



Assemblée Générale Annuelle du 8 novembre 2024

Les actionnaires de Pernod Ricard se sont réunis ce jour en Assemblée Générale Annuelle 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 2024.

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

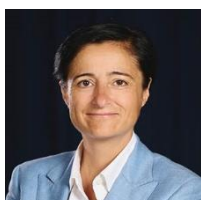
- **Dividende annuel** : 4,70 € par action : un acompte sur dividende de 2,35 € ayant été versé le 19 juillet 2024, le solde, soit 2,35 € par action, sera détaché le 25 novembre 2024 (avec une *record date* au 26 novembre 2024) et mis en paiement le 27 novembre 2024 ;
- **Renouvellement des mandats d'Administrateurs de Madame Virginie Fauvel et des Messieurs Alexandre Ricard et César Giron** (leurs biographies respectives figurent en annexe de ce communiqué) ;
- **Renouvellements au sein des Comités du Conseil d'Administration** : renouvellement de Virginie Fauvel en qualité de membre du Comité Stratégique, renouvellement de César Giron en qualité de membre du Comité des Nominations et de la Gouvernance, et renouvellement d'Alexandre Ricard en qualité de Président du Comité Stratégique.
- **Approbation, d'une part, des éléments de la rémunération versés ou attribués à Alexandre Ricard, Président-Directeur Général, pour l'exercice 2023/24 et, d'autre part, des éléments de la politique de rémunération qui lui est applicable pour l'exercice 2024/25 ;**
- **Nominations des cabinets Deloitte & Associés et KPMG S.A en qualité de Commissaire aux Comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité pour une durée de trois ans.**

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

Virginie Fauvel

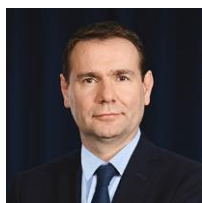


Madame Virginie Fauvel, ingénieur des mines de Nancy, commence sa carrière en 1997 chez Cetelem en tant que Directrice CRM et prédiction des risques, avant de devenir Directrice de la stratégie digitale groupe en 2004, puis Directrice de l'unité e-business France. Elle intègre ensuite la banque de détail en France de BNP Paribas en 2009 pour diriger et développer la banque en ligne avant de devenir Directrice des banques en ligne en Europe en 2012. À ce poste, elle lance en 2013 « HelloBank! », la première banque européenne 100 % mobile en Italie, France, Belgique et Allemagne. Elle rejoint par la suite Allianz France en juillet 2013, en qualité de membre du Comité Exécutif d'Allianz France en charge de la Transformation digitale, du Big Data, de la Communication et du Market Management. À ce titre, elle a largement contribué à la transformation de l'entreprise en plaçant l'innovation numérique au cœur de sa stratégie. Elle devient ensuite en janvier 2018 membre du Directoire d'Allianz Trade, anciennement connu sous le nom d'Euler Hermes, en charge de la zone Amériques et de la transformation du groupe.

En septembre 2020, elle devient PDG d'Harvest SAS, éditeur de logiciels spécialisés sur les métiers du conseil financier et patrimonial. Elle co-préside la commission numérique et innovation du MEDEF depuis 2023.

Madame Virginie Fauvel est Administratrice de Pernod Ricard depuis 2020.

Alexandre Ricard



Monsieur Alexandre Ricard est diplômé de l'ESCP Europe, de la Wharton School (MBA avec majeures en finance et en entrepreneurship) et de l'Université de Pennsylvanie (MA en International Studies). Après avoir travaillé sept ans pour Accenture en conseil en stratégie et pour Morgan Stanley en conseil en fusions et acquisitions, il rejoint le groupe Pernod Ricard en 2003 au sein du département Audit et Développement du Siège. Fin 2004, il est nommé Directeur Administratif et Financier d'Irish Distillers Group, puis, en septembre 2006, Directeur Général de Pernod Ricard Asia Duty Free. En juillet 2008, Monsieur Alexandre Ricard est nommé Président-Directeur Général d'Irish Distillers Group et membre du Comité Exécutif de Pernod Ricard. En septembre 2011, il rejoint l'équipe de la Direction Générale du Groupe en tant que Directeur Général Adjoint en charge du Réseau de Distribution et devient membre du Bureau Exécutif. Il a été représentant permanent de la Société Paul Ricard, Administrateur de Pernod Ricard, du 2 novembre 2009 au 29 août 2012, date à laquelle il a été coopté en qualité d'Administrateur de Pernod Ricard et nommé Directeur Général Délégué. Monsieur Alexandre Ricard a été nommé Président-Directeur Général du Groupe par le Conseil d'Administration du 11 février 2015.

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

César Giron



Diplômé de l'*emlyon business school* (anciennement appelée École supérieure de commerce de Lyon), Monsieur César Giron a rejoint le groupe Pernod Ricard en 1987 où il a effectué toute sa carrière. En 2000, il est nommé Directeur Général de Pernod Ricard Swiss SA avant d'être nommé Président-Directeur Général de Wyborowa SA en Pologne en décembre 2003.

Depuis juillet 2009, Monsieur César Giron exerçait les fonctions de Président-Directeur Général de Pernod jusqu'à sa nomination le 1^{er} juillet 2015 en qualité de Président-Directeur Général de la société Martell Mumm Perrier-Jouët.

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

Monsieur César Giron est un petit-fils de Monsieur Paul Ricard, fondateur de la société Ricard.

Monsieur César Giron est Administrateur de Pernod Ricard depuis 2008.

L'Assemblée Générale Annuelle 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 : Chiffre d'affaires et résultats du 1^{er} semestre 2024/25 – jeudi 16 février 2025

À propos de Pernod Ricard

Pernod Ricard est un leader mondial du secteur des vins et spiritueux, associant des savoir-faire uniques dans la fabrication de ses produits, le développement de ses marques et leur distribution mondiale. Notre prestigieux portefeuille, allant du premium au luxe, compte notamment la vodka Absolut, le pastis Ricard, les scotch whiskies Ballantine's, Chivas Regal, Royal Salute et The Glenlivet, le whisky irlandais Jameson, le cognac Martell, le rhum Havana Club, le gin Beefeater, la liqueur Malibu ou les champagnes Mumm et Perrier-Jouët. Notre mission est d'assurer la croissance à long terme de nos marques, dans le respect des individus et de l'environnement, tout en permettant à nos employés dans le monde entier d'être les ambassadeurs de notre authentique culture de la convivialité, porteuse de sens, inclusive et responsable. Le chiffre d'affaires consolidé de Pernod Ricard s'est élevé à 11,598 millions d'euros au cours de l'exercice fiscal 2023-24. Pernod Ricard est coté sur Euronext (Mnémon : RI ; Code ISIN : FR0000120693) et fait partie des indices CAC 40 et Eurostoxx 50.

Contacts

Florence Tresarrieu	/ Global SVP Investor Relations and Treasury	+33 (0) 1 70 93 17 03
Edward Mayle	/ Investor Relations Director	+33 (0) 6 76 85 00 45
Ines Lo Franco	/ Investor Relations Manager	+33 (0) 6 49 10 33 54
Emmanuel Vouin	/ Head of External Engagement	+33 (0) 1 70 93 16 34



Annexe

COMPOSITION DES COMITES AU 8 NOVEMBRE 2024

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

Comité d'Audit		
Philippe PETITCOLIN	Président	Indépendant
Kory SORENSON	Membre	Indépendante
Max KOEUNE	Membre	Indépendant
		Indépendance : 100 %

Comité des Rémunérations		
Kory SORENSON	Présidente	Indépendante
Patricia BARBIZET	Membre	Indépendante
Ian GALLIENNE	Membre	Non-Indépendant
Brice THOMMEN	Membre (Administrateur Salarié)	N/A
		Indépendance : 67 %

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	Non-Indépendant
Anne LANGE	Membre	Indépendante
Philippe PETITCOLIN	Membre	Indépendant
SA PR	Membre	Non-Indépendant
		Indépendance : 50 %



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