



Communiqué aux médias

Genève, le 25 mars 2020

Assemblée générale ordinaire 2020 de Givaudan

- L'approbation de toutes les propositions avancées par le Conseil d'administration
- L'augmentation du dividende pour la 19^e année consécutive, soit une hausse de 3,3 % par rapport à 2019
- La réélection des administrateurs existants, ainsi que la réélection de Calvin Grieder comme Président
- Election d'Olivier Filliol et de Sophie Gasperment (à compter du 1er septembre 2020) comme nouveaux membres du Conseil d'administration

L'Assemblée générale ordinaire de Givaudan SA s'est tenue le 25 mars 2020. Compte tenu de la situation concernant l'épidémie du coronavirus (COVID-19), l'Assemblée générale était limitée à la réunion statutaire avec une présence réduite de ses représentants. Nos actionnaires ont fourni leurs instructions de vote au représentant indépendant par écrit ou par le biais d'une plateforme en ligne sécurisée.

« En ces temps sans précédent, nous devons tous adapter nos méthodes de travail et de communication. Cette année, l'Assemblée générale de Givaudan s'est tenue conformément aux directives des autorités locales afin de protéger au mieux la santé et la sécurité de nos employés et de nos actionnaires. Je tiens à exprimer mes remerciements et ma reconnaissance à nos actionnaires pour leur soutien et leur intérêt constants pour notre société ». Calvin Grieder, Président du Conseil d'administration.

L'Assemblée générale ordinaire a approuvé le Rapport annuel intégré et les comptes annuels et consolidés 2019 avec 99,17 % des votes, et a donné décharge aux membres du Conseil d'administration avec 98,32 % des votes.

A titre consultatif, le Rapport de rémunération a aussi été approuvé avec 91,85 % des votes.

L'Assemblée a adopté une distribution de dividende de CHF 62.00 brut par action. Il s'agit de la dix-neuvième hausse consécutive depuis l'entrée de Givaudan à la Bourse suisse en 2000. Le montant sera prélevé sur la réserve libre comme dividende ordinaire imposable en Suisse, le 31 mars 2020.

Tous les membres actuels du Conseil d'administration ont été réélus pour un mandat d'un an jusqu'à la prochaine Assemblée générale ordinaire en 2021, en application des dispositions légales et des amendements aux Statuts de Givaudan :

- Victor Balli*
- Prof. Dr.-Ing. Werner Bauer*
- Lilian Biner
- Michael Carlos
- Ingrid Deltenre*
- Calvin Grieder (ré-élu Président du Conseil)
- Thomas Rufer

* Egalement élu(e) au Comité de rémunération pour un mandat d'un an.





Genève, le 25 mars 2020

Deux nouveaux membres du Conseil d'administration - Olivier Filliol et Sophie Gasperment - ont été élus pour une durée de fonction d'une année s'achevant à la fin de l'Assemblée générale ordinaire suivante. Olivier Filliol avec effet immédiat et Sophie Gasperment à compter du 1er septembre 2020.

M. Manuel Isler, avocat, a vu son mandat de représentant indépendant des actionnaires reconduit jusqu'à la prochaine Assemblée générale ordinaire en 2021, tandis que Deloitte SA a été réélu comme organe de révision et d'audit pour l'exercice en cours et Mme Karine Szegedi Pingoud comme Associé responsable de l'audit.

Enfin, l'Assemblée a approuvé la rémunération du Conseil d'administration et du Comité exécutif, comme suit :

- le montant total maximal de rémunération du Conseil d'administration s'élevant à CHF 3 400 000 et couvrant la période jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire 2021 par 98,22 % des votes ;
- le montant total de la rémunération variable à court terme du Comité exécutif s'élevant à CHF 4 269 632 pour l'exercice 2019 par 97,89 % des votes et
- le montant total maximal de la rémunération fixe et de la rémunération variable à long terme du Comité exécutif s'élevant à CHF 15 300 000 pour l'exercice 2020 par 93,36 % des votes.

« La santé, la sécurité et le bien-être de nos employés, de nos clients, de nos partenaires et fournisseurs, et de toutes les communautés où nous sommes présents est notre priorité chez Givaudan. Notre Société est résistante et nous travaillons en partenariat avec nos clients, nos fournisseurs et nos partenaires afin de faire face à cet environnement difficile et de continuer à fonctionner le mieux possible dans les circonstances actuelles. Je tiens à remercier nos employés qui rendent cela possible jour après jour ». Calvin Grieder, Président du Conseil d'administration.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Givaudan Media and Investor Relations

T +41 22 780 9053

E givaudan.investors@givaudan.com