

3.

Présentation des Administrateurs dont le renouvellement ou la nomination sont proposés

5^e résolution



Âge : 50 ans

Nationalité :
Britannique

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

Nombre d'actions
détenues
au 30 juin 2019 :
1 000

MADAME KORY SORENSON

Administratrice indépendante

Madame Kory Sorenson, de nationalité britannique, est née aux États-Unis. Elle 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'un *Bachelor of Arts* en sciences politiques et économétrie de l'American University de Washington DC. En 2013, elle a complété sa formation par un programme exécutif de la Harvard Business School, *Making Corporate Boards More Effective*, et en 2016 d'un autre programme exécutif d'INSEAD, *Leading from the Chair*. Madame Kory Sorenson a été *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 et acquisitions ainsi que des opérations sur fonds propres, de capital hybride et de couverture pour d'importantes compagnies d'assurances. 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 banque d'investissement chez Morgan Stanley et dans le secteur financier chez Total.

Madame Kory Sorenson est actuellement Administratrice et Présidente du Comité d'audit de SCOR SE (cotée à Paris) et membre des conseils des filiales de réassurance vie et non-vie aux États-Unis, Administratrice et Présidente du Comité de rémunération de Phoenix Group Holdings (cotée en Grande-Bretagne), Administratrice de SGS SA (cotée en Grande-Bretagne), et membre du Conseil de Surveillance de Bank Gutmann, une banque privée en Autriche.

Madame Kory Sorenson est Administratrice de Pernod Ricard depuis 2015.

MANDATS AU 30 JUIN 2019 :

- Administratrice de SGS SA* (Suisse)
- Administratrice de Phoenix Group Holdings* (Royaume-Uni)
- Administratrice de SCOR SE*
- Administratrice de SCOR Global Life Americas Reinsurance Company (États-Unis)
- Administratrice de SCOR Global Life USA Reinsurance Company (États-Unis)
- Membre du Conseil de Surveillance de Château Troplong Mondot
- Membre du Conseil de Surveillance de Bank Gutmann (Autriche)

MANDATS ÉCHUS AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES :

- Administratrice de Prometic* (Canada)
- Membre du Conseil de Surveillance de UNIQA Insurance Group AG* (Autriche)
- Administratrice de l'Institut Pasteur (fondation à but non lucratif)
- Administratrice de Aviva Insurance Limited (Royaume-Uni)

* Société cotée.

6^e résolution



Âge : 49 ans

Nationalités :

Espagnole et italienne

Adresse professionnelle :
Pernod Ricard
12 place des États-Unis
75116 Paris

Nombre d'actions
détenues
au 30 juin 2019 :
N/A

MADAME ESTHER BERROZPE GALINDO

Administratrice indépendante

Madame Esther Berrozpe Galindo dispose d'une riche expérience internationale avec plus de 25 ans passés dans le secteur des biens de consommation, en particulier dans le développement et la transformation d'entreprises, en exerçant des rôles marketing, commerciaux, et de direction chez Whirlpool en Europe et en Amérique du Nord. Entre 2013 et 2019, elle est CEO de la région EMEA et membre du Comité Exécutif du Groupe Whirlpool, responsable d'un business de plus de 5 milliards de dollars et de 24 000 employés répartis sur 35 pays, 15 sites de production et une distribution dans plus de 140 pays.

Au cours de sa longue carrière chez Whirlpool, Madame Esther Berrozpe Galindo dirige plusieurs entités en Amérique du Nord, Europe, Moyen Orient et Afrique, et développe une expérience pointue du développement de marques et de produits, de la consolidation de portefeuille, de l'optimisation des process industriels et logistiques, ainsi que des systèmes et process d'ingénierie.

Elle dispose par ailleurs d'une expérience robuste en M&A, comme elle l'a démontrée lors de l'acquisition d'Indesit Company par Whirlpool en 2014, en réussissant son intégration et sa transformation.

MANDATS AU 30 JUIN 2019 :

- Administratrice de Ontex Group NV* (Belgique)
- Administratrice de Fluidra* (Espagne)
- Administratrice de Telepizza Group SA (Espagne)
- Administratrice de Roca Corporación Empresarial SA (Espagne)

MANDATS ÉCHUS AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES :

- Vice-Présidente de Whirlpool Corporation* (États-Unis)
- Présidente de Whirlpool EMEA (Italie)
- Présidente-Directrice Générale de Whirlpool EMEA Spa, (Italie)
- Présidente-Directrice Générale de Whirlpool Europe Srl (Italie)
- Présidente-Directrice Générale de Indesit Company S.p.A. (Italie)
- Directrice Générale de Bauknecht Hausgeraete GmbH (Allemagne)

* Société cotée

N/A: Non Applicable.

7^e résolution



Âge : 67 ans

Nationalité :

Française

Adresse professionnelle :
Safran
2, boulevard du Général
Martial-Valin
75015 Paris

Nombre d'actions
détenues
au 30 juin 2019 :
N/A

MONSIEUR PHILIPPE PETITCOLIN

Administrateur indépendant

Après avoir exercé différentes fonctions au sein d'Europrim, Filotex (filiale d'Alcatel-Alstom) et Labinal (devenue Safran Electrical & Power), Philippe Petitcolin est nommé, dès 2006, Président-Directeur Général de Snecma (devenue Safran Aircraft Engines). De 2011 à 2013, il est nommé Directeur Général des activités défense et sécurité de Safran ainsi que Président-Directeur Général de Safran Electronics & Defense. De juillet 2013 à décembre 2014, il est Président-Directeur Général de Safran Identity & Security et Président du Conseil d'Administration de Safran Electronics & Defense. De décembre 2014 à juillet 2015, il est Président de Safran Identity & Security.

Le 23 avril 2015, il est nommé Administrateur de Safran par l'Assemblée Générale et Directeur Général par le Conseil d'Administration. À la même date, il devient membre du Board de l'Association européenne « The Aerospace and Defence Industries » (ASD). En juillet 2015, il est nommé Vice-Président du Gifas (Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales). En 2015, il est également nommé Administrateur de Belcan Corporation, société de prestations de services d'ingénierie. Il est également Administrateur d'EDF depuis mai 2019.

MANDATS AU 30 JUIN 2019 :

- Directeur Général et Administrateur de Safran*
- Administrateur d'EDF*
- Vice-Président du Gifas
- Administrateur de Belcan Corporation (États-Unis)
- Board Member de The Aerospace and Defence Industries Association of Europe (ASD) (Belgique)

MANDATS ÉCHUS AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES :

- Président de Safran Identity & Security
- Président-Directeur Général de Safran Identity & Security
- Président du Conseil d'Administration de Safran Identity & Security North America (ex-Morpho Track, LLC) (États-Unis)
- Président du Conseil d'Administration de Morpho Detection International, LLC (États-Unis)
- Président du Conseil d'Administration de Safran Electronics & Defense, Chairman and President de Morpho USA, Inc.
- Administrateur de Safran Identity & Security USA (ex-Morpho Detection, LLC) (États-Unis)
- Membre du Conseil de Surveillance de Safran Identity & Security GmbH (ex-Morpho Cards GmbH) (Allemagne)
- Membre du Conseil de Surveillance de l'Institut Aspen France

* Société cotée.

N/A: Non Applicable.