



**BELVÉDÈRE**

**Communiqué de Presse**

**Paris, 8 juin 2015**

**DECISIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SUR LES PROJETS DE RESOLUTIONS  
PRESENTES PAR PLUSIEURS ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE**

Le Conseil d'administration s'est réuni le 8 juin 2015 pour examiner les demandes d'inscription de nouvelles résolutions à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale, faites par plusieurs actionnaires de la société. A l'issue de cet examen, il a rendu les décisions suivantes :

- Résolution demandée par DF Holding SA  
Par lettre, en date du 3 juin 2015, la société DF Holding SA justifiant d'une détention d'au moins 5,32% du capital social de la société, a demandé au Conseil d'administration d'inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale la résolution suivante :
  - Nomination de DF Holding en qualité de nouvel administrateur  
Cette demande a été agréée, mais est sans objet puisque le Conseil d'administration avait déjà accepté cette résolution lors de sa réunion du 2 juin 2015
- Résolutions demandées par Diana Holding  
Par lettre en date du 3 juin 2015, la société Diana Holding justifiant d'une détention d'au moins 17,36% du capital social de la société, a demandé au Conseil d'administration d'inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale les résolutions suivantes :
  - Révocations de Mesdames Constance Benqué, Christine Mondollot et de Messieurs Benoît Hérauld et Benoît Ghiot de leurs fonctions d'administrateurs  
Ces demandes n'ont pas été agréées, étant sans intérêt car les administrateurs précités ont d'ores et déjà remis leur mandat à disposition des actionnaires lors de la prochaine Assemblée Générale.
  - Nomination de Monsieur Guillaume De Belair en qualité de nouvel administrateur  
Cette demande a été agréée, mais est sans objet puisque le Conseil d'administration avait déjà accepté cette résolution lors de sa réunion du 2 juin 2015.
  - Nomination de Messieurs Nicolas Gailly et Pierre Beuchet en qualité de nouveaux administrateurs  
Ces demandes n'ont pas été agréées pour les motifs suivants :

le comité des nominations et des rémunérations, dans son ensemble, n'a pas été mis dans la possibilité d'entendre les deux candidats proposés par Diana Holding ;



le Conseil d'administration n'est pas en mesure d'apprécier le caractère réellement indépendant desdits candidats à l'égard des autres membres du concert déclaré entre Diana Holding et DF Holding ;

les profils des candidats sont essentiellement orientés vers le domaine viticole au détriment du secteur des spiritueux, or la représentation du Conseil par des professionnels du secteur viticole est déjà assurée par les administrateurs désignés par les membres du concert entre Diana Holding et DF Holding ;

le Conseil d'administration considère que le Conseil, tel que souhaité par le concert entre Diana Holding et DF Holding, ne recueillerait pas les compétences nécessaires. En effet, les expertises financières, marketing ou publicitaires seraient insuffisamment représentées, alors que tous les groupes cotés de vins et de spiritueux dans le monde en bénéficient.

- Nomination de Monsieur Serge Heringer en qualité de nouvel administrateur  
Cette demande n'a pas été agréée, le Conseil considérant que la résolution de nomination de DF Holding en qualité de nouvel administrateur a déjà été agréée et qu'une nomination supplémentaire d'un autre représentant de Diana Holding conduirait à une surreprésentation au Conseil des membres du concert entre Diana Holding et DF Holding par rapport à leur détention du capital.
- Délégation de pouvoirs à consentir au Conseil d'administration à l'effet d'émettre de nouveaux bons de souscription d'actions de la société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, au profit des porteurs des anciens bons de souscription d'actions de la société qui les auraient apportés dans le cadre de l'offre publique d'échange  
Cette demande est agréée, le Conseil considérant que cette délégation pourrait être dans l'intérêt de la société en permettant un financement sur exercice des BSA.
- Modification de l'article 27 II des statuts – Droit de vote double  
Cette demande n'est pas agréée, le Conseil considérant qu'un raccourcissement du délai pour l'obtention des droits de vote double, s'avère dans l'intérêt exclusif de certains actionnaires.
- Résolutions demandées par SPC LUX SARL  
Par lettre en date du 5 juin 2015, la société SPC Lux Sarl justifiant d'une détention d'au moins 4,80% du capital social de la société, a demandé au Conseil d'administration d'inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale les résolutions suivantes :
  - Révocations de Madame Rita Maria Zniber et de Messieurs Mehdi Bouchaara et Jacques Bourbousson de leurs fonctions d'administrateurs  
Ces demandes ont été agréées, car le Conseil a considéré qu'il appartiendra à l'Assemblée Générale de définir intégralement la composition du Conseil et que tous



les administrateurs devaient ainsi remettre leur mandat à disposition des actionnaires.

#### **A propos de Belvédère**

Belvédère est un Groupe de vins et spiritueux implanté en Europe et aux Etats-Unis. Belvédère se distingue par son savoir-faire, combinaison de marques à la longue tradition et d'un esprit résolument tourné vers l'innovation. De la naissance de la Maison Marie Brizard en 1755 au lancement de Fruits and Wine en 2010, le Groupe Belvédère a su développer ses marques dans la modernité tout en respectant leurs origines.

L'engagement de Belvédère est d'offrir à ses clients des marques de confiance, audacieuses et pleines de saveurs et d'expériences. Le Groupe dispose aujourd'hui d'un riche portefeuille de marques leaders sur leurs segments de marché, et notamment William Peel, Sobieski, Fruits and Wine et Marie Brizard.

Belvédère est coté sur le compartiment B d'Euronext Paris (FR0000060873 - BVD) et fait partie de l'indice EnterNext© PEA-PME 150.



#### **Contacts :**

**Image Sept**

**Simon Zaks**

szaks@image7.fr

Tel : 01 53 70 74 63