

Beaucaire, 19 września 2014 r.

**MIESZANE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
Z 16 WRZEŚNIA 2014 R.**

Mieszane Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki Belvédère, które odbyło się 16 września 2014 r. w Paryżu, po drugim zwołaniu, przyjęło wszystkie uchwały zatwierdzone przez zarząd, z wyjątkiem tej, dotyczącej powołania spółki PBCONSULTING jako członka zarządu.

Mieszane Walne Zgromadzenie zatwierdziło:

- roczne i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r.
- powołanie Pana Benoîta GHIOTa na stanowiska członka zarządu,
- odnowienie mandatu kancelarii MAZARS jako głównego biegłego rewidenta,
- udzielenie zarządowi pełnomocnictwa w zakresie przyznania opcji subskrypcji lub bezpłatnych akcji bądź zakupu akcji kierownictwu Grupy i jej pracownikom.

Walne Zgromadzenie zatwierdziło również powołanie na stanowisko nowego członka zarządu Pani Rity Marii Zniber, prezesa i dyrektora generalnego Diana Holding, nowego akcjonariusza Spółki, który zgłosił przekroczenie w górę 5% progu kapitału i praw głosu w Belvédère⁽¹⁾. Pozostałe uchwały dotyczące powołania członków zarządu, które nie zostały zatwierdzone przez zarząd, nie zostały przyjęte.

Zgodnie z informacją z 28 lipca 2014 r., dymisja Pana Krzysztofa Trylińskiego z funkcji członka zarządu i prezesa zarządu stała się prawomocna w chwili zamknięcia obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia. Od tej chwili, prezesem zarządu spółki Belvédère jest Pan Benoît Herault.

Wyniki głosowania zostaną zamieszczone na stronie internetowej Grupy: www.belvedere.fr

Kolejny komunikat prasowy – dotyczący półrocznych wyników za 2014 r. – pojawi się w środę, 15 października 2014 r., po zamknięciu rynków.

Informacja o Belvédère

Belvédère jest grupą działającą w sektorze win i alkoholi mocnych, obecną w Europie i w Stanach Zjednoczonych, opartą na silnych spółkach lokalnych. Grupa posiada portfel znaczących marek alkoholi mocnych, które rozwija - w szczególności Sobieski, William Peel i Marie Brizard.

Spółka Belvédère jest notowana w dziale B na Euronext w Paryżu (FR0000060873- BVD)

Kontakt:
Image Sept
Simon Zaks
szaks@image7.fr
Tel : 01 53 70 74 63

¹ Zgłoszenie w AMF nr 214C1845 z 8 września 2014 r.