



BELVÈDÈRE

Communiqué de Presse

Beaucaire, 28 juillet 2014

MODIFICATION DE LA GOUVERNANCE

Belvédère SA (Euronext Paris : BVD) annonce aujourd’hui un changement de composition de son Conseil d’administration et la création prochaine d’un comité exécutif.

Nomination de Monsieur Benoît Herault au poste de Président du Conseil d’administration

Lors du Conseil d’administration du 28 juillet 2014, M. Krzysztof Trylinski a fait part de sa démission en tant qu’administrateur et de Président du Conseil d’administration de la société pour raisons personnelles.

Afin d’assurer une transition efficace, M. Krzysztof Trylinski conservera ses fonctions jusqu’à la tenue de la prochaine Assemblée Générale de la société, le 16 septembre 2014, à l’issue de laquelle sa démission sera effective.

Le Conseil d’administration a pris acte de cette démission et a décidé de maintenir la dissociation des fonctions de Président et de Directeur Général qui a été décidée début 2014 pour se conformer aux meilleures pratiques de gouvernance.

En conséquence et sur proposition du Comité de Nomination, le Conseil d’administration a décidé de confier la fonction de Président à M. Benoît Herault, Administrateur indépendant de la société depuis l’Assemblée Générale annuelle mixte du 30 septembre 2013, qui prendra donc ses fonctions de Président dès la cessation effective du mandat de M. Krzysztof Trylinski.

M. Benoît Herault étant Président du comité d’Audit de la société depuis sa création en octobre 2013, un nouveau Président de ce comité sera désigné à l’issue de la prochaine Assemblée Générale de la société, le 16 septembre 2014.

Renforcement des organes de direction

La gouvernance de Belvédère a profondément évolué depuis le second semestre 2013 avec l’arrivée de quatre nouveaux administrateurs indépendants, la nomination d’un nouveau Directeur Général, M. Jean-Noël Reynaud, et désormais l’arrivée de M. Benoît Herault au poste de Président du Conseil d’administration.

Belvédère souhaite poursuivre le renforcement de sa gouvernance afin de déployer une organisation plus efficace et rigoureuse et faire de Belvédère un groupe plus intégré. A cette fin, un comité exécutif est en cours de constitution autour de Jean-Noël Reynaud. Ce comité exécutif aura pour mission principale de mutualiser les savoir-faire et les expertises au sein de



Belvédère afin de répondre plus efficacement aux enjeux des marques et des marchés de la société.

Prochain communiqué de presse : chiffre d'affaires du 2^{ème} trimestre 2014 : jeudi 7 août 2014 après clôture des marchés

A propos de Belvédère

Belvédère est un groupe de vin et spiritueux présent en Europe et aux Etats-Unis avec des implantations locales fortes. Le groupe développe un portefeuille de marques de spiritueux de grande valeur avec notamment Sobieski, William Peel et Marie Brizard.

Belvédère est coté sur le compartiment B d'Euronext Paris (FR0000060873- BVD)



Contacts :

Image Sept

Simon Zaks

szaks@image7.fr

Tel : 01 53 70 74 63