

Communiqué – le 10 novembre 2022

Assemblée Générale Ordinaire du 10 novembre 2022

Les actionnaires de Pernod Ricard se sont réunis ce jour en Assemblée Générale Ordinaire 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 2022.

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

- **Dividende annuel** : 4,12 € par action : un acompte sur dividende de 1,56 € ayant été versé le 8 juillet 2022, le solde, soit 2,56 € par action, sera détaché le 25 novembre 2022 (avec une *record date* au 28 novembre 2022) et mis en paiement le 29 novembre 2022 ;
- **Renouvellement des mandats d'Administrateurs de Madame Patricia Barbizet et de Monsieur Ian Gallienne** (leurs biographies respectives figurent en annexe de ce communiqué) ;
- **Renouvellement de Patricia Barbizet au poste d'Administratrice Référente** ;
- **Renouvellements au sein des Comités du Conseil d'Administration** : renouvellement de Patricia Barbizet au sein des Comités des Nominations et de la Gouvernance et du Comité RSE en qualité de Présidente, renouvellement de Patricia Barbizet et de Ian Gallienne en tant que membres du Comité des Rémunérations et renouvellement du mandat de Ian Gallienne en qualité de 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 2021/22 et, d'autre part, des éléments de la politique de rémunération qui lui est applicable pour l'exercice 2022/23** ;
- **Renouvellement du mandat du cabinet KPMG SA en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire.**

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

Patricia Barbizet



Madame Patricia Barbizet est diplômée de l'École Supérieure de Commerce de Paris (ESCP Europe) et a débuté sa carrière en 1976 au sein du groupe Renault Véhicules à la Trésorerie avant de devenir Directrice Financière de Renault Crédit International.

En 1989, elle rejoint le Groupe Pinault en qualité de Directrice Financière et devient, de 1992 à 2018, Directrice Générale d'Artémis, société d'investissement de la famille Pinault. De 2014 à 2016, elle a également été CEO & Chairwoman de Christie's International et a présidé, de 2008 à 2013, le Comité d'investissement du Fonds stratégique d'investissement (FSI). Elle est actuellement Présidente de la Cité de la Musique – Philharmonie de Paris, Présidente de Zoé SAS, et administratrice de Columbus.

Madame Patricia Barbizet a été nommée Présidente du Comité de surveillance des Investissements d'Avenir France 2030 en avril 2018 et est Présidente du Haut Comité de Gouvernement d'Entreprise depuis le 1^{er} novembre 2018.

Madame Patricia Barbizet est Administratrice de Pernod Ricard depuis 2018 et a été nommée Administratrice Référente le 23 janvier 2019.

Ian Gallienne



Monsieur Ian Gallienne est CEO du Groupe Bruxelles Lambert depuis janvier 2012. Il est titulaire d'un MBA de l'INSEAD de Fontainebleau. De 1998 à 2005, il était Directeur des Fonds de private equity Rhône Capital LLC à New York et Londres. En 2005, il crée le fonds de private equity Ergon Capital Partners et en était l'Administrateur délégué jusqu'en 2012.

Monsieur Ian Gallienne est Administrateur du Groupe Bruxelles Lambert depuis 2009, d'Imerys depuis 2010, de SGS depuis 2013, d'Adidas depuis 2016 et de Webhelp depuis 2019.

Monsieur Ian Gallienne est Administrateur de Pernod Ricard depuis 2012.

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

Prochain rendez-vous : Résultats du 1^{er} semestre 2022/23 – Jeudi 16 février 2023

A propos de Pernod Ricard

Pernod Ricard, n° 2 mondial des Vins et Spiritueux avec un chiffre d'affaires consolidé de 10 701 millions d'euros en 2021/22, possède 17 des 100 premières marques mondiales de spiritueux et dispose d'un des portefeuilles les plus prestigieux et les plus diversifiés du secteur : plus de 240 de ses marques premium sont distribuées dans plus de 160 marchés. Ce portefeuille comprend notamment 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, la liqueur Malibu ou les champagnes Mumm et Perrier-Jouët. Fidèle à sa feuille de route RSE « Préserver pour Partager », le Groupe s'est donné pour mission de cultiver la magie des relations humaines dans une approche durable, responsable et créatrice de valeur sur le long terme. Son organisation décentralisée permet à ses 19 480 salariés d'agir comme les ambassadeurs d'une convivialité inclusive et porteuse de sens. Mettant en œuvre son plan stratégique Transform & Accelerate, Pernod Ricard s'appuie désormais sur sa « Plateforme de convivialité », nouveau modèle de croissance rentable permettant une constante adaptation aux besoins des consommateurs grâce à l'utilisation des données et de l'intelligence artificielle. Pernod Ricard est coté sur Euronext (Mnémon : RI ; Code ISIN : FR0000120693) et fait partie des indices CAC 40 et Eurostoxx 50.

Contacts Pernod Ricard

Relations Investisseurs

Florence Tresarrieu / Global SVP, Investors Relations and Treasury

+33 (0) 1 70 93 17 03

Edward Mayle / Investor Relations Director

+33 (0) 1 70 93 17 13

Charly Montet / Investor Relations Manager

+33 (0) 1 70 93 17 13

Médias

Emmanuel Vouin / Head of Group External Engagement

+33 (0) 1 70 93 16 34

Annexe

COMPOSITION DES COMITES AU 10 NOVEMBRE 2022

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

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

Comité des Rémunérations		
Kory SORENSON	Présidente	Indépendante
Patricia BARBIZET	Membre	Indépendante
Ian GALLIENNE	Membre	Indépendant
Maria Jesus CARRASCO LOPEZ	Membre	N/A
		Indépendance : 100 %

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

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
		Indépendance : 67 %

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