

Le Conseil d'Administration de la Société

Les membres du Conseil d'Administration

Composition du Conseil d'Administration et fonctions exercées par les Administrateurs

Le tableau ci-dessous décrit la composition du Conseil d'Administration de la Société au 30 juin 2011.

Prénom et nom ou dénomination sociale des Administrateurs	Date de première nomination	Date d'échéance du mandat ⁽¹⁾	Mandats et fonctions principales exercés en dehors du Groupe au 30.06.2011 ou à la date de démission le cas échéant	Mandats échus en dehors du Groupe au cours des cinq dernières années
PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION				
M. Patrick Ricard	15.06.1978 ⁽²⁾	2011/2012	<ul style="list-style-type: none"> ■ Membre et Vice-Président du Conseil de Surveillance de la Société Paul Ricard⁽³⁾ ■ Administrateur de la Fédération des Exportateurs de Vins & Spiritueux 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Administrateur de Provimi SA ■ Administrateur d'Altadis SA (Espagne) ■ Administrateur de la Société Générale ■ Administrateur de l'Association Nationale des Industries Alimentaires
DIRECTEUR GÉNÉRAL ET ADMINISTRATEUR				
M. Pierre Pringuet	17.05.2004	2011/2012	<ul style="list-style-type: none"> ■ Administrateur d'Iliad ■ Administrateur de Cap Gemini 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Néant
ADMINISTRATEURS				
M. François Gérard	10.12.1974	2013/2014	<ul style="list-style-type: none"> ■ Néant 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Administrateur de Strike International (Maroc)
M. Rafaël Gonzalez-Gallarza	05.05.1998	2011/2012	<ul style="list-style-type: none"> ■ Néant 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Président du Conseil d'Administration de Prensa Malagueña SA (Espagne) ■ Administrateur de Endesa (Espagne)
Mme Danièle Ricard	16.06.1969	2012/2013	<ul style="list-style-type: none"> ■ Présidente du Directoire de la Société Paul Ricard⁽³⁾ ■ Gérante non associée de la SNC Le Garlaban ■ Présidente du Conseil d'Administration de Bendor SA (Luxembourg) ■ Présidente de Les Embiez SAS ■ Gérante non associée de la SNC Le Tabac des Îles de Bendor et des Embiez 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Néant
Société Paul Ricard ⁽³⁾ représentée par M. Alexandre Ricard	09.06.1983	2012/2013	<ul style="list-style-type: none"> ■ Président de Le Delos Invest III (Société Paul Ricard⁽³⁾) ■ Membre du Directoire de la Société Paul Ricard⁽³⁾ (M. Alexandre Ricard) ■ Président-Directeur Général de Le Delos Invest II (M. Alexandre Ricard) ■ Président-Directeur Général de Lirix (M. Alexandre Ricard) ■ Administrateur de Le Delos Invest I (M. Alexandre Ricard) ■ Administrateur de Bendor SA (Luxembourg) (M. Alexandre Ricard) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Président-Directeur Général de Le Delos Invest I (M. Alexandre Ricard)
M. César Giron	05.11.2008	2011/2012	<ul style="list-style-type: none"> ■ Membre du Directoire de la Société Paul Ricard⁽³⁾ ■ Administrateur de Lirix ■ Administrateur de Le Delos Invest I ■ Administrateur de Le Delos Invest II ■ Administrateur de Bendor SA (Luxembourg) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Néant

GOVERNEMENT D'ENTREPRISE ET CONTRÔLE INTERNE

Le Conseil d'Administration de la Société

Prénom et nom ou dénomination sociale des Administrateurs	Date de première nomination	Date d'échéance du mandat ⁽¹⁾	Mandats et fonctions principales exercés en dehors du Groupe au 30.06.2011 ou à la date de démission le cas échéant	Mandats échus en dehors du Groupe au cours des cinq dernières années
M. Jean-Dominique Comolli M. Jean-Dominique Comolli a démissionné de ses fonctions d'Administrateur au sein du Conseil d'Administration de Pernod Ricard le 1 ^{er} septembre 2010	06.05.1997	2012/2013	<ul style="list-style-type: none"> ■ Président du Conseil d'Administration de la Seita ■ Président du Conseil d'Administration de Altadis SA (Espagne) ■ Président du Conseil de Surveillance de la Régie des Tabacs (Maroc) ■ Administrateur de l'Établissement Public de l'Opéra-Comique ■ Administrateur de Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (France) ■ Administrateur de Casino ■ Vice-Président d'Imperial Tobacco, membre du Conseil d'Administration 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Administrateur de Aldeasa (Espagne) ■ Administrateur de Logista (Espagne)
Lord Douro Lord Douro a démissionné de ses fonctions d'Administrateur au sein du Conseil d'Administration de Pernod Ricard à effet du 31 mars 2011	07.05.2003	2012/2013	<ul style="list-style-type: none"> ■ Président de Company Richemont Holdings (UK) Ltd (Royaume-Uni) ■ Administrateur de Compagnie Financière Richemont AG (Suisse) ■ Administrateur de Global Asset Management Worldwide (Royaume-Uni) ■ Administrateur de Sanofi-Aventis ■ Conseiller auprès de Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (France) ■ Président du King's College de Londres (Royaume-Uni) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Commissioner de l'English Heritage ■ Président de Framlington Group (Royaume-Uni)
ADMINISTRATEURS INDÉPENDANTS				
Mme Nicole Bouton	07.11.2007	2010/2011	<ul style="list-style-type: none"> ■ Présidente de Financière Accréditée (filiale de Centuria Capital) ■ Présidente de Centuria Accréditation (filiale de Centuria Capital) ■ Présidente du Comité Stratégique de Friedland Gestion ■ Administrateur de l'AMOC (Opéra Comique) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Présidente du Groupe Financière Centuria (GFC) ■ Présidente de Centuria Luxembourg (filiale de GFC) ■ Présidente de Financière Centuria Asset Management (filiale de GFC)

GOVERNEMENT D'ENTREPRISE ET CONTRÔLE INTERNE

Le Conseil d'Administration de la Société

Prénom et nom ou dénomination sociale des Administrateurs	Date de première nomination	Date d'échéance du mandat ⁽¹⁾	Mandats et fonctions principales exercés en dehors du Groupe au 30.06.2011 ou à la date de démission le cas échéant	Mandats échus en dehors du Groupe au cours des cinq dernières années
<p>M. Laurent Burelle</p> <p>M. Laurent Burelle a été coopté en qualité d'Administrateur par le Conseil d'Administration du 4 mai 2011 en remplacement de Lord Douro, Administrateur démissionnaire</p>	04.05.2011	2012/2013	<ul style="list-style-type: none"> ■ Directeur Général Délégué et Administrateur de Burelle SA ■ Directeur Général Délégué et Administrateur de Sogec 2 SA ■ Administrateur de Burelle Participations SA ■ Président et Membre du Comité de Surveillance de Sofiparc SAS ■ Président – Directeur Général de Compagnie Plastic Omnium SA ■ Président et Membre du Comité de Surveillance de Plastic Omnium Environnement SAS ■ Président de Plastic Omnium Auto SAS ■ Président de Plastic Omnium Auto Exteriors SAS ■ Président – Directeur Général de Inergy Automotive Systems SA ■ Administrateur de la Lyonnaise de Banque ■ Président de la Cie Financière de la Cascade SAS ■ Membre du Conseil de Surveillance de Labruyère Eberlé SAS ■ Gérant de Plastic Omnium GmbH (Allemagne) ■ Président et Administrateur Délégué de Compania Plastic Omnium SA (Espagne) ■ Président de Performance Plastics Products -3P Inc. (États-Unis) ■ Président de Plastic Omnium Auto Exteriors LLC (États-Unis) ■ Président de Plastic Omnium Inc. (États-Unis) ■ Président de Plastic Omnium Automotive Services Inc. (États-Unis) ■ Président de Plastic Omnium Industries Inc. (États-Unis) ■ Administrateur de Inergy Automotive Systems LLC (États-Unis) ■ Président de Plastic Omnium Ltd (Grande-Bretagne) ■ Président de Plastic Omnium International BV (Pays-Bas) ■ Administrateur de Signal AG (Suisse) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Président de Transit SAS ■ Président de Plastic Omnium Plastiques Hautes Performances SAS ■ Président de Signature SA ■ Président de Compagnie Signature SAS ■ Président de Epsco International Inc. (États-Unis) ■ Président de Plastic Omnium AG (Suisse)
<p>M. Michel Chambaud</p>	02.11.2009	2012/2013	<ul style="list-style-type: none"> ■ Administrateur Délégué de GBL TC (Belgique) ■ Membre du Conseil de Surveillance de Filhet Allard ■ Administrateur de Steel Partners NV (Belgique) ■ Administrateur de Ergon Capital Partners III (Belgique) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gérant de Nyala Finance Paris
<p>M. Wolfgang Colberg</p>	05.11.2008	2011/2012	<ul style="list-style-type: none"> ■ Membre du Comité de Surveillance de Roto Frank AG, Stuttgart (Allemagne) ■ Membre du Conseil Régional de Deutsche Bank AG (Allemagne) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Néant

GOVERNEMENT D'ENTREPRISE ET CONTRÔLE INTERNE

Le Conseil d'Administration de la Société

Prénom et nom ou dénomination sociale des Administrateurs	Date de première nomination	Date d'échéance du mandat ⁽¹⁾	Mandats et fonctions principales exercés en dehors du Groupe au 30.06.2011 ou à la date de démission le cas échéant	Mandats échus en dehors du Groupe au cours des cinq dernières années
M. Gérald Frère	02.11.2009	2012/2013	<ul style="list-style-type: none"> ■ Président du Conseil d'Administration et Président du Comité des Nominations et des Rémunérations de la Compagnie Nationale à Portefeuille SA (CNP) (Belgique) ■ Président du Conseil d'Administration de Filux SA (Luxembourg) ■ Président du Conseil d'Administration de Segelux SA (Luxembourg) ■ Président du Conseil d'Administration de RTL Belgium (Belgique) ■ Président du Conseil d'Administration de Stichting Administratie Kantoor Bierlaire (Pays-Bas) ■ Vice-Président du Conseil d'Administration de Pargesa Holding SA (Suisse) ■ Président du Conseil d'Administration et Administrateur Délégué de Haras de la Bierlaire SA (Belgique) ■ Président du Comité Permanent et Administrateur Délégué du Groupe Bruxelles Lambert SA (Belgique) ■ Administrateur Délégué de Financière de la Sambre SA (Belgique) ■ Administrateur Délégué de Frère-Bourgeois SA (Belgique) ■ Administrateur, Membre du Comité des Rémunérations et Membre du Comité des Opérations entre Personnes reliées et de Révision de la Corporation Financière Power (Canada) ■ Administrateur de Erbe SA (Belgique) ■ Administrateur de Fonds Charles-Albert Frère asbl (Belgique) ■ Administrateur de Stichting Administratie Kantoor Frère-Bourgeois (Pays-Bas) ■ Administrateur et Membre du Comité du Gouvernement d'Entreprise et des Nominations de Lafarge SA ■ Commissaire de Agesca Nederland NV (Pays-Bas) ■ Commissaire de Parjointco NV (Pays-Bas) ■ Régent et Membre de la Commission du Budget de la Banque Nationale de Belgique SA (Belgique) ■ Gérant de Agriger SPRL (Belgique) ■ Gérant de GBL Energy Sàrl (Luxembourg) ■ Gérant de GBL Verwaltung Sàrl (Luxembourg) ■ Membre du Conseil de Surveillance de l'Autorité des Services Financiers (Belgique) ■ Administrateur d'Electrabel SA (Belgique) ■ Consul Honoraire de France à Charleroi (Belgique) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Administrateur de GBL Finance SA (Luxembourg) ■ Président de Diane SA (Suisse) ■ Administrateur de RTL Group SA (Luxembourg) ■ Membre du Board of Trustees de Guberna (Belgique) ■ Administrateur de Fingen SA (Belgique) ■ Administrateur de Suez-Tractebel SA (Belgique) ■ Commissaire de Frère-Bourgeois Holding BV (Pays-Bas) ■ Président de la Commission des Rémunérations de la Banque Nationale de Belgique SA (Belgique)

GOVERNEMENT D'ENTREPRISE ET CONTRÔLE INTERNE

Le Conseil d'Administration de la Société

Prénom et nom ou dénomination sociale des Administrateurs	Date de première nomination	Date d'échéance du mandat ⁽¹⁾	Mandats et fonctions principales exercés en dehors du Groupe au 30.06.2011 ou à la date de démission le cas échéant	Mandats échus en dehors du Groupe au cours des cinq dernières années
Mme Susan Murray	10.11.2010	2013/2014	<ul style="list-style-type: none"> ■ Présidente non-exécutive de Farrow & Ball (Royaume-Uni) ■ Présidente de la Responsabilité Sociale de l'Entreprise de Compass Group Plc (Royaume-Uni) ■ Administrateur d'Imperial Tobacco Group Plc (Royaume-Uni) ■ Présidente du Comité des Rémunérations d'Enterprise Inns Plc (Royaume-Uni) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Administrateur de WM Morrison Supermarkets Plc (Royaume-Uni) ■ Administrateur de SSL International Plc (Royaume-Uni) ■ Administrateur de l'Advertising Authority (Broadcast) (Royaume-Uni) ■ Administrateur et membre du Conseil de l'Advertising Standards Authority (Royaume-Uni)
M. Anders Narvinger	02.11.2009	2012/2013	<ul style="list-style-type: none"> ■ Président du Conseil d'Administration de TeliaSonera AB (Suède) ■ Président du Conseil d'Administration d'Alfa Laval AB (Suède) ■ Président du Conseil d'Administration de Trelleborg AB (Suède) ■ Président de Coor Service Management Group AB (Suède) ■ Membre du Conseil d'Administration de JM AB (Suède) ■ Vice-Président de la Chambre de Commerce Internationale (ICC) (Suède) ■ Président de Capiro AB (Suède) ■ Membre du Conseil d'Administration de ÅF AB (Suède) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Président du Swedish Trade (Suède) ■ Président de Invest In Sweden Agency (Suède) ■ Président du Lund Institute of Technology (Suède) ■ Président de Vin&Sprit AB (Suède) ■ Président de Ireco Holding AB (Suède) ■ Membre du Conseil d'Administration de Volvo Car Corporation (Suède) ■ Directeur Général de l'Association suédoise des industries mécaniques (Suède)

(1) Le mandat prend fin à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice dont l'année est mentionnée.

(2) Date de nomination en tant que Président-Directeur Général.

(3) Société non cotée actionnaire de Pernod Ricard.

Les Administrateurs n'exercent pas d'autres fonctions salariées dans le Groupe, à l'exception de Monsieur César Giron, Président-Directeur Général de la société Pernod, et de Monsieur Alexandre Ricard, Président-Directeur Général de Irish Distillers Group,

jusqu'au 1^{er} septembre 2011, date à laquelle il a rejoint l'équipe de Direction Générale du Groupe en qualité de Directeur Général Adjoint, Réseau de Distribution.

GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE ET CONTRÔLE INTERNE

Le Conseil d'Administration de la Société

Mandats exercés dans le Groupe au 30 juin 2011

M. Patrick Ricard Président du Conseil d'Administration	Sociétés françaises	Administrateur	<ul style="list-style-type: none"> ■ Martell & Co ■ Pernod Ricard Finance SA
		Représentant permanent de la société Pernod Ricard au sein du Conseil d'Administration	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pernod ■ Pernod Ricard Europe ■ Ricard
		Membre du Conseil de Direction	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pernod Ricard Asia ■ Pernod Ricard North America
	Sociétés étrangères	Administrateur	<ul style="list-style-type: none"> ■ Irish Distillers Group ■ Suntory Allied Ltd
M. Pierre Pringuet Directeur Général et Administrateur	Sociétés françaises	Président du Conseil d'Administration	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pernod Ricard Finance SA
		Président	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lina 5 ■ Lina 6 ■ Lina 7 ■ Lina 8 ■ Pernod Ricard Central and South America ■ Pernod Ricard North America ■ Pernod Ricard Asia
		Administrateur	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pernod Ricard Europe ■ Pernod ■ Ricard ■ Martell & Co ■ G.H. Mumm & Cie, Société Vinicole de Champagne, Successeur ■ Champagne Perrier-Jouët
	Sociétés étrangères	Représentant permanent de la société Pernod Ricard au sein du Conseil d'Administration	<ul style="list-style-type: none"> ■ Compagnie Financière des Produits Orangina (CFPO)
		Membre du Conseil de Direction	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pernod Ricard Asia ■ Pernod Ricard North America
		Administrateur	<ul style="list-style-type: none"> ■ Comrie Ltd ■ Irish Distillers Group ■ GEO G. Sandeman Sons & Co. Ltd ■ Pernod Ricard Pacific Holding Pty Ltd ■ Suntory Allied Ltd ■ Havana Club Holding SA ■ V&S Vin&Sprit AB
		Manager	<ul style="list-style-type: none"> ■ Havana Club Know-How Sàrl
M. François Gérard Administrateur	Sociétés françaises	Administrateur	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pernod ■ Martell & Co ■ G.H. Mumm & Cie, Société Vinicole de Champagne, Successeur ■ Champagne Perrier-Jouët
M. César Giron Administrateur	Sociétés françaises	Président-Directeur Général	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pernod
		Président	<ul style="list-style-type: none"> ■ Cusenier
		Représentant permanent de la société Pernod au sein du Conseil d'Administration	<ul style="list-style-type: none"> ■ Société des Produits d'Armagnac

GOVERNEMENT D'ENTREPRISE ET CONTRÔLE INTERNE

Le Conseil d'Administration de la Société

M. Alexandre Ricard (Représentant permanent de la Société Paul Ricard Administrateur)	Sociétés étrangères*	Président-Directeur Général	<ul style="list-style-type: none">■ Irish Distillers Group■ Irish Distillers Ltd
		Administrateur	<ul style="list-style-type: none">■ Allied Domecq International Finance Company■ Amalgamated Wholesalers Ltd■ Comrie Ltd■ Drink Innovations Ltd■ Ermine Holdings■ Ermine Ltd■ Fitzgerald & Co Ltd■ Gallwey Liqueurs Ltd■ Ind Coope (Ireland) Ltd■ Irish Coffee Liqueur Ltd■ Irish Distillers Consultancy Ltd■ Irish Distillers Holdings Ltd■ Irish Distillers International Ltd■ Irish Distillers Ltd■ Irish Distillers Trustees Ltd■ JJS Distillery Enterprises Ltd■ John Jameson & Son Ltd■ John Power & Son Ltd■ Middleton Distilleries Ltd■ Polairen Trading Ltd■ Populous Trading Ltd■ PRN Spirits Ltd■ Proudlen Holdings Ltd■ Sankaty Trading Ltd■ Smithfield Holdings Ltd■ The Cork Distilleries Company Ltd■ The West Coast Cooler Co. Ltd■ W&E Mulligan & Co Ltd■ Watercourse Distillery Ltd■ Waterford Liqueurs Ltd■ All Ireland Marketing (North) Ltd■ Coleraine Distillery Ltd■ Dillon Bass Ltd■ Edward Dillon (Bonders) Ltd■ Elliot Superfoods Ltd■ Proudlen (NI) Ltd■ Proudlen (UK) Ltd■ Proudlen Distillery Ltd■ Wilshire Marketing Services Ltd■ Wilshire Properties Ltd■ Bow Street Investments Ltd

* Monsieur Alexandre Ricard a démissionné de l'ensemble de ses mandats dans les sociétés étrangères du Groupe à effet du 31 août 2011.

Renseignements personnels concernant les Administrateurs

Monsieur Patrick Ricard

66 ans, nationalité française.

Adresse professionnelle : Pernod Ricard – 12, place des États-Unis, 75116 Paris.

Monsieur Patrick Ricard détient 1 564 282 titres Pernod Ricard au 30 juin 2011.

En 1967, Monsieur Patrick Ricard rejoint la société Ricard, fondée en 1932 par son père Paul Ricard. Il y occupe successivement des postes dans toutes les fonctions de l'entreprise et devient Directeur Général de Ricard en 1972. À la création de Pernod Ricard, en 1975,

il devient Directeur Général puis, en 1978, Président-Directeur Général du Groupe. Il y définit une stratégie ambitieuse de croissance externe afin de diversifier la gamme des produits et d'accélérer l'internationalisation des activités. Depuis sa création, le groupe Pernod Ricard a doublé de taille tous les sept ans. Un parcours exemplaire qui a valu à Monsieur Patrick Ricard d'être élu en 2006 « Patron européen de l'année » par le magazine américain *Fortune*.

Le 5 novembre 2008, Monsieur Patrick Ricard a quitté ses fonctions exécutives à la tête du groupe Pernod Ricard mais continue d'assumer la Présidence du Conseil d'Administration. À ce titre, il continue de s'impliquer dans les décisions stratégiques du Groupe et veille à leur mise en œuvre.

Monsieur Patrick Ricard est le fils de Monsieur Paul Ricard, fondateur de la société Ricard. Il est Commandeur de la Légion d'Honneur.

Monsieur Pierre Pringuet

61 ans, nationalité française.

Adresse professionnelle : Pernod Ricard – 12, place des États-Unis, 75116 Paris.

Monsieur Pierre Pringuet détient 190 000 titres Pernod Ricard au 30 juin 2011.

Ancien élève de l'École Polytechnique et Ingénieur du Corps des Mines, Monsieur Pierre Pringuet débute sa carrière dans la fonction publique. Il entre au cabinet du Ministre Michel Rocard (1981-1985) puis devient Directeur des Industries agricoles et alimentaires au Ministère de l'Agriculture. En 1987, il rejoint Pernod Ricard comme Directeur du Développement. Il participe activement à son expansion internationale, en occupant successivement les fonctions de Directeur Général de la Société pour l'Exportation de Grandes Marques (1987-1996), puis Président-Directeur Général de Pernod Ricard Europe (1997-2000). En 2000, il rejoint Monsieur Patrick Ricard à la Holding en qualité de co-Directeur Général de Pernod Ricard avec Richard Burrows. Nommé Administrateur de Pernod Ricard dès 2004, Monsieur Pierre Pringuet mène en 2005 avec succès l'acquisition d'Allied Domecq, puis son intégration. En décembre de la même année, il devient l'unique Directeur Général Délégué du Groupe. En 2008, Monsieur Pierre Pringuet réalise l'acquisition de Vin&Sprit (V&S) et de sa marque ABSOLUT Vodka qui parachève l'internationalisation de Pernod Ricard. Suite au retrait des fonctions opérationnelles de Monsieur Patrick Ricard, Monsieur Pierre Pringuet est nommé Directeur Général de Pernod Ricard le 5 novembre 2008.

Monsieur Pierre Pringuet est également Président du Comité Sully, association destinée à promouvoir l'industrie agroalimentaire française.

Il est Chevalier de la Légion d'Honneur, de l'Ordre National du Mérite et Officier du Mérite Agricole.

Monsieur François Gérard

71 ans, nationalité française.

Adresse professionnelle : Pernod Ricard – 12, place des États-Unis, 75116 Paris.

Monsieur François Gérard détient 14 217 titres Pernod Ricard au 30 juin 2011.

Diplômé de l'ESSEC en 1962 et titulaire d'un MBA de l'Université de Columbia en 1964, il exerce ses compétences d'analyste financier au sein de Lazard France (Paris) entre 1965 et 1968. Il intègre ensuite le secteur des Vins & Spiritueux en rejoignant la Compagnie Dubonnet Cinzano. Entre 1976 et 1985, il est nommé Directeur Général puis Président-Directeur Général de Cusenier. En 1986, il devient Président-Directeur Général de SIAS MPA, fonction qu'il occupe jusqu'en 2001. Monsieur François Gérard est Administrateur de Pernod Ricard depuis le 10 décembre 1974.

Monsieur Rafaël Gonzalez-Gallarza

76 ans, nationalité espagnole.

Adresse professionnelle : Pernod Ricard España, C/Manuel Marañón 8, 28043 Madrid (Espagne).

Monsieur Rafaël Gonzalez-Gallarza détient 1 477 603 titres Pernod Ricard au 30 juin 2011.

Après des études supérieures en droit à Madrid, il obtient un Diplôme Supérieur de Droit Comparé au Luxembourg (1960) et devient expert

de l'UNESCO auprès de l'Administration pour le Développement à Tanger, puis fonctionnaire de l'OCDE Development Center à Paris entre 1968 et 1973. Il rejoint en 1976 et pour deux ans le Ministère de la Justice espagnol en qualité de Secrétaire Général Technique, activité qu'il exercera ensuite de 1980 à 1982 auprès de la Présidence du Gouvernement. À partir de 1985, il préside le groupe Larios jusqu'à son rachat par Pernod Ricard en 1997.

En 1998, il est nommé Président de Pernod Ricard Larios, fonction qu'il conserve jusqu'en 2004. Il est Administrateur de Pernod Ricard depuis 1998.

Madame Danièle Ricard

72 ans, nationalité française.

Adresse professionnelle : Société Paul Ricard – Île des Embiez, Le Brus, 83140 Six-Fours-les-Plages.

Madame Danièle Ricard détient 220 542 titres Pernod Ricard au 30 juin 2011.

Attachée de Direction et Administrateur de la société Ricard entre 1967 et 1975, Madame Danièle Ricard siège depuis 1969 au Conseil d'Administration de la société Ricard devenue Pernod Ricard. Présidente-Directrice Générale de la Société Paul Ricard jusqu'en 2004, elle en est devenue Présidente du Directoire en 2005.

Madame Danièle Ricard est la fille de Monsieur Paul Ricard, fondateur de la société Ricard.

Monsieur Alexandre Ricard, Représentant permanent de la Société Paul Ricard

39 ans, nationalité française.

Adresse professionnelle : Pernod Ricard – 12, place des États-Unis, 75116 Paris.

Monsieur Alexandre Ricard détient 7 340 titres Pernod Ricard au 30 juin 2011.

Par ailleurs et par l'intermédiaire de l'« Irish Distillers Employee Share Purchase Scheme », il détient indirectement 463 actions Pernod Ricard.

La Société Paul Ricard détient 22 298 469 titres Pernod Ricard au 30 juin 2011.

Monsieur Alexandre Ricard est diplômé de l'ESCP, de la Wharton Business School (MBA avec majeures en Finance et en Entrepreneurship) et de l'Université de Pennsylvanie (MA en International Studies). Il rejoint le groupe Pernod Ricard en 2003, à la Holding, au sein du département Audit et Développement. Il est nommé, fin 2004, Directeur Administratif et Financier d'Irish Distillers Group, puis en septembre 2006, Directeur Général de Pernod Ricard Asia Duty Free. Depuis juillet 2008, Monsieur Alexandre Ricard était Président-Directeur Général d'Irish Distillers Group et membre du Comité Exécutif de Pernod Ricard. À compter du 1^{er} septembre 2011, Alexandre Ricard a rejoint l'équipe de la Direction Générale du Groupe en tant que Directeur Général Adjoint, Réseau de Distribution. Il est membre du Bureau Exécutif. Avant de rejoindre Pernod Ricard, il a travaillé sept ans à l'extérieur du Groupe pour Accenture en Conseil en Stratégie et pour Morgan Stanley en Conseil en Fusions et Acquisitions.

Monsieur Alexandre Ricard est un petit-fils de Monsieur Paul Ricard, fondateur de la Société Ricard.

Il est représentant permanent depuis 2010 de la Société Paul Ricard, Administrateur.

Monsieur César Giron

49 ans, nationalité française.

Adresse professionnelle : Pernod – 120 avenue du Maréchal Foch, 94015 Créteil Cedex.

Monsieur César Giron détient 4 103 titres Pernod Ricard au 30 juin 2011.

Diplômé de l'École Supérieure de Commerce de Lyon, Monsieur César Giron a rejoint le groupe Pernod Ricard en 1987 où il a exercé toute sa carrière. En 2000, il est nommé Directeur Général de Pernod Ricard Suisse avant d'être nommé Président-Directeur Général de Wyborowa SA en Pologne en décembre 2003.

Depuis le 1^{er} juillet 2009, Monsieur César Giron est Président-Directeur Général de Pernod, une filiale française de Pernod Ricard.

Monsieur César Giron est membre du Directoire de la Société Paul Ricard.

Monsieur César Giron est le fils de Madame Danièle Ricard, elle-même Administrateur de Pernod Ricard. Il est Administrateur de Pernod Ricard depuis 2008.

Monsieur Jean-Dominique Comolli

63 ans, nationalité française.

Adresse professionnelle : Agence des Participations de l'État – 139 rue de Bercy, 75572 Paris Cedex 12.

Diplômé de l'Institut d'Études Politiques de Paris, titulaire d'une Maîtrise en Sciences Économiques et ancien élève de l'ENA (promotion André Malraux 1975-1977), Monsieur Jean-Dominique Comolli a débuté sa carrière en tant qu'Administrateur civil au Ministère du Budget de 1977 à 1981. Conseiller technique auprès de Laurent Fabius, alors Ministre délégué au Budget entre 1981 et 1983, il est ensuite chargé de mission puis Conseiller technique à Matignon auprès de Pierre Mauroy et de Laurent Fabius jusqu'en 1986. Il est alors nommé Sous-Directeur à la Direction du Budget jusqu'en 1988 où il devient successivement Directeur Adjoint du cabinet du Ministre de l'Économie puis Directeur du cabinet du Ministre délégué au Budget. En 1989, il devient Directeur Général des Douanes tout en étant élu, en 1992, Président du Conseil de Coopération Douanière. Entre 1993 et 1999, il exercera les fonctions de Président-Directeur Général de la Seita. Il gèrera sa privatisation en 1995 et la fusion avec Tabacalera qui donnera naissance à Altadis, l'un des principaux acteurs mondiaux sur le marché du tabac et de la distribution, dont il est actuellement Président du Conseil d'Administration. Depuis le 15 juillet 2008, il est Vice-Président d'Imperial Tobacco.

Monsieur Jean-Dominique Comolli, compte tenu de ses nouvelles responsabilités en tant que « Commissaire aux participations de l'État » auprès du Ministre de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi, a démissionné de ses fonctions d'Administrateur au sein du Conseil d'Administration de Pernod Ricard à l'issue de la réunion qui s'est tenue le 1^{er} septembre 2010.

Lord Douro

66 ans, nationalité britannique.

Adresse professionnelle : Richemont Holdings (UK) Ltd – 15 Hill Street, London W1J 5QT (Royaume-Uni).

Titulaire d'un Master of Arts en sciences politiques, philosophie et économie de l'Université d'Oxford, Lord Douro a été Député européen,

siégeant à Strasbourg de 1979 à 1989. Au cours de sa carrière, il a également été Vice-Président de la banque d'affaires Guinness Mahon entre 1988 et 1991, Président de Dunhill Holdings de 1990 à 1993 ainsi que Vice-Président de Vendôme Luxury Group puis Président du Conseil d'Administration de Sun Life & Provincial Holdings Plc de 1995 à 2000. Jusqu'en octobre 2005, Lord Douro a présidé le groupe Framlington, société spécialisée dans la gestion d'investissements au Royaume-Uni.

Outre les divers mandats indiqués précédemment, Lord Douro a été *Commissioner* de l'English Heritage de 2003 à 2007. Depuis octobre 2007, il est Président de King's College à Londres.

Lord Douro a, pour des raisons personnelles, démissionné de ses fonctions d'Administrateur au sein du Conseil d'Administration de Pernod Ricard à effet du 31 mars 2011.

Madame Nicole Bouton

63 ans, nationalité française.

Adresse professionnelle : Friedland Gestion et Financière Accréditée – 10, avenue de Friedland, 75008 Paris.

Madame Nicole Bouton détient 1 000 titres Pernod Ricard au 30 juin 2011.

Madame Nicole Bouton est diplômée de l'Institut d'Études Politiques de Paris. Entre 1970 et 1984, elle a exercé les fonctions de Sous-Directeur puis de Directeur Adjoint à l'Administration Centrale du Crédit Commercial de France. De 1984 à 1996, Madame Nicole Bouton occupe successivement les fonctions de Directeur Adjoint, Directeur puis Gérant de Lazard Frères et Cie et de Lazard Frères Gestion. En 1996, elle est nommée au Comité Exécutif de la Banque NSMD (Groupe ABN AMRO France) et prend les fonctions de Directeur des Clientèles Institutionnelles et Bancaires avant d'être nommée membre du Directoire en 2000. Elle prend également les fonctions de Directeur de Holding ABN AMRO France la même année. Par ailleurs, elle est nommée Présidente du Directoire puis Vice-Présidente du Conseil de Surveillance d'Asset Allocation Advisors et Présidente de la Banque du Phénix qu'elle fusionne avec la Banque NSMD en octobre 1998. Madame Nicole Bouton quitte ABN AMRO en 2001 et fonde en 2002 Groupe Financière Centuria dont elle a assuré la Présidence jusqu'en juin 2010 ; à ce titre, elle préside plusieurs filiales dont Financière Accréditée, acquise en 2006. Elle est également Administrateur de plusieurs autres filiales du Groupe Financière Centuria. À fin juin 2010, elle vend ses actions de Centuria et demeure Présidente de Financière Accréditée. Elle est nommée Présidente du Comité Stratégique de Friedland Gestion, société de gestion, aux côtés de deux nouveaux partenaires.

Madame Nicole Bouton est Administrateur de Pernod Ricard depuis 2007.

Monsieur Laurent Burelle

61 ans, nationalité française.

Adresse professionnelle : Compagnie Plastic Omnium – 1 rue du Parc, 92593 Levallois Cedex.

Monsieur Laurent Burelle détient 1 000 titres Pernod Ricard au 30 juin 2011.

Monsieur Laurent Burelle est ingénieur de l'école polytechnique fédérale de Zurich (Suisse) et titulaire d'un Master of Sciences du MIT (États-Unis).

Il a réalisé toute sa carrière au sein de la Compagnie Plastic Omnium et exercé notamment les fonctions de Président-Directeur Général de Plastic Omnium Espagne de 1977 à 1981 et de Vice-Président-Directeur Général de la Compagnie Plastic Omnium de 1981 à 2001. Depuis 2001, Monsieur Laurent Burelle est Président-Directeur Général de la Compagnie Plastic Omnium. Il est par ailleurs Administrateur de la Lyonnaise de Banque, Labruyère Eberlé et de la Fondation Jacques Chirac.

Monsieur Michel Chambaud

59 ans, nationalité française.

Adresse professionnelle : Groupe Bruxelles Lambert (GBL) – Avenue Marnix, 24 – 1000 Bruxelles, (Belgique).

Monsieur Michel Chambaud détient 1 050 titres Pernod Ricard au 30 juin 2011.

Diplômé de l'École des Hautes Études Commerciales en 1973, de l'Institut d'Études Politiques de Paris en 1975 et titulaire d'un Doctorat en Droit Fiscal en 1977, Monsieur Michel Chambaud exerce une activité de Conseil en Stratégie chez Arthur D. Little et différents postes d'enseignant en Finance jusqu'en 1978. À partir de cette date et jusqu'en 1982, il est consultant auprès de banques de développement africaines sous contrat de la Banque Mondiale et il fonde en parallèle Surf System (groupe de presse comprenant les magazines Surf Session, Body Board Air Force, Surfer's Journal).

En 1982, il rejoint le Groupe Schlumberger, où il est successivement Directeur Financier en France, aux États-Unis puis au Japon.

Depuis 1987, il participe au développement du Groupe Pargesa-GBL en occupant alternativement des fonctions dans les holdings et des fonctions opérationnelles dans les participations ; ainsi, jusqu'en 1996, il est Directeur Général Adjoint en charge des participations de Parfinance (holding cotée en France, filiale de Pargesa), et, de 1996 à 2003, il est membre du Directoire d'Imerys, en charge des Finances et de la Stratégie ; enfin, à ce jour, il est responsable du suivi des participations du Groupe Bruxelles Lambert.

Monsieur Michel Chambaud est Administrateur de Pernod Ricard depuis 2009.

Monsieur Wolfgang Colberg

51 ans, nationalité allemande.

Adresse professionnelle : Evonik Industries AG – Rellinghauser Str. 1-11 45128 Essen (Allemagne).

Monsieur Wolfgang Colberg détient 576 titres Pernod Ricard au 30 juin 2011.

Titulaire d'un doctorat en Sciences Politiques (complété par une spécialisation en « Business Administration » et « Business Informatics »), Monsieur Wolfgang Colberg a fait sa carrière au sein du groupe Robert Bosch et du groupe BSH. Entré dans le groupe Robert Bosch en 1988, il a successivement assuré les fonctions de Contrôleur de Gestion (Siège), Directeur Administratif (Usine de Göttingen) (1990-1993), Directeur du Contrôle de Gestion et Planning Économique (Siège) (1993-1994) et a été nommé Directeur Général de la filiale du Groupe pour la Turquie et l'Asie centrale. En 1996, il a exercé les fonctions de Senior Vice Président – Achats et Logistique (Siège).

Entre 2001 et 2009, il était Directeur Financier de BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH et membre du Comité Exécutif. Depuis 2009, Monsieur Wolfgang Colberg est Directeur Financier de Evonik Industries AG et membre du Comité Exécutif.

Monsieur Wolfgang Colberg est Administrateur de Pernod Ricard depuis 2008.

Monsieur Gérald Frère

60 ans, nationalité belge.

Adresse professionnelle : CNP – 12, rue de la Blanche Borne, 6280 Loverval, (Belgique).

Monsieur Gérald Frère détient 1 050 titres Pernod Ricard au 30 juin 2011.

Monsieur Gérald Frère a rejoint l'entreprise familiale, le groupe Frère-Bourgeois (Belgique) en 1972. Il siège au Conseil d'Administration du Groupe Bruxelles Lambert (GBL) depuis 1982. Depuis 1993, il préside le Comité permanent et est Administrateur Délégué du Groupe Bruxelles Lambert.

Il exerce en outre le mandat de Président du Conseil d'Administration de la Compagnie Nationale à Portefeuille SA (CNP) et de RTL Belgium. Il est également Régent de la Banque Nationale de Belgique SA, Vice-Président du Conseil d'Administration de Pargesa Holding SA (Suisse) et Administrateur de Corporation Financière Power (Canada), de Lafarge SA et d'Electrabel SA (Belgique).

Monsieur Gérald Frère est Administrateur de Pernod Ricard depuis 2009.

Madame Susan Murray

54 ans, nationalité britannique.

Adresse professionnelle : Bodicote Mill – Church Street, Bodicote Banbury Oxon OX15 4DR (United Kingdom).

Madame Susan Murray détient 200 titres Pernod Ricard au 30 juin 2011.

Madame Susan Murray est Administrateur indépendant d'Imperial Tobacco Group plc, Compass Group plc et Enterprise Inns Plc. Elle a été membre du Conseil d'Administration de Littlewoods Limited d'octobre 1998 à janvier 2004 et ensuite Directeur Général de Littlewoods Stores Limited. Auparavant, elle fut Présidente-Directrice Générale Monde de The Pierre Smirnoff Company, une société du groupe Diageo Plc et occupait par ailleurs les fonctions de Présidente de l'International Centre for Alcohol Policies à Washington DC. Madame Susan Murray fut également Administrateur de WM Morrison Supermarkets Plc et de SSL International Plc. Elle a été membre du Conseil de l'Advertising Standards Authority et de Portman Group. Elle est membre de la Royal Society of Arts.

Madame Susan Murray est Administrateur de Pernod Ricard depuis 2010.

Monsieur Anders Narvinger

62 ans, nationalité suédoise.

Adresse professionnelle : Östermalmsgatan 94, SE-114 59 Stockholm (Suède).

Monsieur Anders Narvinger détient 1 020 titres Pernod Ricard au 30 juin 2011.

Monsieur Anders Narvinger, ancien Directeur Général d'ABB Sweden et de l'Association suédoise des industries mécaniques, est Président du Conseil d'Administration de TeliaSonera (télécommunications), de Trelleborg AB (technologie des polymères), d'Alfa Laval AB (entreprise suédoise d'ingénierie), de Coor Service Management Group AB (gestion de services) et de Capiro AB (services de santé).

Monsieur Anders Narvinger, diplômé en ingénierie et en économie, est également membre du Conseil d'Administration de JM AB (construction et bâtiment) et de ÅF AB (conseil en technologie), et Vice-Président de la Chambre de Commerce Internationale (ICC) (Suède).

Monsieur Anders Narvinger est Administrateur de Pernod Ricard depuis 2009.

Ratification de la nomination d'un Administrateur et renouvellement du mandat d'un Administrateur

Le Conseil d'Administration lors de sa séance du 4 mai 2011 a, sur recommandation du Comité des Nominations, nommé Monsieur Laurent Burelle en qualité d'Administrateur en remplacement de Lord Douro, Administrateur démissionnaire. Cette nomination sera soumise à la ratification de l'Assemblée Générale des actionnaires du 15 novembre 2011. En cas de ratification par l'Assemblée Générale, le mandat de Monsieur Laurent Burelle serait fixé pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle à tenir en 2013 et appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

La présentation de Monsieur Laurent Burelle figure ci-dessus.

Le mandat d'Administrateur de Madame Nicole Bouton arrive à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale des actionnaires du 15 novembre 2011. Sur recommandation du Comité des Nominations, le Conseil d'Administration a décidé de proposer à l'Assemblée Générale des actionnaires du 15 novembre 2011, le renouvellement, pour une durée de quatre ans, du mandat de Madame Nicole Bouton.

Condammations, faillites, conflits d'intérêts et autres informations

Absence de condamnations pour fraude, d'association à une faillite ou d'incrimination et/ou sanction publique officielle

À la connaissance de Pernod Ricard et au jour de l'établissement du présent document :

- aucune condamnation pour fraude n'a été prononcée au cours des cinq dernières années à l'encontre de l'un des membres du Conseil d'Administration ou de la Direction Générale ;
- aucun des membres du Conseil d'Administration ni de la Direction Générale n'a été associé au cours des cinq dernières années à une faillite, mise sous séquestre ou liquidation en tant que membre d'un organe d'administration, de direction ou de surveillance ou en tant que Directeur Général ;

- aucune incrimination et/ou sanction publique officielle n'a été prononcée à l'encontre de l'un des membres du Conseil d'Administration ou de la Direction Générale par des autorités statutaires ou réglementaires (y compris des organismes professionnels désignés) au cours des cinq dernières années ; et
- aucun Administrateur ni membre de la Direction Générale n'a été empêché, par un tribunal, d'agir en qualité de membre d'un organe d'administration, de direction ou de surveillance ou d'intervenir dans la gestion ou la conduite des affaires d'un émetteur au cours des cinq dernières années.

Contrats de services

Aucun membre du Conseil d'Administration ni de la Direction Générale n'est lié par un contrat de services avec Pernod Ricard ou l'une de ses filiales.

Conflits d'intérêts

À la connaissance de la Société et au jour de l'établissement du présent document, aucun conflit d'intérêts n'est identifié entre les devoirs de chacun des membres du Conseil d'Administration et de la Direction Générale à l'égard de la Société en leur qualité de Mandataire Social et leurs intérêts privés ou autres devoirs.

À la connaissance de la Société et au jour de l'établissement du présent document, il n'existe pas d'arrangement ou d'accord conclu avec les principaux actionnaires, des clients ou des fournisseurs aux termes desquels l'un des membres du Conseil d'Administration ou de la Direction Générale a été sélectionné en cette qualité.

À la connaissance de la Société et au jour de l'établissement du présent document, à l'exception de ce qui est décrit au paragraphe « Pactes d'actionnaires » de la Partie 8 « Information sur la Société et le capital », il n'existe aucune restriction acceptée par les membres du Conseil d'Administration et de la Direction Générale concernant la cession de leur participation dans le capital de la Société.

Représentants du personnel

La délégation unique du personnel de Pernod Ricard est représentée au Conseil d'Administration par Mesdames Carole Misset et Marie-Annick Pluskwa. Cette représentation a pris effet lors de la réunion du Conseil d'Administration du 16 février 2011.