



**Assemblée Générale Mixte du 2 novembre 2009**

- Dividende : 0,50 € par action
- Renouvellement des mandats d'Administrateur de Madame Danièle Ricard, Monsieur Jean-Dominique Comolli, Lord Douro et celui de la SA Paul Ricard, représentée à compter de ce jour par Monsieur Alexandre Ricard
- Nomination de Messieurs Gérald Frère, Michel Chambaud et Anders Narvinger en qualité de nouveaux Administrateurs

**Décisions du Conseil d'Administration réuni à l'issue de l'Assemblée Générale Mixte du 2 novembre 2009**

- Composition des Comités du Conseil d'Administration
- Distribution d'une action gratuite nouvelle pour cinquante actions anciennes

**ERRATUM : il convient de lire la composition des Comités du Conseil d'Administration de la façon suivante, et non comme annoncé dans le communiqué du 2 novembre 2009**

Communiqué - Paris, 3 novembre 2009

**Assemblée Générale Mixte du 2 novembre 2009**

**Dividende : 0,50 € par action**

Réunis en Assemblée Générale, les actionnaires de Pernod Ricard ont approuvé les comptes consolidés et sociaux de l'exercice 2008/09, clos au 30 juin 2009. Ils ont fixé le montant du dividende à 0,50 € par action. Compte tenu de l'acompte qui a déjà été versé le 8 juillet 2009, aucun solde ne sera réglé. Le retour à la politique habituelle de distribution en numéraire d'environ un tiers du résultat net courant est prévu dès l'exercice 2009/10.

**Renouvellement de quatre mandats d'Administrateur et nomination de trois nouveaux Administrateurs**

L'Assemblée Générale a renouvelé les mandats d'Administrateur de Madame Danièle Ricard, Monsieur Jean-Dominique Comolli, Lord Douro et celui de la SA Paul Ricard, représentée à compter de ce jour par Monsieur Alexandre Ricard. Messieurs Gérald Frère, Michel Chambaud et Anders Narvinger ont été nommés Administrateurs pour une durée de quatre ans (*biographies ci-dessous*).

**Décisions du Conseil d'Administration réuni à l'issue de l'Assemblée Générale Mixte du 2 novembre 2009**

**Composition des Comités du Conseil d'Administration**

Le Conseil d'Administration, réuni hier après la tenue de l'Assemblée Générale, a procédé aux recompositions suivantes :

- Comité d'Audit : M. Michel Chambaud, Mme Nicole Bouton, M. Wolfgang Colberg, M. François Gérard
- Comité des Nominations : M. Jean-Dominique Comolli, Lord Douro, Mme Danièle Ricard
- Comité des Rémunérations : M. Jean-Dominique Comolli, Lord Douro, M. Gérald Frère



## **Distribution d'une action gratuite nouvelle pour cinquante actions anciennes**

Il a également décidé d'augmenter le capital social par incorporation de réserves et distribution d'actions gratuites, à raison d'une action nouvelle pour cinquante actions anciennes détenues. Le Conseil d'Administration a fixé la date d'attribution au 18 novembre 2009 et décidé que les actions nouvelles donneront droit à toute distribution décidée ou mise en paiement à compter de leur date d'émission. En application de l'autorisation donnée par l'Assemblée Générale dans sa 22<sup>ème</sup> résolution, les droits formant rompus ne seront ni négociables ni cessibles. Ils feront l'objet d'une indemnisation en espèce à compter du mercredi 9 décembre 2009.

## **BIOGRAPHIES**

### **MONSIEUR GERALD FRERE**

*A 58 ans, de nationalité belge, Monsieur Gérald FRERE est depuis 1993 administrateur délégué du Groupe Bruxelles Lambert. Il a rejoint l'entreprise familiale, le groupe Frère-Bourgeois en 1972. Il siège au Conseil d'administration du Groupe Bruxelles Lambert depuis 1982 et préside le Comité Permanent depuis 1993.*

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

*Au cours des cinq dernières années, Monsieur Gérald FRERE a par ailleurs exercé les fonctions suivantes : administrateur de GBL Finance S.A. (Luxembourg), Président de Diane S.A. (Suisse), administrateur de RTL Group S.A (Luxembourg), Commissaire de N.F. Associated B.V. (Pays-Bas), membre de la Commission des Rémunérations, membre de la Commission Stratégique et membre du Conseil de Surveillance du Groupe Taittinger S.A (France), administrateur de Cobepa S.A. (Belgique) et membre du Board of Trustees de Guberna.*

### **MONSIEUR MICHEL CHAMBAUD**

*A 57 ans, de nationalité française, Monsieur Michel CHAMBAUD est diplômé de l'école des Hautes Etudes Commerciales en 1973, de l'Institut d'Etudes 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. A 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 Etats-Unis puis au Japon.*

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

*Au cours des cinq dernières années, Monsieur Michel CHAMBAUD a par ailleurs exercé les fonctions de Gérant de Nyala Finance Paris.*



## **MONSIEUR ANDERS NARVINGER**

A 61 ans, de nationalité suédoise, Monsieur Anders NARVINGER ancien Président-Directeur Général d'ABB Sweden est Directeur Général de l'Association Suédoise des Industries Mécaniques. Il est également Président du Conseil d'Administration de Trelleborg AB (technologie des polymères), d'Alfa Laval AB (entreprise suédoise d'ingénierie) et de Coor Service Management Group AB (services de gestion d'installations) et de 2007 à 2009 Président du Conseil d'Administration de Vin&Sprit. Monsieur Anders NARVINGER, diplômé en Ingénierie et Economie, est également membre du Conseil d'Administration de Volvo Car Corporation, de JM AB (construction et bâtiment) et membre de la Chambre du Commerce International en Suède.

Au cours des cinq dernières années, Monsieur Anders NARVINGER a également exercé les fonctions de Président du Conseil Economique Suédois, de l'Invest in Sweden Agency, de l'Institute of Technology Lund, d'Ireco Holding.

---

Quant à Monsieur **Alexandre RICARD**, il occupe aujourd'hui les fonctions de Président-Directeur général d'Irish Distillers depuis juillet 2008.

A 37 ans, de nationalité française, Monsieur Alexandre RICARD est diplômé de l'ESCP et de l'Université Wharton de Pennsylvanie (MA en International Studies et MBA en Finance Entrepreneurship). Après sept années passées auprès de Accenture en conseil et stratégie et de Morgan Stanley en conseil en Fusions et Acquisitions, il rejoint le Groupe en 2003, à la Holding, au sein du département Audit et Développement et devient, fin 2004, Directeur Administratif et Financier d'Irish Distillers puis en septembre 2006, Directeur Général de Pernod Ricard Asia Duty Free.

## **A propos de Pernod Ricard**

Né du rapprochement de Ricard et Pernod en 1975, Pernod Ricard s'est développé tant par croissance interne qu'externe. Les acquisitions de Seagram (2001), d'Allied Domecq (2005) et celle récente de Vin & Sprit (2008) ont fait du Groupe le co-leader mondial des Vins et Spiritueux, avec un chiffre d'affaires consolidé de 7 203 millions d'euros en 2008/09. Pernod Ricard possède l'un des portefeuilles de marques les plus prestigieux du secteur : la vodka Premium ABSOLUT, le pastis Ricard, les scotch whiskies Ballantine's, Chivas Regal et The Glenlivet, l'Irish Whiskey Jameson, le cognac Martell, le rhum Havana Club, le gin Beefeater, les liqueurs Kahlúa et Malibu, les champagnes Mumm et Perrier-Jouët ainsi que les vins Jacob's Creek et Montana. Pernod Ricard s'appuie sur une organisation décentralisée, composée de 6 filiales «Propriétaires de Marques» et de 70 filiales de «Distribution» présentes sur chaque marché-clé, représentant près de 19 000 collaborateurs. Le Groupe est fortement impliqué dans une politique de développement durable et encourage à ce titre une consommation responsable de ses produits. Pernod Ricard est coté sur NYSE Euronext (Mnémo : RI ; Code ISIN : FR0000120693) et fait partie de l'indice CAC 40.

## **Contacts Pernod Ricard**

Olivier CAVIL / Directeur de la Communication

T : +33 (0)1 41 00 40 96

Denis FIEVET / Directeur, Communication Financière & Relations Investisseurs

T : +33 (0)1 41 00 41 71

Florence TARON / Responsable Relations Presse

T : +33 (0)1 41 00 40 88