

GROUPE IRD

Société anonyme au capital de 44 274 913,25 €
Siège social : 40, rue Eugène Jacquet – 59700 MARCQ-EN-BAROEUL
456 504 877 RCS LILLE METROPOLE
Euronext Paris – Compartiment C
Code Isin FR 0000124232

AGO DU 26 JUIN 2018

ORDRE DU JOUR

- Rapport de gestion de la société et du groupe sur l'exercice clos le 31 décembre 2017, contenant le rapport sur le gouvernement d'entreprise, établi par le Conseil d'administration,
- Rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes sociaux et sur les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017, observations sur le rapport sur le gouvernement d'entreprise,
- Rapport de l'Organisme Tiers Indépendant sur les informations sociales, environnementales et sociétales consolidées,
- Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2017, des comptes consolidés et quitus aux administrateurs et au Directeur Général de la société,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et approbation des dites conventions,
- Vote sur les rémunérations versées aux dirigeants,
- Autorisation d'un programme de rachat conformément aux dispositions de l'article L 225-209 et suivants du Code de Commerce,
- Fixation des jetons de présence alloués au Conseil d'administration,
- Arrivée au terme d'un mandat d'administrateur,
- Pouvoir pour accomplir les formalités,
- Questions diverses.