

Evolution future au sein du conseil d'administration de Rémy Cointreau Proposition de Marie-Amélie de Leusse en qualité de présidente du conseil d'administration

Le conseil d'administration de Rémy Cointreau, réuni sous la présidence de M. Marc Hériard Dubreuil, suivant les recommandations du comité nomination-rémunération, a décidé de proposer à l'assemblée générale du 21 juillet 2022 :

- Le renouvellement des mandats d'administrateur de **Mme Hélène Dubrule**, de **M. Olivier Jolivet**, de **Mme Marie-Amélie de Leusse** et de la société **ORPAR** pour une durée de 3 ans
- La nomination de **M. Alain Li**, en tant qu'administrateur indépendant¹, en remplacement de M. Marc Hériard Dubreuil, pour une durée de 3 ans

M. Alain Li, 61 ans, qui a la double nationalité française et hong-kongaise, est Président-Directeur Général Asie-Pacifique au sein de la société Richemont depuis 2006. Titulaire d'une Licence en Economie et Comptabilité de la City University de Londres, il débute sa carrière chez Bristol Myers comme analyste financier, puis est nommé Project Manager au Japon. Trois ans plus tard, après un passage chez GE comme contrôleur financier Europe, il intègre la direction financière de RISO EMEA avant d'en prendre la présidence. En 2001, il devient directeur financier et président d'IDT International avant de rejoindre Richemont. Le conseil d'administration a souhaité intégrer parmi les administrateurs indépendants une personne disposant d'une solide expérience de l'Asie et du luxe, dans des fonctions de président et à la tête de directions financières.

Par ailleurs, dans le cadre du plan de succession, préparé de longue date, le conseil d'administration a décidé de faire évoluer la gouvernance de Rémy Cointreau comme suit :

- **Nomination de Marie-Amélie de Leusse en qualité de présidente du conseil d'administration**

Mme Marie-Amélie de Leusse, 44 ans, est vice-présidente du conseil d'administration de Rémy Cointreau depuis le 24 juillet 2019 et directrice générale déléguée de la holding familiale Andromède, actionnaire de référence de Rémy Cointreau. Diplômée de l'ESCP-EAP, Marie-Amélie de Leusse a débuté sa carrière chez Société Générale Investment Banking à Londres puis a rejoint NM Rothschild & Sons où elle y a occupé plusieurs postes au sein de l'équipe *Capital Goods* en fusions/acquisitions. Entre 2010 et 2016, elle a occupé différentes fonctions au sein de l'équipe finance chez Rémy Cointreau à Paris puis à Singapour. Marie-Amélie de Leusse est la fille de Mme Dominique Hériard Dubreuil.

Dans l'hypothèse de son renouvellement en qualité d'administratrice par l'assemblée générale du 21 juillet 2022, le conseil d'administration proposera la nomination de Mme Marie-Amélie de Leusse, en qualité de présidente du conseil d'administration, en remplacement de M. Marc Hériard Dubreuil, qui représentera la société ORPAR, holding détenue par la société Andromède.

¹Après analyse au regard des critères d'indépendance mentionnés au point 9.5 du Code Afep-Medef actualisé en janvier 2020, sur la base des travaux réalisés par le comité nomination-rémunération, le conseil d'administration a conclu que M. Alain Li pouvait être considéré comme indépendant.

Après les présidences de Mme Dominique Hériard Dubreuil, de M. François Hériard Dubreuil et de M. Marc Hériard Dubreuil, cette nomination s'inscrirait parfaitement dans la dynamique de transition générationnelle des membres de la famille Hériard Dubreuil au conseil d'administration engagée depuis plusieurs années.

- **Nomination de Mme Caroline Bois en qualité de vice-présidente du conseil d'administration**

Mme Caroline Bois, 45 ans, est directrice générale déléguée d'Andromède et siège au conseil d'administration de Rémy Cointreau depuis le 24 novembre 2020. Diplômée d'HEC et du master MAP à l'INSEAD, Caroline Bois a occupé depuis 1998, divers postes de direction au sein des sociétés Freelance.com, Dictis et International SOS dans les domaines financiers et management de projets, avant de rejoindre Rémy Cointreau en tant que directrice du contrôle de gestion et planification Groupe de 2014 à 2019. Caroline Bois est la fille de M. François Hériard Dubreuil.

Mme Marie-Amélie de Leusse ne pouvant plus siéger au comité nomination-rémunération en sa qualité de future présidente du conseil d'administration et Mme Gisèle Durand ne représentant plus la société ORPAR, Mme Caroline Bois et M. Elie Hériard Dubreuil, fils de M. Michel Hériard Dubreuil, rejoindraient le comité nomination-rémunération.

Par ailleurs, le conseil d'administration nommera **M. Jérôme Bosc** en tant que censeur du conseil d'administration de Rémy Cointreau, en remplacement de M. Jacques Hérial.

M. Jérôme Bosc, 43 ans, est président d'Alboran, qui développe un portefeuille d'hôtels et propose une plateforme complète de services à l'hôtellerie, depuis l'investissement jusqu'à l'exploitation opérationnelle des établissements. Gendre de M. Marc Hériard Dubreuil, il représentera l'actionnaire de référence.

Ces nominations interviendront lors du conseil d'administration qui suivra l'assemblée générale du 21 juillet 2022.

A propos de Rémy Cointreau

Il existe, à travers le monde, des clients à la recherche d'expériences exceptionnelles, des clients pour qui la diversité des terroirs rime avec la variété des saveurs. Leur exigence est à la mesure de nos savoir-faire, ces savoir-faire dont nous assurons la transmission, de génération en génération. Le temps que ces clients consacrent à la dégustation de nos produits est un hommage à tous ceux qui se sont mobilisés pour les élaborer. C'est pour ces femmes et ces hommes que Rémy Cointreau, Groupe familial français, protège ses terroirs, cultive l'exception de spiritueux multi-centenaires et s'engage à en préserver leur éternelle modernité. Le portefeuille du Groupe compte 14 marques singulières, parmi lesquelles les cognacs Rémy Martin & Louis XIII et la liqueur Cointreau. Rémy Cointreau n'a qu'une ambition : devenir le leader mondial des spiritueux d'exception, et s'appuie pour cela sur l'engagement et la créativité de ses plus de 1 900 collaborateurs et sur ses filiales de distribution implantées dans les marchés stratégiques du groupe.

Rémy Cointreau est coté sur Euronext Paris.

Contacts

Relations investisseurs : Célia d'Everlange +33 6 03 65 46 78

Relations média : Carina Alfonso Martin + 33 6 74 53 55 26