



BELVÈDÈRE

Communiqué de Presse

Paris, 2 juin 2015

**LA PROCHAINE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SE PRONONCERA SUR UNE ÉVENTUELLE MODIFICATION
DE LA COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Le Conseil d'administration de la société Belvédère s'est réuni le mardi 2 juin 2015 dans la perspective de la prochaine assemblée générale qui se tiendra le 30 juin prochain.

En effet, les représentants du Groupe Diana Holding (actionnaire à hauteur de 17,31%) ayant, le 20 mai 2015, déclaré auprès de l'AMF une action de concert avec DF Holding, société du Groupe Castel (5,66% du capital), ont sollicité la démission de quatre administrateurs indépendants, Mme Christine Mondollot, Mme Constance Benqué, M. Benoît Ghiot et M. Benoît Hérault, président du conseil d'administration, en vue d'une cooptation de quatre nouveaux membres, à savoir DF Holding, représentée par Mme Laurence Dequatre et trois administrateurs indépendants : M. Guillaume De Belair, M. Nicolas Gailly et M. Pierre Beuchet.

Il est rappelé que, depuis l'arrivée des quatre administrateurs indépendants dont la démission était demandée, de nombreuses mesures ont été mises en place, permettant à Belvédère d'atteindre une situation normalisée.

Ainsi :

- Une nouvelle équipe de direction a été mise en place autour de M. Jean-Noël Reynaud, Directeur Général, avec un comité exécutif renouvelé,
- L'organisation interne de la société a été refondée pour l'aligner sur les meilleures normes de la profession,
- Un nouveau plan stratégique BIG (Back In the Game) à l'horizon 2018 a été mis en œuvre,
- La situation financière a été renforcée,
- La mise en place de nouvelles règles de contrôle interne a permis de publier cette année, des comptes annuels certifiés sans réserves pour la première fois depuis six ans.

Dans ce contexte, et compte tenu de la répartition du capital de la société, les administrateurs indépendants précités estiment que, tenant leur mandat de l'assemblée générale des actionnaires, il appartient à celle-ci, et non à certains membres du conseil d'administration, de définir la composition des organes de direction et le contrôle de la gouvernance du groupe. Aussi, ont-ils indiqué qu'ils démissionnaient avec effet à l'issue de la prochaine assemblée générale et qu'ils remettaient leur mandat à disposition des actionnaires.



Les administrateurs indépendants concernés, démissionnaires avec effet à l'issue de la prochaine assemblée générale, laisseront l'assemblée générale décider et se représenteront ainsi au suffrage des actionnaires pour un nouveau mandat.

Statuant à la majorité de ses membres, le Conseil a refusé de coopter immédiatement DF Holding (holding de tête du Groupe Castel) au titre du dernier siège d'administrateur demeurant à pourvoir, préférant proposer cette nomination aux votes des actionnaires à la prochaine assemblée générale, et a en conséquence agréé un nouveau projet des résolutions devant être présentées à l'assemblée générale du 30 juin prochain.

Outre la nouvelle nomination des administrateurs indépendants précités, le Conseil propose donc notamment à l'assemblée générale les nominations en qualité d'administrateurs de :

- DF Holding (Groupe Castel), sans que la représentation au conseil du concert déclaré avec Diana Holding (23% du capital) ne dépasse le tiers des membres (alors que le concert souhaitait disposer de la moitié des sièges); et
- M. Guillaume De Belair, représentant des actionnaires individuels, candidat à la dernière assemblée générale, sous réserve de son acceptation.

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