3. Présentation des Administrateurs dont les renouvellements ou les nominations sont proposés

Les mandats d'Administrateurs de Madame Anne Lange, de la Société Paul Ricard représentée par Madame Patricia Ricard Giron et de Madame Veronica Vargas arrivant à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale du 27 octobre 2025, il sera proposé à cette Assemblée Générale (4e, 5e et 6e résolutions), conformément aux recommandations du Comité des nominations et de la gouvernance, de renouveler leur mandat d'Administrateur :

- celui de Madame Anne Lange, pour une durée de deux ans, expirant à l'issue de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2027 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé ;
- ceux de la Société Paul Ricard représentée par Madame Patricia Ricard Giron et de Madame Veronica Vargas, pour une durée de quatre ans, expirant à l'issue de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2029 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

Ces candidatures ont été recommandées par le Conseil d'Administration à l'aune des différentes expertises de chacun. Ainsi, il est précisé que Madame Anne Lange fait notamment bénéficier le Conseil de son expertise en matière de digital et de technologie, que Madame Patricia Ricard Giron fait bénéficier le Conseil de sa connaissance approfondie des enjeux environnementaux et de son expertise en développement durable et que Madame Veronica Vargas, quant à elle, apporte son expérience en finance et en fusions-acquisitions dans de grandes sociétés au Conseil.

Les membres du Comité des nominations et de la gouvernance et du Conseil d'Administration ont en outre revu et confirmé que Madame Anne Lange et Madame Veronica Vargas satisfont pleinement aux critères d'indépendance AFEP-MEDEF auxquels la Société se réfère.

Par ailleurs, Madame Namita Shah ayant fait part au Conseil d'Administration de sa volonté de ne pas renouveler son mandat d'Administratrice, le Conseil d'Administration a décidé, sur recommandation du Comité des nominations et de la gouvernance, de proposer la nomination de Monsieur Albert Baladi (7e résolution) et de Monsieur Jean Lemierre (8e résolution) en qualité d'Administrateurs. Leurs mandats seraient conférés pour une durée de quatre ans, expirant à l'issue de l'Assemblée Générale de 2029 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

Le Comité des nominations et de la gouvernance, ainsi que le Conseil d'Administration, ont examiné attentivement ces candidatures et ont souligné la complémentarité des profils, ainsi que la qualité des parcours professionnels de Messieurs Albert Baladi et Jean Lemierre. Monsieur Baladi dispose d'une solide expérience dans l'industrie des spiritueux et des biens de consommation ainsi que du marché nord-américain, tandis que Monsieur Lemierre possède une expertise financière et internationale reconnue. Leurs expertises respectives viendraient ainsi enrichir utilement les travaux du Conseil.

Ils ont également revu et confirmé que Messieurs Albert Baladi et Jean Lemierre satisfont pleinement aux critères d'indépendance AFEP-MEDEF auxquels la Société se réfère.

Monsieur Albert Baladi, d'origine libanaise et résident à New York, est un expert reconnu de l'industrie des spiritueux et des biens de consommation. Au cours de ses 13 années chez Beam Suntory (maintenant Suntory Global Spirits), il a successivement occupé les postes de Président de la région Internationale, Président de l'Amérique du Nord puis Chief Executive Officer du groupe. Sous sa direction, Beam Suntory a renforcé son expansion internationale et sa position parmi les leaders mondiaux des spiritueux. Plus tôt dans sa carrière, Albert Baladi a exercé différents rôles en Marketing et General Management chez Procter & Gamble, PepsiCo et Yum! Brands, développant une solide expertise en stratégie de marque et développement international.

Monsieur Jean Lemierre, de nationalité française, est Président du conseil d'administration de BNP Paribas depuis 2014. Il a mené une carrière remarquable, tant sur le plan national qu'international, en ayant notamment occupé les postes de Directeur général du Trésor en France, Président du Comité économique et financier de l'Union européenne, ainsi que Président de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD). Jean Lemierre est en particulier reconnu pour son expérience en matière financière et internationale.

Monsieur Albert Baladi

Diplômé d'HEC Lausanne, Monsieur Albert Baladi a débuté sa carrière chez Procter & Gamble en 1987 où il a exercé diverses fonctions à la direction Marketing, notamment directeur Marketing Ariel France. En 1994, il rejoint PepsiCo, dont il a été Vice-Président de plusieurs divisions et groupes de marques avant de devenir General Manager de Pepsi-Lipton International de 2004 à 2007. Il a alors rejoint le groupe Yum! Brands en qualité de Chief Operations & Development Officer puis en tant que Managing Director pour la région Sud Pacifique. En 2011, il entre chez Beam Suntory (désormais Suntory Global Spirits) où il a, pendant près de 13 ans, successivement occupé les postes de Président de la région Europe, Middle East Africa, Président de la région Internationale, Président de l'Amérique du Nord, et enfin Chief Executive Officer du groupe jusqu'en 2023. Depuis lors, il s'est consacré à divers investissements dans des start-ups ainsi qu'à des mandats de conseil.

Monsieur Jean Lemierre

Diplômé de l'Institut d'Études Politiques de Paris et de l'École Nationale d'Administration, Monsieur Jean Lemierre a exercé diverses fonctions au sein de l'Administration fiscale française, notamment comme chef du Service de la Législation fiscale et Directeur Général des Impôts. Il a ensuite été nommé directeur de cabinet du ministre de l'Économie et des Finances français puis est devenu directeur du Trésor en octobre 1995. De 2000 à 2008, il est Président de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD). En 2008, il devient conseiller du Président de BNP Paribas et depuis le 1er décembre 2014, il est Président du conseil d'administration de BNP Paribas et apporte son expérience et son expertise à plusieurs conseils d'administrations ainsi que des institutions bancaires.

Ainsi, à l'issue de l'Assemblée Générale du 27 octobre 2025, le Conseil d'Administration serait composé de 15 membres, dont deux administrateurs représentant les salariés, et comprendrait huit Administrateurs indépendants (61,5 %) [1] ainsi que six femmes (46,2 %) [1] en conformité avec les recommandations du Code AFEP-MEDEF et la loi relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des Conseils d'Administration et à l'égalité professionnelle. Enfin, six Administrateurs seraient de nationalité étrangère (en incluant les Administrateurs représentant les salariés).

4e résolution : Renouvellement du mandat de Madame Anne Lange en qualité d'Administratrice

Madame Anne Lange
Administratrice indépendante

COMITÉS :

5e résolution : Renouvellement du mandat de la Société Paul Ricard, représentée par Madame Patricia Ricard, en qualité d'Administrateur

Madame Patricia Ricard Giron
Représentante permanente de la Société Paul Ricard, Administrateur

COMITÉS :

6e résolution : Renouvellement du mandat de Madame Veronica Vargas en qualité d'Administratrice

Madame Veronica Vargas
Administratrice

COMITÉS :

[1] *Les Administrateurs représentant les salariés ne sont pas pris en compte pour l'établissement des pourcentages d'indépendance et de mixité, conformément respectivement au Code AFEP-MEDEF et à l'article L. 225-27-1 du Code de commerce.*

7e résolution : Nomination de Monsieur Albert Baladi en qualité d'Administrateur

Monsieur Albert Baladi

Âge : 61 ans

Nationalité : Espagnole et Libanaise

Adresse professionnelle : 300 East, 23rd Street, APT 14ANew York, NY 10010, États-Unis

Nombre d'actions détenues au 30 juin 2025 : N/A

BIOGRAPHIE

Diplômé d'HEC Lausanne, Monsieur Albert Baladi a débuté sa carrière chez Procter & Gamble en 1987 où il a exercé diverses fonctions à la direction Marketing, notamment directeur Marketing Ariel France. En 1994, il rejoint PepsiCo, dont il a été Vice-Président de plusieurs divisions et groupes de marques avant de devenir General Manager de Pepsi-Lipton International de 2004 à 2007. Il a alors rejoint le groupe Yum! Brands en qualité de Chief Operations & Development Officer puis en tant que Managing Director pour la région Sud Pacifique. En 2011, il entre chez Beam Suntory (désormais Suntory Global Spirits) où il a, pendant près de 13 ans, successivement occupé les postes de Président de la région Europe, Middle East Africa, Président de la région Internationale, Président de l'Amérique du Nord, et enfin Chief Executive Officer du groupe jusqu'en 2023. Depuis lors, il s'est consacré à divers investissements dans des start-ups ainsi qu'à des mandats de conseil. Il a dernièrement intégré le Conseil de la société BIC en septembre 2025.

MANDATS ET FONCTIONS PRINCIPALES EXERCÉS AU 30.06.2025

- Kenetik
- Ubikwi
- VORTO
- StrawberryFrog

MANDATS ÉCHUS AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES

- Beam Suntory : 2019 – 2023
- International Alliance for Responsible Drinking : 2019 – 2023

8e résolution : Nomination de Monsieur Jean Lemierre en qualité d'Administrateur

Monsieur Jean Lemierre

Âge : 75 ans

Nationalité : Française

Adresse professionnelle : BNP Paribas 16 boulevard des Italiens 75009 Paris

Nombre d'actions détenues au 30 juin 2025 : N/A

BIOGRAPHIE

Diplômé de l'Institut d'Études Politiques de Paris et de l'École Nationale d'Administration, Monsieur Jean Lemierre a exercé diverses fonctions au sein de l'Administration fiscale française, notamment comme chef du Service de la Législation fiscale et Directeur Général des Impôts. Il a ensuite été nommé directeur de cabinet du ministre de l'Économie et des Finances français puis est devenu directeur du Trésor en octobre 1995. De 2000 à 2008, il est Président de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD). En 2008, il devient conseiller du Président de BNP Paribas et depuis le 1er décembre 2014, il est Président du conseil d'administration de BNP Paribas et apporte son expérience et son expertise à plusieurs conseils d'administrations ainsi que des institutions bancaires.

MANDATS ET FONCTIONS PRINCIPALES EXERCÉS AU 30.06.2025

- BNP Paribas (1)
- TEB Holding AS

MANDATS ÉCHUS AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES

- TOTAL Energies (1) 2016- fin de mandat le 23/5/2025

(1) Société cotée.