

Communiqué – le 10 novembre 2023

## Assemblée Générale Annuelle du 10 novembre 2023

Les actionnaires de Pernod Ricard se sont réunis ce jour en Assemblée Générale Annuelle sous la Présidence d'Alexandre Ricard, Président-Directeur Général afin, notamment, d'approuver les comptes consolidés et sociaux de l'exercice clos au 30 juin 2023.

Toutes les résolutions proposées aux Actionnaires ont été adoptées, parmi lesquelles :

- **Dividende annuel** : 4,70 € par action : un acompte sur dividende de 2,06 € ayant été versé le 7 juillet 2023, le solde, soit 2,64 € par action, sera détaché le 24 novembre 2023 (avec une *record date* au 27 novembre 2023) et mis en paiement le 28 novembre 2023 ;
- **Renouvellement des mandats d'Administrateurs de Madame Kory Sorenson et de Monsieur Philippe Petitcolin et nomination de Monsieur Max Koeune** (leurs biographies respectives figurent en annexe de ce communiqué) ;
- **Renouvellements au sein des Comités du Conseil d'Administration** : renouvellement de Kory Sorenson en qualité de Présidente du Comité des Rémunérations et de membre du Comité d'Audit et renouvellement de Philippe Petitcolin en qualité de Président du Comité d'Audit et membre du Comité Stratégique ;
- **Approbation, d'une part, des éléments de la rémunération versés ou attribués à Alexandre Ricard, Président-Directeur Général, pour l'exercice 2022/23 et, d'autre part, des éléments de la politique de rémunération qui lui est applicable pour l'exercice 2023/24 ;**
- **Renouvellement du mandat du cabinet Deloitte en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire pour une durée de quatre ans.**

Un tableau récapitulatif de la composition des Comités du Conseil à l'issue de l'Assemblée Générale de ce jour figure en annexe du présent communiqué.

## **Biographies**

### **Kory Sorenson**



Madame Kory Sorenson, de nationalité britannique, est née aux États-Unis. Elle a fait sa carrière dans la finance, en se consacrant à la gestion du capital et du risque. Elle est titulaire d'un DESS de l'Institut d'études politiques de Paris, d'une maîtrise en économie appliquée de l'Université Paris Dauphine, et d'un Bachelor of Arts en sciences politiques et économétrie de l'American University de Washington DC. Elle a complété sa formation par des programmes exécutifs de la Harvard Business School (2013), d'INSEAD (2016), de Stanford Graduate School of Business (2020). Madame Kory Sorenson a été Managing Director, Head of Insurance Capital Markets chez Barclays Conseil à Londres, où son équipe a réalisé des opérations innovantes en gestion de capital, des titrisations, des opérations de fusions et acquisitions ainsi que des opérations sur fonds propres, de capital hybride et de couverture pour d'importantes compagnies d'assurances. Avant cela, elle dirigeait l'équipe en charge des marchés financiers spécialisés dans l'assurance au Crédit Suisse et l'équipe en charge des marchés de la dette des institutions financières chez Lehman Brothers en Allemagne, en Autriche et aux Pays-Bas. Elle a débuté sa carrière en banque d'investissement chez Morgan Stanley et dans le secteur financier chez Total.

Madame Kory Sorenson est actuellement administratrice et Présidente du Comité d'audit et du Comité RSE de SGS SA (cotée en Suisse), membre du Conseil de Surveillance de Bank Gutmann, une banque privée à Vienne, membre du Conseil des Associés de Comgest à Paris, Présidente du Comité Audit et Risque du Premium Credit Limited ainsi que de celui de The AA Limited Ltd en Grande-Bretagne.

***Madame Kory Sorenson est Administratrice de Pernod Ricard depuis 2015.***

### **Philippe Petitcolin**



Après avoir exercé différentes fonctions au sein d'Europrim, Filotex (filiale d'Alcatel-Alstom) et Labinal (devenue Safran Electrical & Power), Monsieur Philippe Petitcolin est nommé, dès 2006, Président-Directeur Général de Snecma (devenue Safran Aircraft Engines). De 2011 à 2013, il est nommé Directeur Général des activités Défense et Sécurité de Safran ainsi que Président-Directeur Général de Safran Electronics & Defense. De juillet 2013 à décembre 2014, il est Président-Directeur Général de Safran Identity & Security et Président du Conseil d'Administration de Safran Electronics & Defense. De décembre 2014 à juillet 2015, il est Président de Safran Identity & Security.

Le 23 avril 2015, il est nommé Administrateur de Safran par l'Assemblée Générale et Directeur Général par le Conseil d'Administration. À la même date, il devient membre du Board de l'association européenne The Aerospace and Defence Industries (ASD). En juillet 2015, il est nommé Vice-Président du Gifas (Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales). En 2015, il est également nommé Administrateur de Belcan Corporation, société de prestations de services d'ingénierie. Il est également Administrateur d'EDF depuis mai 2019.

Monsieur Philippe Petitcolin a exercé ses fonctions de Directeur Général de Safran jusqu'au 31 décembre 2020. Il a été nommé en mars 2021 au poste de Président de la société de défense franco-allemande KNDS.

***Monsieur Philippe Petitcolin est Administrateur de Pernod Ricard depuis 2019.***

## **Max Koeune**



Diplômé de l'École Supérieure de Commerce de Paris (ESCP Europe), Monsieur Max Koeune a débuté sa carrière en 1995 au sein du cabinet Baring Brothers en fusions et acquisitions. Il rejoint l'équipe Corporate Development du Groupe Danone en 1998 et il devient, en 2005, Vice-Président Finance de Bonafont, filiale spécialisée en marché de l'eau en bouteille de Danone au Mexique. En 2008, il est nommé Vice-Président Finance de la division Amériques du même groupe avant de devenir, de 2009 à 2012, Group Head of Corporate Development. En janvier 2013, il rejoint le groupe canadien McCain Foods Limited en qualité de Directeur Financier et en devient, en 2017, Directeur Général, poste qu'il exerce à ce jour.

***L'Assemblée Générale Annuelle a été retransmise en direct et est accessible en différé, en français et en anglais, sur le site [www.pernod-ricard.com](http://www.pernod-ricard.com).***

***Prochain rendez-vous*** : Résultats du 1<sup>er</sup> semestre 2023/24 – Jeudi 15 février 2024

### **A propos de Pernod Ricard**

*Pernod Ricard est un leader mondial du secteur des vins et spiritueux, associant des savoir-faire uniques dans la fabrication de ses produits, le développement de ses marques et leur distribution mondiale. Notre prestigieux portefeuille, allant du premium au luxe, compte notamment la vodka Absolut, le pastis Ricard, les scotch whiskies Ballantine's, Chivas Regal, Royal Salute et The Glenlivet, le whisky irlandais Jameson, le cognac Martell, le rhum Havana Club, le gin Beefeater, la liqueur Malibu ou les champagnes Mumm et Perrier-Jouët. Notre mission est d'assurer la croissance à long terme de nos marques, dans le respect des individus et de l'environnement, tout en permettant à nos employés dans le monde entier d'être les ambassadeurs de notre authentique culture de la convivialité, porteuse de sens, inclusive et responsable. Le chiffre d'affaires consolidé de Pernod Ricard s'est élevé à 12 137 millions d'euros au cours de l'exercice fiscal 2023. Pernod Ricard est coté sur Euronext (Mnémo : RI ; Code ISIN : FR0000120693) et fait partie des indices CAC 40 et Eurostoxx 50.*

### **Contacts**

Florence Tresarrieu / Global SVP Relations Investisseurs & Trésorerie +33 (0) 1 70 93 17 03

Edward Mayle / Directeur Relations Investisseurs +33 (0) 1 70 93 17 13

Charly Montet / Responsable Relations Investisseurs +33 (0) 1 70 93 17 13

Emmanuel Vouin / Head of External Engagement +33 (0) 1 70 93 16 34

## Annexe

### COMPOSITION DES COMITES AU 10 NOVEMBRE 2023

Noms	Fonction	Indépendance
------	----------	--------------

Comité d'Audit		
Philippe PETITCOLIN	Président	Indépendant
Wolfgang COLBERG	Membre	Non-Indépendant
Kory SORENSON	Membre	Indépendante
		<b>Indépendance : 67 %</b>

Comité des Rémunérations		
Kory SORENSON	Présidente	Indépendante
Patricia BARBIZET	Membre	Indépendante
Ian GALLIENNE	Membre	Indépendant
Brice THOMMEN	Membre	N/A
		<b>Indépendance : 100 %</b>

Comité des Nominations et de la Gouvernance		
Patricia BARBIZET	Présidente	Indépendante
César GIRON	Membre	Non-Indépendant
Anne LANGE	Membre	Indépendante
		<b>Indépendance : 67 %</b>

Comité Stratégique		
Alexandre RICARD	Président	Non-Indépendant
Virginie FAUVEL	Membre	Indépendante
Ian GALLIENNE	Membre	Indépendant
Anne LANGE	Membre	Indépendante
Philippe PETITCOLIN	Membre	Indépendant
SA PR	Membre	Non-Indépendant
		<b>Indépendance : 67 %</b>

Comité de la RSE		
Patricia BARBIZET	Présidente	Indépendante
Namita SHAH	Membre	Indépendante
Veronica VARGAS	Membre	Non-Indépendante
		<b>Indépendance : 67 %</b>