

Communiqué - Paris, 6 novembre 2015
Assemblée Générale Mixte

Assemblée Générale Mixte du 6 novembre 2015

En synthèse

- **L'ensemble des résolutions ont été adoptées**
- **Dividende : 1,80 €par action**
- **Ratification de la cooptation en qualité d'Administrateur de Madame Veronica Vargas, renouvellement du mandat d'Administrateur de Madame Nicole Bouton et nomination de Madame Kory Sorenson en qualité d'Administrateur**
- **Renouvellement et désignation de membres des Comités du Conseil d'Administration (Conseil d'Administration post Assemblée Générale)**

Les actionnaires de Pernod Ricard se sont réunis ce jour en Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire), sous la Présidence de Monsieur Alexandre Ricard, Président-Directeur Général, afin d'approuver les comptes consolidés et sociaux de l'exercice clos au 30 juin 2015, et de se prononcer sur l'ensemble des résolutions qui leur ont été soumises.

Dividende : à 1,80 €par action

Les actionnaires ont fixé le montant du dividende à 1,80 €par action au titre de l'exercice 2014/15. Un acompte de 0,82 €par action ayant été versé le 8 juillet 2015, le solde, soit 0,98 €par action, sera détaché le 16 novembre 2015 et mis en paiement le 18 novembre 2015.

Ratification/Renouvellement/Nomination d'Administrateurs

L'Assemblée Générale a ratifié la cooptation en qualité d'Administrateur de Madame Veronica Vargas, renouvelé pour 4 ans le mandat d'Administrateur de Madame Nicole Bouton et nommé pour 4 ans Madame Kory Sorenson en tant qu'Administrateur.

Conseil d'Administration du 6 novembre 2015 (post Assemblée Générale)

Le Conseil d'Administration a, sur recommandation du Comité des Nominations, de la Gouvernance et de la RSE, décidé de renouveler les fonctions de Présidente du Comité des Nominations, de la Gouvernance et de la RSE et Présidente du Comité des Rémunérations de Mme Nicole Bouton, de désigner M. Wolfgang Colberg en qualité de membre du Comité des Nominations, de la Gouvernance et de la RSE, M. Pierre Pringuet en tant que membre du Comité des Rémunérations et Mme Kory Sorenson comme membre du Comité d'Audit.

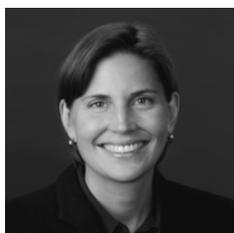
Communiqué - Paris, 6 novembre 2015
Assemblée Générale Mixte

Biographies



Madame Veronica Vargas, de nationalité espagnole, est diplômée de l'École Supérieure d'Ingénieur de l'Université de Séville (Escuela Técnica Superior de Ingenieros) et a terminé sa formation d'ingénieur industriel en gestion à l'École Centrale Paris (ECP). Madame Veronica Vargas commence sa carrière professionnelle début 2007 à la Société Générale Corporate & Investment Banking au sein du département Financements stratégiques et d'acquisition basé à Paris. En 2009, elle rejoint l'équipe de Londres où elle continue à ce jour à conseiller les grands clients de la banque sur tous les sujets relatifs à leur structure de capital, ainsi qu'à participer à la réalisation de leurs financements stratégiques (acquisitions, spin-offs, rachats d'actions...).

Madame Veronica Vargas est une arrière-petite-fille de Monsieur Paul Ricard, fondateur de la société Ricard.



Madame Kory Sorenson, de nationalité britannique et née aux États-Unis, 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'un Master en économie appliquée de l'Université Paris Dauphine, et d'une Licence en sciences politiques et économétrie de l'American University de Washington DC. En 2013, Madame Kory Sorenson a complété sa formation par un programme exécutif de la Harvard Business School, Making Corporate Boards More Effective. Elle parle couramment français.

Madame Kory Sorenson exerce les principaux mandats suivants :

- Administrateur de Phœnix Group Holdings* (Grande-Bretagne), où elle est également membre du Comité d'audit et du Comité des rémunérations
- Administrateur de SCOR SE* (France), où elle est également Présidente du Comité d'audit et membre du Comité risques, du Comité stratégique et du Comité de gestion de crise
- Membre du Conseil de Surveillance de UNIQA Insurance Group AG* (Autriche), où elle est également membre du Comité d'audit et du Comité investissements
- Administrateur de l'Institut Pasteur (fondation à but non lucratif) (France), où elle est également membre du Comité d'audit et du Comité investissements

Madame Kory Sorenson a été auparavant 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 opérations de fusions-acquisitions ainsi que des opérations sur fonds propres, de capital hybride et de couverture pour d'importantes compagnies d'assurance. 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 banques d'investissements chez Morgan Stanley et dans le secteur financier chez Total.

Madame Kory Sorenson est membre du réseau parisien de Women Corporate Directors et de l'Institut Français des Administrateurs (IFA).

*Société cotée

L'Assemblée Générale Mixte a été retransmise en direct et est accessible en différé, en français et en anglais, sur le site www.pernod-ricard.com

Prochains rendez-vous :

Conférence Amériques – jeudi 10 décembre 2015

Chiffre d'affaires et résultats semestriels 2015/16 – jeudi 11 février 2016

Conférence EMEA – lundi 14 mars 2016

Chiffre d'affaires du 3^{ème} trimestre 2015/2016 – jeudi 21 avril 2016



Communiqué - Paris, 6 novembre 2015
Assemblée Générale Mixte

A propos de Pernod Ricard

Pernod Ricard est le co-leader mondial des Vins et Spiritueux, avec un chiffre d'affaires consolidé de 8 558 millions d'euros en 2014/15. Né en 1975 du rapprochement de Ricard et Pernod, le Groupe s'est développé tant par croissance interne que par acquisitions : Seagram (2001), Allied Domecq (2005) et Vin&Sprit (2008). Pernod Ricard possède l'un des portefeuilles de marques les plus prestigieux du secteur : la vodka Absolut, le pastis Ricard, les Scotch Whiskies Ballantine's, Chivas Regal, Royal Salute 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, Brancott Estate, Campo Viejo, Graffigna et Kenwood. Le Groupe compte environ 18 000 collaborateurs et s'appuie sur une organisation décentralisée, composée de 6 « Sociétés de Marques » et 80 « Sociétés de Marché » présentes sur chaque marché clé. Le Groupe est fortement impliqué dans une politique de développement durable et encourage à ce titre une consommation responsable. La stratégie et les ambitions de Pernod Ricard sont fondées sur 3 valeurs clés qui guident son développement : esprit entrepreneur, confiance mutuelle et fort sens éthique.

Pernod Ricard est coté sur Euronext (Mnémo : RI ; Code ISIN : FR0000120693) et fait partie de l'indice CAC 40.

Contacts Pernod Ricard

Julia MASSIES / Directrice, Communication Financière & Relations Investisseurs	+33 (0)1 41 00 41 71
Sylvie MACHENAUD / Directrice Communication Externe	+33 (0)1 41 00 42 74
Alison DONOHOE / Relations Investisseurs	+33 (0)1 41 00 42 14
Emmanuel VOUIN / Responsable Relations Presse	+33 (0)1 41 00 44 04