



## Communiqué aux médias

Genève, le 23 mars 2017

## Assemblée générale ordinaire 2017 de Givaudan

- Approbation de toutes les propositions avancées par le Conseil d'administration
- Augmentation du dividende pour la 16<sup>e</sup> année consécutive, soit une hausse de 3,7 % par rapport à 2016
- Dr Jürg Witmer a quitté le Conseil d'administration et sa fonction de Président
- Calvin Grieder, élu comme nouveau Président

L'Assemblée générale ordinaire de Givaudan SA s'est tenue le 23 mars 2017 en présence de 363 actionnaires ou mandataires, représentant un capital de 3 752 938 actions (soit 40,64 % du total des 9 233 586 actions nominatives).

L'Assemblée générale ordinaire a approuvé le Rapport Annuel et les comptes annuels et consolidés 2016 avec 98,91 % des votes, et a donné décharge aux membres du Conseil d'administration avec 97,89 % des votes.

A titre consultatif, le Rapport de rémunération a aussi été approuvé avec 79,59 % des votes.

L'Assemblée a adopté une distribution de dividende en numéraire de CHF 56.00 par action. Il s'agit de la seizième 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.

Après plus de 18 ans passés au sein du Conseil d'administration, dont 12 à sa présidence, le Dr Jürg Witmer a quitté ses fonctions et pris sa retraite. Calvin Grieder, le Président nouvellement élu, a remercié Jürg Witmer pour ses conseils et sa supervision exemplaires, d'abord en tant que Directeur général et ensuite en tant que Président, qui ont créé un environnement favorable à la croissance continue de la Société et permis une création de valeur significative pour les actionnaires.

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 2018, 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 (élu Président du Conseil)
- Thomas Rufer

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





Genève, le 23 mars 2017

M. Manuel Isler, avocat, a vu son mandat de représentant indépendant des actionnaires reconduit jusqu'à la prochaine Assemblée générale ordinaire en 2018, 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 2 950 000 et couvrant la période jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire 2018 par 95,20 % des votes ;
- le montant total de la rémunération variable à court terme du Comité exécutif s'élevant à CHF 3 287 520 pour l'exercice 2016 par 96,68 % des votes et
- le montant total maximal de la rémunération fixe et variable à long terme du Comité exécutif s'élevant à CHF 19 800 000 pour l'exercice 2017 par 91,35 % des votes.

**Note :**

**Calvin Grieder** est un ressortissant suisse né aux Etats-Unis en 1955. Il a connu une belle carrière, occupant divers postes de direction au sein de sociétés suisses et allemandes, notamment le groupe d'ingénierie international Bühler, dont il a été nommé Directeur général en 2001 avant d'en devenir Président en 2014. Calvin Grieder a rejoint le Conseil d'administration de Givaudan en 2014, a été désigné Vice-président en 2016 et élu Président le 23 mars 2017.

**Dr Jürg Witmer** a supervisé des étapes significatives de la croissance de Givaudan depuis qu'il a intégré la Société en qualité de Directeur général et de membre du Conseil d'administration en mai 1999. Il a orchestré avec succès le spin-off de Roche ainsi que l'introduction en Bourse de Givaudan en juin 2000, puis a été élu Président du Conseil en mars 2005, avec Gilles Andrier comme nouveau Directeur général. Ses conseils et sa supervision exemplaires ont permis d'établir un cadre favorisant une croissance pérenne de la Société et une création de valeur importante pour les actionnaires. Le cours de l'action a été multiplié par cinq depuis l'introduction en Bourse de la Société. Dans la même période, la Société a reversé CHF 3,1 milliards de cash aux actionnaires sous forme de dividendes ou de rachats d'actions.

**Pour plus d'informations, veuillez contacter :**

Peter Wullschleger, Givaudan Media and Investor Relations

T +41 22 780 9093

E [peter\\_b.wullschleger@givaudan.com](mailto:peter_b.wullschleger@givaudan.com)