

Fonctions exercées par les Administrateurs

**Madame Danièle RICARD****Présidente du Conseil d'Administration**

75 ans
Nationalité française

Adresse professionnelle :

Pernod Ricard
12, place des États-Unis
75116 Paris (France)

Date de première nomination en qualité d'Administrateur :
16.06.1969

Date du dernier renouvellement :
06.11.2013

Date de fin du mandat d'Administrateur :
AG 2017

Nombre d'actions détenues au 30 juin 2014 :
264 542

Attachée de Direction et Administrateur de la Société Ricard entre 1967 et 1975, Madame Danièle Ricard siège depuis 1969 au Conseil d'Administration de la Société Ricard devenue Pernod Ricard. Présidente-Directrice Générale de la Société Paul Ricard jusqu'en 2004, elle en est devenue Présidente du Directoire en 2005.

Madame Danièle Ricard est l'une des filles de Monsieur Paul Ricard, fondateur de la Société Ricard.

Madame Danièle Ricard a été nommée Présidente du Conseil d'Administration de Pernod Ricard par le Conseil d'Administration lors de sa séance du 29 août 2012.

**Monsieur Pierre PRINGUET****Vice-Président du Conseil d'Administration et Directeur Général**

64 ans
Nationalité française

Adresse professionnelle :

Pernod Ricard
12, place des États-Unis
75116 Paris (France)

Date de première nomination en qualité d'Administrateur :
17.05.2004

Date du dernier renouvellement :
09.11.2012

Date de fin du mandat d'Administrateur :
AG 2016

Nombre d'actions détenues au 30 juin 2014 :
263 000

Ancien élève de l'École Polytechnique et Ingénieur du Corps des Mines, Monsieur Pierre Pringuet débute sa carrière dans la fonction publique. Il entre au Cabinet du Ministre Michel Rocard (1981-1985), puis devient Directeur des Industries agricoles et alimentaires au Ministère de l'Agriculture. En 1987, il rejoint Pernod Ricard comme Directeur du Développement. Il participe activement à son expansion internationale, en occupant successivement les fonctions de Directeur Général de la Société pour l'Exportation de Grandes Marques (1987-1996), puis Président-Directeur Général de Pernod Ricard Europe (1997-2000). En 2000, il rejoint Monsieur Patrick Ricard à la Holding en qualité de co-Directeur Général de Pernod Ricard avec Richard Burrows. Nommé Administrateur de Pernod Ricard dès 2004, Monsieur Pierre Pringuet mène en 2005 avec succès l'acquisition d'Allied Domecq, puis son intégration. En décembre de la même année, il devient l'unique Directeur Général Délégué du Groupe. En 2008, il réalise l'acquisition de Vin&Sprit (V&S) et de sa marque ABSOLUT Vodka qui parachève l'internationalisation de Pernod Ricard. Suite au retrait des fonctions opérationnelles de Monsieur Patrick Ricard, Monsieur Pierre Pringuet est nommé Directeur Général de Pernod Ricard le 5 novembre 2008. Il a, en outre, été nommé Vice-Président du Conseil d'Administration lors de la séance du Conseil du 29 août 2012.

Monsieur Pierre Pringuet est également Président du Comité Sully, association destinée à promouvoir l'industrie agroalimentaire française, et a été nommé Président de l'Association Française des Entreprises Privées (AFEP) le 29 juin 2012.

Il est Chevalier de la Légion d'Honneur, de l'Ordre National du Mérite et Officier du Mérite Agricole.



Monsieur Alexandre RICARD

Administrateur et Directeur Général Délégué

42 ans
Nationalité française

Adresse professionnelle :
Pernod Ricard
12, place des États-Unis
75116 Paris (France)

Date du dernier renouvellement :
09.11.2012

Date de première nomination en qualité d'Administrateur :
29.08.2012

Date de fin du mandat d'Administrateur :
AG 2016

Nombre d'actions détenues au 30 juin 2014 :
32 544

Monsieur Alexandre Ricard est diplômé de l'ESCP, de la Wharton Business 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 de la Holding. 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. Monsieur Alexandre Ricard a été nommé Directeur Général Délégué lors de la séance du Conseil d'Administration du 29 août 2012. Il a été représentant permanent de la Société Paul Ricard, Administrateur, du 2 novembre 2009 au 29 août 2012, date à laquelle il a été coopté en qualité d'Administrateur de Pernod Ricard.

Monsieur Alexandre Ricard est l'un des petits-fils de Monsieur Paul Ricard, fondateur de la Société Ricard.



Monsieur Paul-Charles RICARD,

Représentant permanent de la Société Paul Ricard ⁽¹⁾

Administrateur
32 ans
Nationalité française

Adresse professionnelle :
Martell Mumm Perrier Jouët
112, avenue Kléber
75116 Paris (France)

Date de fin du mandat d'Administrateur :
AG 2017

Société Paul Ricard :

Date de première nomination en qualité d'Administrateur :
09.06.1983

Nombre d'actions détenues par Monsieur Paul-Charles Ricard au 30 juin 2014 :
181 304

Date du dernier renouvellement :
06.11.2013

Nombre d'actions détenues par la Société Paul Ricard au 30 juin 2014 :
22 298 469

Monsieur Paul-Charles Ricard est titulaire d'un Master en Sciences du Management de l'Euromed Marseille, d'un Master 2 en Communication (droit des médias) et d'une maîtrise de Droit des Affaires de l'Université Panthéon-Assas Paris 2. Il a rejoint le groupe Pernod Ricard en 2008 au sein du département Audit et Développement de la Holding en qualité d'Auditeur Interne. En 2010, il rejoint la société Martell Mumm Perrier-Jouët en qualité de Chef de Produit International G.H. Mumm et devient Chef de Groupe marketing en 2014.

Monsieur Paul-Charles Ricard est l'un des petits-fils de Monsieur Paul Ricard, fondateur de la Société Ricard.

Depuis le 29 août 2012, il est représentant permanent de la Société Paul Ricard, société Administrateur de Pernod Ricard.

(1) Société non cotée actionnaire de Pernod Ricard.



Monsieur César GIRON

Administrateur

52 ans
Nationalité française

Adresse professionnelle :
Pernod
120, avenue du Maréchal Foch
94015 Créteil Cedex (France)

Date de première nomination en qualité d'Administrateur :
05.11.2008

Date du dernier renouvellement :
09.11.2012

Date de fin du mandat :
AG 2016

Nombre d'actions détenues au 30 juin 2014 :
7 077

Diplômé de l'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 Suisse avant d'être nommé Président-Directeur Général de Wyborowa SA en Pologne en décembre 2003.

Depuis le 1^{er} juillet 2009, Monsieur César Giron est Président-Directeur Général de Pernod, une filiale française de Pernod Ricard.

Monsieur César Giron est le fils de Madame Danièle Ricard, Présidente du Conseil d'Administration de Pernod Ricard.



Monsieur François GÉRARD

Administrateur

74 ans
Nationalité française

Adresse professionnelle :
Pernod Ricard
12, place des États-Unis
75116 Paris (France)

Date de première nomination en qualité d'Administrateur :
10.12.1974

Date du dernier renouvellement :
10.11.2010

Date de fin du mandat :
AG 2014

Nombre d'actions détenues au 30 juin 2014 :
14 217

Diplômé de l'ESSEC en 1962 et titulaire d'un MBA de l'Université de Columbia en 1964, Monsieur François Gérard exerce ses compétences d'analyste financier au sein de Lazard France (Paris) entre 1965 et 1968. Il intègre ensuite le secteur des Vins & Spiritueux en rejoignant la Compagnie Dubonnet Cinzano. Entre 1976 et 1985, il est nommé Directeur Général puis Président-Directeur Général de Cusenier. En 1986, il devient Président-Directeur Général de SIAS MPA, fonction qu'il a occupée jusqu'en 2001.



Madame Martina GONZALEZ-GALLARZA

Administrateur

45 ans
Nationalité espagnole

Adresse professionnelle :
Pernod Ricard España
C/Manuel Marañón 8
28043 Madrid (Espagne)

Date de première nomination en qualité d'Administrateur :
25.04.2012

Date du dernier renouvellement :
09.11.2012

Date de fin du mandat :
AG 2014

Nombre d'actions détenues au 30 juin 2014 :
1 100

Madame Martina Gonzalez-Gallarza est diplômée de l'École de Commerce des Jésuites ICADE de Madrid et a obtenu un doctorat en Marketing de l'Université de Valence. Après avoir travaillé dans le département Marketing de KP Foods (appartenant au groupe britannique United Biscuits) en 1991 et 1992, elle a poursuivi sa carrière dans le monde universitaire, exerçant différentes fonctions au sein de la Faculté d'Études de l'Entreprise de l'Université Polytechnique de Valence, notamment en tant que Directrice du Département Marketing et Responsable du Bureau International. Elle a ensuite rejoint l'Université Catholique de Valence où elle a été Doyenne de la Faculté d'Études Commerciales de 2004 à 2008. Depuis novembre 2008, Madame Martina Gonzalez-Gallarza fait partie du département Marketing de l'Université de Valence où elle exerce des activités de recherche dans le domaine du comportement du consommateur et enseigne dans les programmes de masters internationaux (MBA...) et autres diplômes professionnels.

Par ailleurs, Madame Martina Gonzalez-Gallarza est membre de l'Association Espagnole et de l'Association Française de Marketing ainsi que de l'American Marketing Association.



Madame Nicole BOUTON

Administrateur indépendant

66 ans
Nationalité française

Adresse professionnelle :
Friedland Gestion
90, avenue des Ternes
75017 Paris (France)

Date du dernier renouvellement :
15.11.2011

Date de fin du mandat :
AG 2015

Date de première nomination en qualité d'Administrateur :
07.11.2007

Nombre d'actions détenues au 30 juin 2014 :
1 150



Monsieur Laurent BURELLE

Administrateur indépendant

64 ans
Nationalité française

Adresse professionnelle :
Compagnie Plastic Omnium
1, rue du Parc
92593 Levallois Cedex (France)

Date du dernier renouvellement :
06.11.2013

Date de fin du mandat :
AG 2017

Date de première nomination en qualité d'Administrateur :
04.05.2011

Nombre d'actions détenues au 30 juin 2014 :
1 000

Madame Nicole Bouton est diplômée de l'Institut d'Études Politiques de Paris. Entre 1970 et 1984, elle a exercé les fonctions de Sous-Directeur, puis de Directeur Adjoint à l'Administration Centrale du Crédit Commercial de France. De 1984 à 1996, Madame Nicole Bouton occupe successivement les fonctions de Directeur Adjoint, Directeur, puis Gérant de Lazard Frères et Cie et de Lazard Frères Gestion. En 1996, elle est nommée au Comité exécutif de la Banque NSMD (Groupe ABN AMRO France) et prend les fonctions de Directeur des Clientèles institutionnelles et bancaires avant d'être nommée membre du Directoire en 2000. Elle prend également les fonctions de Directeur de Holding ABN AMRO France la même année. Par ailleurs, elle est nommée Présidente du Directoire, puis Vice-Présidente du Conseil de Surveillance d'Asset Allocation Advisors et Présidente de la Banque du Phénix qu'elle fusionne avec la Banque NSMD en octobre 1998. Madame Nicole Bouton quitte ABN AMRO en 2001 et fonde en 2002 Groupe Financière Centuria dont elle a assuré la Présidence jusqu'en juin 2010 ; à ce titre, elle préside plusieurs filiales dont Financière Accréditée, acquise en 2006. Elle est également Administrateur de plusieurs autres filiales du Groupe Financière Centuria. À fin juin 2010, elle vend ses actions de Centuria et demeure Présidente de Financière Accréditée. Elle est nommée Présidente du Comité stratégique de Friedland Gestion, société de gestion, aux côtés de deux nouveaux partenaires.

Monsieur Laurent Burelle est ingénieur de l'école polytechnique fédérale de Zurich (Suisse) et titulaire d'un *Master of Sciences* du MIT (États-Unis). Il a réalisé toute sa carrière au sein de la Compagnie Plastic Omnium et exercé notamment les fonctions de Président-Directeur Général de Plastic Omnium Espagne de 1977 à 1981 et de Vice-Président-Directeur Général de la Compagnie Plastic Omnium de 1981 à 2001. Depuis 2001, Monsieur Laurent Burelle est Président-Directeur Général de la Compagnie Plastic Omnium. Il est par ailleurs Administrateur de la Fondation Jacques Chirac pour l'enfance handicapée.



Monsieur Michel CHAMBAUD

Administrateur indépendant

62 ans
Nationalité française

Adresse professionnelle :
Groupe Bruxelles Lambert
Avenue Marnix, 24
1000 Bruxelles (Belgique)

Date de première nomination en qualité d'Administrateur :
02.11.2009

Date du dernier renouvellement :
06.11.2013

Date de fin du mandat :
AG 2017

Nombre d'actions détenues au 30 juin 2014 :
1 050

Diplômé de l'École des Hautes Études Commerciales en 1973, de l'Institut d'Études 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 assure différents postes d'enseignant en Finance jusqu'en 1978. À 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 États-Unis, puis au Japon.

Depuis 1987, il participe au développement du groupe Pargesa-GBL en occupant alternativement des fonctions dans les Holdings et des fonctions opérationnelles dans les participations ; jusqu'en 1996, il est Directeur Général Adjoint en charge des participations de Parfinance (Holding cotée en France, filiale de Pargesa), puis, de 1996 à 2003, il est membre du Directoire d'Imerys, en charge des Finances et de la Stratégie. Enfin, il a été Directeur des Participations de Groupe Bruxelles Lambert jusqu'au 31 mai 2014. À ce jour, il est gérant de la S.P.R.L. NYALA et Senior Advisor de Ergon Capital Partners.



Monsieur Wolfgang COLBERG

Administrateur indépendant

54 ans
Nationalité allemande

Adresse professionnelle :
Industrial Partner – CVC Capital Partners
WestendDuo, Bockenheimer Landstrasse 24
60323 Frankfurt am Main (Allemagne)

Date de première nomination en qualité d'Administrateur :
05.11.2008

Date du dernier renouvellement :
09.11.2012

Date de fin du mandat :
AG 2016

Nombre d'actions détenues au 30 juin 2014 :
1 076

Titulaire d'un doctorat en Sciences Politiques (complété par une spécialisation en « Business Administration » et « Business Informatics »), Monsieur Wolfgang Colberg a fait sa carrière au sein du groupe Robert Bosch et du groupe BSH. Entré dans le groupe Robert Bosch en 1988, il a successivement assuré les fonctions de Contrôleur de Gestion (Siège), Directeur Administratif (Usine de Göttingen) (1990-1993), Directeur du Contrôle de gestion et Planning économique (Siège) (1993-1994) et a été nommé Directeur Général de la filiale du Groupe pour la Turquie et l'Asie centrale. En 1996, il a exercé les fonctions de Senior Vice-Président – Achats et Logistique (Siège).

De 2001 à 2009, il a été Directeur Financier de BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH et membre du Comité exécutif puis, entre 2009 et 2013, il a été Directeur Financier de Evonik Industries AG et membre du Comité exécutif. Depuis 2013, Monsieur Wolfgang Colberg est *Industrial Partner* de CVC Capital Partners.



Monsieur Ian GALLIENNE

Administrateur indépendant

43 ans
Nationalité française

Adresse professionnelle :
Groupe Bruxelles Lambert
Avenue Marnix, 24
1000 Bruxelles (Belgique)

Date de première nomination en qualité d'Administrateur :
09.11.2012

Date du dernier renouvellement :
N/A

Date de fin du mandat :
AG 2014

Nombre d'actions détenues au 30 juin 2014 :
1 000

Monsieur Ian Gallienne est Administrateur Délégué de Groupe Bruxelles Lambert depuis janvier 2012. Il est diplômé en Gestion et Administration, spécialisation Finance, de l'ESDE de Paris et titulaire d'un MBA de l'INSEAD de Fontainebleau. De 1998 à 2005, il est Directeur des Fonds de *private equity* Rhône Capital LLC à New York et Londres. De 2005 à 2012, il est fondateur et Administrateur Délégué des fonds de *private equity* Ergon Capital Partners I, II et III. Il est Administrateur de Groupe Bruxelles Lambert depuis 2009, de Imerys depuis 2010, de Lafarge depuis 2011 et de SGS depuis 2013.



Madame Susan MURRAY

Administrateur indépendant
57 ans
Nationalité britannique

Adresse professionnelle :
Bodicote Mill – Church Street,
Bodicote, Nr Banbury
Oxon OX15 4DR (Royaume-Uni)

Date du dernier renouvellement :
N/A

Date de première nomination en qualité d'Administrateur :
10.11.2010

Date de fin du mandat :
AG 2014

Nombre d'actions détenues au 30 juin 2014 :
1 000

Madame Susan Murray est Administrateur indépendant d'Imperial Tobacco Group Plc, de Compass Group Plc et d'Enterprise Inns Plc. Elle a été membre du Conseil d'Administration de Littlewoods Limited d'octobre 1998 à janvier 2004 et ensuite Directeur Général de Littlewoods Stores Limited. Auparavant, elle fut Présidente-Directrice Générale Monde de The Pierre Smirnoff Company, une société du groupe Diageo Plc, et occupait par ailleurs les fonctions de Présidente de l'International Center for Alcohol Policies à Washington DC. Madame Susan Murray fut également Administrateur de WM Morrison Supermarkets Plc et de SSL International Plc. Elle a été membre du Conseil de l'Advertising Standards Authority et de Portman Group. Elle est membre de la Royal Society of Arts.



Monsieur Sylvain CARRÉ

Administrateur représentant les salariés
48 ans
Nationalité française

Adresse professionnelle :
Pernod Ricard
12, place des États-Unis
75116 Paris (France)

Date du dernier renouvellement :
N/A

Date de première nomination en qualité d'Administrateur :
02.12.2013

Date de fin du mandat :
02.12.2017

Monsieur Sylvain Carré a rejoint le groupe Pernod Ricard en 1988 au sein de sa filiale Pernod en qualité d'ouvrier hautement qualifié à la distillation et aux nouveaux produits. En 1993, il devient agent de maîtrise responsable de groupe d'embouteillage. Depuis 2002, il est Responsable d'Équipe Production de Pernod à Thuir.

Monsieur Sylvain Carré a été désigné comme Administrateur représentant les salariés par le Comité de groupe (France) le 2 décembre 2013.



Monsieur Anders NARVINGER

Administrateur indépendant
65 ans
Nationalité suédoise

Adresse professionnelle :
Östermalmsgatan, 94
SE-114-59 Stockholm (Suède)

Date du dernier renouvellement :
06.11.2013

Date de première nomination en qualité d'Administrateur :
02.11.2009

Date de fin du mandat :
AG 2015

Nombre d'actions détenues au 30 juin 2014 :
1 020

Monsieur Anders Narvinger, ancien Directeur Général d'ABB Sweden et de l'Association suédoise des industries mécaniques, est Président du Conseil d'Administration d'Alfa Laval AB (entreprise suédoise d'ingénierie), de ÅF AB (conseil en technologie), de Coor Service Management Group AB (gestion de services) et de Capio AB (services de santé). Monsieur Anders Narvinger, diplômé en ingénierie et en économie, est également membre du Conseil d'Administration de JM AB (construction et bâtiment), et Vice-Président de la Chambre de Commerce Internationale (ICC) (Suède).



Monsieur Manousos CHARKOFTAKIS

Administrateur représentant les salariés
44 ans
Nationalité grecque

Adresse professionnelle :
Pernod Ricard
12, place des États-Unis
75116 Paris (France)

Date du dernier renouvellement :
N/A

Date de première nomination en qualité d'Administrateur :
28.11.2013

Date de fin du mandat :
28.11.2017

Monsieur Manousos Charkoftakis a rejoint le groupe Pernod Ricard en 1998 au sein de sa filiale Pernod Ricard Hellas en Grèce. Depuis 2002, il est Chef de Zone responsable des Iles grecques et de la Crète. Il est titulaire d'un MBA (Administration d'Entreprises) et est membre de l'Association Grecque d'Administration d'Entreprises.

Monsieur Manousos Charkoftakis a été désigné comme Administrateur représentant les salariés par le Comité d'entreprise européen le 28 novembre 2013.

Mandats exercés en dehors du Groupe au 30 juin 2014

Le tableau ci-dessous présente les mandats des membres du Conseil d'Administration de la Société exercés en dehors du Groupe au 30 juin 2014 :

Prénom et nom ou dénomination sociale des Administrateurs	Date de première nomination en qualité d'Administrateur	Date d'échéance du mandat ⁽¹⁾	Mandats et fonctions principales exercés en dehors du Groupe au 30.06.2014 ou à la date de démission le cas échéant	Mandats en dehors du Groupe échus au cours des cinq dernières années
PRÉSIDENTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION				
Mme DANIELÈ RICARD	16.06.1969	2016/2017	<input type="checkbox"/> Présidente du Directoire de la Société Paul Ricard <input type="checkbox"/> Gérante non associée de la société Le Garlaban <input type="checkbox"/> Présidente du Conseil d'Administration de Bendor SA (Luxembourg) <input type="checkbox"/> Présidente de la société Les Embiez <input type="checkbox"/> Gérante non associée de la société Tabac des Îles de Bendor et des Embiez	<input type="checkbox"/> Néant
VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DIRECTEUR GÉNÉRAL				
M. PIERRE PRINGUET	17.05.2004	2015/2016	<input type="checkbox"/> Administrateur d'Iliad* <input type="checkbox"/> Administrateur de Cap Gemini*	<input type="checkbox"/> Néant
ADMINISTRATEUR ET DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ				
M. ALEXANDRE RICARD	29.08.2012	2015/2016	<input type="checkbox"/> Membre du Directoire de la Société Paul Ricard <input type="checkbox"/> Président-Directeur Général de Le Delos Invest II <input type="checkbox"/> Président-Directeur Général de Lirix <input type="checkbox"/> Administrateur de Le Delos Invest I <input type="checkbox"/> Administrateur de Bendor SA (Luxembourg)	<input type="checkbox"/> Président-Directeur Général de Le Delos Invest I
ADMINISTRATEURS				
SOCIÉTÉ PAUL RICARD ⁽²⁾ REPRÉSENTÉE PAR M. PAUL-CHARLES RICARD	09.06.1983	2016/2017	<input type="checkbox"/> Président de Le Delos Invest III (Société Paul Ricard) <input type="checkbox"/> Membre du Conseil de Surveillance de la Société Paul Ricard (M. Paul-Charles Ricard)	<input type="checkbox"/> Néant
M. CÉSAR GIRON	05.11.2008	2015/2016	<input type="checkbox"/> Membre du Directoire de la Société Paul Ricard <input type="checkbox"/> Administrateur de Lirix <input type="checkbox"/> Administrateur de Le Delos Invest I <input type="checkbox"/> Administrateur de Le Delos Invest II <input type="checkbox"/> Administrateur de Bendor SA (Luxembourg)	<input type="checkbox"/> Néant
M. FRANÇOIS GÉRARD	10.12.1974	2013/2014	<input type="checkbox"/> Néant	<input type="checkbox"/> Néant
Mme MARTINA GONZALEZ-GALLARZA	25.04.2012	2013/2014	<input type="checkbox"/> Néant	<input type="checkbox"/> Néant

* Société cotée.

(1) Le mandat prend fin à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice mentionné.

(2) Société non cotée actionnaire de Pernod Ricard.

Prénom et nom ou dénomination sociale des Administrateurs	Date de première nomination en qualité d'Administrateur	Date d'échéance du mandat ⁽¹⁾	Mandats et fonctions principales exercés en dehors du Groupe au 30.06.2014 ou à la date de démission le cas échéant	Mandats en dehors du Groupe échus au cours des cinq dernières années
ADMINISTRATEURS INDÉPENDANTS				
Mme NICOLE BOUTON	07.11.2007	2014/2015	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Présidente de Financière Accréditée (filiale de Centuria Capital) ❑ Présidente du Comité stratégique de Friedland Gestion ❑ Administrateur de l'AMOC (Opéra Comique) 	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Présidente de Centuria Capital ❑ Présidente de Centuria Luxembourg (filiale de Centuria Capital) ❑ Présidente de Financière Centuria Asset Management (filiale de Centuria Capital) ❑ Présidente de Centuria Accréditation (filiale de Centuria Capital)
M. LAURENT BURELLE	04.05.2011	2016/2017	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Président-Directeur Général de Compagnie Plastic Omnium SA* ❑ Directeur Général Délégué et Administrateur de Burelle SA* ❑ Directeur Général Délégué et Administrateur de Sogec 2 SA ❑ Administrateur de Burelle Participations SA ❑ Président et Membre du Comité de surveillance de Sofiparc SAS ❑ Président et Membre du Comité de surveillance de Plastic Omnium Environnement SAS ❑ Président de Plastic Omnium Auto Exteriors SAS ❑ Président de Inergy Automotive Systems SAS ❑ Administrateur de la Lyonnaise de Banque ❑ Président de la Cie Financière de la Cascade SAS ❑ Membre du Conseil de Surveillance de Labruyère Eberlé SAS ❑ Membre du Conseil de Surveillance de Wendel SA* ❑ Gérant de Plastic Omnium GmbH (Allemagne) ❑ Président-Directeur Général de Plastic Omnium Holding (Shanghai) Co Ltd (Chine) ❑ Président et Administrateur Délégué de Compania Plastic Omnium SA (Espagne) ❑ Président de Plastic Omnium Inc. (États-Unis) ❑ Président de Plastic Omnium International BV (Pays-Bas) ❑ Administrateur de Signal AG (Suisse) 	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Président de Compagnie Signature SAS ❑ Président de Plastic Omnium Auto SAS ❑ Représentant légal de la société Plastic Omnium Auto Exteriors, co-Gérant de la société Valeo Plastic Omnium SNC ❑ Président de Epsco International Inc. (États-Unis) ❑ Président de Performance Plastics Products - 3P Inc. (États-Unis) ❑ Président de Plastic Omnium Auto Exteriors LLC (États-Unis) ❑ Président de Plastic Omnium Industries Inc. (États-Unis) ❑ Président de Plastic Omnium Automotive Services Inc. (États-Unis) ❑ Administrateur de Inergy Automotive Systems LLC (États-Unis) ❑ Président de Plastic Omnium Ltd (Grande-Bretagne) ❑ Président de Plastic Omnium AG (Suisse)

* Société cotée.

(1) Le mandat prend fin à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice mentionné.

Prénom et nom ou dénomination sociale des Administrateurs	Date de première nomination en qualité d'Administrateur	Date d'échéance du mandat ⁽¹⁾	Mandats et fonctions principales exercés en dehors du Groupe au 30.06.2014 ou à la date de démission le cas échéant	Mandats en dehors du Groupe échus au cours des cinq dernières années
M. MICHEL CHAMBAUD	02.11.2009	2016/2017	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Membre du Conseil de Surveillance de Filhet Allard ❑ Administrateur de Steel Partners NV (Belgique) 	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Administrateur Délégué de GBL TC (Belgique) ❑ Administrateur de Ergon Capital Partners III (Belgique)
M. WOLFGANG COLBERG	05.11.2008	2015/2016	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Membre du Conseil Régional de Deutsche Bank AG (Allemagne) 	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Membre du Comité de surveillance de Roto Frank AG, Stuttgart (Allemagne) ❑ Vice-Président du Conseil d'Administration de STEAG GmbH (Allemagne) ❑ Membre du Conseil de THS GmbH (Allemagne) ❑ Membre du Conseil d'Administration de Vivawest Wohnen GmbH (Allemagne)
M. IAN GALLIENNE	09.11.2012	2013/2014	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Administrateur Délégué de Groupe Bruxelles Lambert SA* (Belgique) ❑ Administrateur de Lafarge* ❑ Administrateur de Imerys* ❑ Administrateur de SGS* ❑ Administrateur Délégué d'Ergon Capital Partners SA (Belgique) ❑ Administrateur Délégué d'Ergon Capital Partners II SA (Belgique) ❑ Administrateur Délégué d'Ergon Capital Partners III SA (Belgique) ❑ Administrateur d'Ergon Capital SA (Belgique) ❑ Administrateur de Steel Partners NV (Belgique) ❑ Administrateur de Erbe SA (Belgique) ❑ Administrateur de Gruppo Banca Leonardo SpA (Italie) ❑ Gérant d'Ergon Capital II Sarl (Luxembourg) 	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Administrateur de Central Parc Villepinte SA ❑ Administrateur de ELITech Group SAS ❑ Administrateur du Fonds de dotation du Palais ❑ Administrateur de PLU Holding SAS ❑ Administrateur du Groupe de Boeck SA (Belgique) ❑ Administrateur de la Gardenia Beauty Spa (Italie) ❑ Administrateur de Seves Spa (Italie) ❑ Administrateur de Arno glass SA (Luxembourg) ❑ Gérant d'Egerton Sarl (Luxembourg)
Mme SUSAN MURRAY	10.11.2010	2013/2014	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Présidente non-exécutive de Farrow & Ball (Royaume-Uni) ❑ Présidente de la Responsabilité Sociale de l'Entreprise de Compass Group Plc* (Royaume-Uni) ❑ Administrateur d'Imperial Tobacco Group Plc* (Royaume-Uni) 	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Administrateur de WM Morrison Supermarkets Plc (Royaume-Uni) ❑ Administrateur de l'Advertising Authority Ltd (Broadcast) (Royaume-Uni) ❑ Administrateur et membre du Conseil de l'Advertising Standards Authority (Royaume-Uni) ❑ Administrateur d'Enterprise Inns Plc* (Royaume-Uni)

* Société cotée.

(1) Le mandat prend fin à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice mentionné.

Prénom et nom ou dénomination sociale des Administrateurs	Date de première nomination en qualité d'Administrateur	Date d'échéance du mandat ⁽¹⁾	Mandats et fonctions principales exercés en dehors du Groupe au 30.06.2014 ou à la date de démission le cas échéant	Mandats en dehors du Groupe échus au cours des cinq dernières années
M. ANDERS NARVINGER	02.11.2009	2014/2015	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Président du Conseil d'Administration d'Alfa Laval AB* (Suède) ❑ Président du Conseil d'Administration de ÅF AB* (Suède) ❑ Membre du Conseil d'Administration de JM AB* (Suède) ❑ Président de Coor Service Management Group AB (Suède) ❑ Vice-Président de la Chambre de Commerce Internationale (ICC) (Suède) ❑ Président de Capiro AB (Suède) 	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Président du Conseil d'Administration de TeliaSonera AB* (Suède) ❑ Président du Conseil d'Administration de Trelleborg AB* (Suède) ❑ Président du Swedish Trade (Suède) ❑ Président de Invest In Sweden Agency (Suède) ❑ Président du Lund Institute of Technology (Suède) ❑ Président de Vin&Sprit AB (Suède) ❑ Président de Ireco Holding AB (Suède) ❑ Membre du Conseil d'Administration de Volvo Car Corporation (Suède) ❑ Directeur Général de l'Association suédoise des industries mécaniques (Suède)

ADMINISTRATEURS REPRÉSENTANT LES SALARIÉS

M. SYLVAIN CARRE	02.12.2013 ⁽²⁾	02.12.2017	❑ Néant	❑ Néant
M. MANOUSOS CHARKOFTAKIS	28.11.2013 ⁽²⁾	28.11.2017	❑ Néant	❑ Néant

* Société cotée.

(1) Le mandat prend fin à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice mentionné.

(2) Date de désignation respectivement par le Comité de groupe (France) et le Comité d'entreprise européen.

Les Administrateurs n'exercent pas de fonctions salariées dans le Groupe, à l'exception de Messieurs Sylvain Carré et Manousos Charkoftakis, Administrateurs représentant les salariés, qui occupent respectivement les postes de Responsable d'Équipe de Production de Pernod et de Chef de Zone responsable

des Îles grecques et de la Crète, de Monsieur César Giron, Président-Directeur Général de la société Pernod et de Monsieur Paul-Charles Ricard (représentant permanent de la Société Paul Ricard, Administrateur), Chef de Groupe Marketing chez Martell Mumm Perrier-Jouët.

Mandats exercés dans le Groupe au 30 juin 2014

Le tableau ci-dessous présente les mandats des membres du Conseil d'Administration de la Société exercés dans le Groupe au 30 juin 2014 :

Prénom et nom des Administrateurs	Nationalité de la Société	Fonction	Dénomination sociale
Mme DANIÈLE RICARD Présidente du Conseil d'Administration	Sociétés françaises	Administrateur	<input type="checkbox"/> Ricard
M. PIERRE PRINGUET Vice-Président du Conseil d'Administration et Directeur Général	Sociétés françaises	Président du Conseil d'Administration	<input type="checkbox"/> Pernod Ricard Finance SA
		Président	<input type="checkbox"/> Lina 5
			<input type="checkbox"/> Lina 7
			<input type="checkbox"/> Lina 8
			<input type="checkbox"/> Pernod Ricard Central and South America
			<input type="checkbox"/> Pernod Ricard North America
			<input type="checkbox"/> Pernod Ricard Asia
		Administrateur	<input type="checkbox"/> Martell & Co
			<input type="checkbox"/> G.H. Mumm & Cie, Société Vinicole de Champagne, Successeur <input type="checkbox"/> Champagne Perrier-Jouët
		Représentant permanent de la société Pernod Ricard au sein du Conseil d'Administration	<input type="checkbox"/> Pernod <input type="checkbox"/> Ricard
		Représentant permanent de la société Pernod Ricard au sein du Conseil de Surveillance	<input type="checkbox"/> Pernod Ricard Europe, Middle East and Africa
		Membre du Conseil de Direction	<input type="checkbox"/> Pernod Ricard Asia
	<input type="checkbox"/> Pernod Ricard North America		
Sociétés étrangères	Administrateur	<input type="checkbox"/> Comrie Ltd	
		<input type="checkbox"/> Irish Distillers Group	
		<input type="checkbox"/> GEO G. Sandeman Sons & Co. Ltd	
		<input type="checkbox"/> Pernod Ricard Pacific Holding Pty Ltd	
		<input type="checkbox"/> Suntory Allied Ltd	
		<input type="checkbox"/> Havana Club Holding SA	
		<input type="checkbox"/> Havana Club International	
		<input type="checkbox"/> The ABSOLUT Company AB	
		<input type="checkbox"/> Havana Club Know-How Sàrl	
		<input type="checkbox"/> Martell & Co	
M. ALEXANDRE RICARD Administrateur et Directeur Général Délégué	Sociétés françaises	Administrateur	<input type="checkbox"/> Pernod <input type="checkbox"/> Ricard
		Membre du Conseil de Surveillance	<input type="checkbox"/> Pernod Ricard Europe, Middle East and Africa
		Membre du Conseil de Direction	<input type="checkbox"/> Pernod Ricard Asia <input type="checkbox"/> Pernod Ricard North America
Sociétés étrangères	Administrateur	<input type="checkbox"/> Irish Distillers Group	
		<input type="checkbox"/> Suntory Allied Ltd	
M. CÉSAR GIRON Administrateur	Sociétés françaises	Président-Directeur Général	<input type="checkbox"/> Pernod
		Représentant permanent de la société Pernod au sein du Conseil d'Administration	<input type="checkbox"/> Société des Produits d'Armagnac