



BELVÉDÈRE

Communiqué de Presse

Ivry-sur-Seine, 30 juin 2015

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DES ACTIONNAIRES DU 30 JUIN 2015

L'assemblée générale mixte des actionnaires de Belvédère, convoquée à Paris le 30 juin 2015 a approuvé l'ensemble des résolutions agréées par le conseil d'administration.

L'assemblée générale mixte a notamment approuvé :

- les comptes annuels et les comptes consolidés de l'exercice clos au 31 décembre 2014 ;
- le changement de dénomination sociale. Ainsi, à compter du 1^{er} juillet 2015, Belvédère devient Marie Brizard Wine & Spirits;
- le changement de siège social qui est dès aujourd'hui localisé à Ivry-Sur-Seine;
- la composition du conseil d'administration sur laquelle celui-ci a marqué son accord à l'unanimité le 29 juin 2015. Il est désormais constitué de 10 membres :
 - 5 administrateurs indépendants : Constance Benqué, Christine Mondollot, Benoît Ghiot, Benoît Hérault et Guillaume de Belair ;
 - 3 administrateurs représentant Diana Holding : Rita Maria Zniber, Medhi Bouchaara et Serge Heringer;
 - 1 administrateur représentant DF Holding, groupe Castel, Laurence Dequatre;
 - 1 administrateur représentant le Groupe La Martiniquaise Bardinet, Jean-Pierre Cayard ;
 - Enfin, le conseil d'administration a décidé d'accueillir trois invités permanents, Messieurs Nicolas Gailly, Pierre Beuchet et Guy Lebaill.
- La simplification de la structure des différentes souches de bons de souscription d'actions (BSA) via la réalisation d'une offre publique d'échange sur l'intégralité des BSA existants.

Enfin, l'assemblée générale a rejeté la résolution visant à la diminution de la durée de détention à 2 ans pour l'obtention d'un droit de vote double.



A l'issue de l'assemblée générale, le conseil d'administration nouvellement formé s'est réuni et a, comme cela était prévu, renouvelé la présidence de Monsieur Benoît Hérault et a nommé Madame Rita Maria Zniber en tant que vice-présidente.

Le conseil d'administration a également défini la composition de ses comités. Ainsi, le comité des nominations et des rémunérations est désormais composé de Constance Benqué, de Rita Maria Zniber et il est présidé par Christine Mondollot. Quant au comité d'audit, il est désormais composé de Jean-Pierre Cayard, de Guillaume de Belair, de Benoît Ghiot qui le préside et Medhi Bouchaara en est invité permanent.

Le conseil d'administration souhaite remercier les actionnaires ayant participé à cette assemblée générale. Celle-ci a atteint un quorum de plus de 55%, soit un niveau très significativement supérieur à celui des précédentes assemblées générales.

Le résultat des votes sera prochainement disponible sur le site internet du groupe : www.belvedere.fr.

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