

GROUPE IRD

S.A. au capital de 44 274 913,25 €
40, rue Eugène Jacquet — 59700 MARCQ-EN-BAROEUL
456 504 877 RCS LILLE METROPOLE
Euronext - Compartiment C
Code Isin FR 0000124232

Communiqué

Assemblée générale Ordinaire du 20 juin 2017 — Résultat des votes par résolution

Conformément aux dispositions de l'article L 233-8 du code de commerce, il est précisé que, lors de l'assemblée générale ordinaire de la société qui s'est tenue le 20 juin 2017 sous la Présidence de M. Gérard MEAUXSOONE, à la Cité des Echanges, 40 rue Eugène Jacquet à Marcq-en-Barœul (59700), le nombre total des droits de vote existants était de 2 903 273 actions. Il est précisé que 10 517 actions étaient auto détenues par la société dans le cadre d'un contrat de liquidité et étaient privées de droit de vote. En conséquence, le nombre d'actions ayant droit de vote s'établissait à 2 892 756 actions.

De la feuille de présence certifiée par le bureau, il résulte que :

11 actionnaires, possédant 1 509 293 actions, étaient présents,
5 actionnaires représentant 1 260 189 actions, avaient donné pouvoir au Président,
1 actionnaire, possédant 5 actions, avaient voté par correspondance,
Ensemble, réunissant 2 796 487 actions (95,738 %).

Au cours de cette assemblée, il a été donné lecture des rapports du Conseil d'administration, du Président ainsi que des Commissaires aux comptes. Les activités et résultats du groupe ont été présentés aux actionnaires.

L'assemblée générale des actionnaires a approuvé les comptes sociaux et les comptes consolidés clos au 31 décembre 2016 faisant apparaître un bénéfice net comptable de 1 529 068,57 €, et un bénéfice net consolidé de 5 712 K€ (dont 4 562 K€ de résultat des propriétaires de la société).

L'ensemble des résolutions proposées au vote des actionnaires ont été adoptées. L'assemblée a notamment adopté la résolution d'affectation du résultat et la mise en distribution d'un dividende brut de 0,52 € par action, mis en paiement le 7 juillet 2017.

Le résultat des votes par résolution est annexé au présent communiqué.

Marc VERLY Directeur Général

RÉSULTATS DU SCRUTIN

Résolutions Ordinaires

| N° | Résolution | Résultat | | Pour | | Contre | | Abstention | | Total des voix prises en compte | Titres participants | Quorum | Voix hors vote | Voix nulles | |
|----|--|----------|-----------|-------|---|--------|---|------------|---|---------------------------------|---------------------|----------|----------------|-------------|--|
| | | Votes | % | Votes | % | Votes | % | Votes | % | | | | | | |
| 1 | Approbation des comptes de l'exercice 2016, du bilan et de l'annexe dudit exercice | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Adoptée | 2 769 487 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 2 769 487 | 2 769 487 | 95,738 % | 0 | 0 | |
| 2 | Affectation du résultat - distribution de dividende | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | Adoptée | 2 769 487 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 2 769 487 | 2 769 487 | 95,738 % | 0 | 0 | |
| 3 | Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2016 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | Adoptée | 2 769 487 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 2 769 487 | 2 769 487 | 95,738 % | 0 | 0 | |
| 4 | Convention réglementée : financement FESTIVAL ARS TERRA | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | Adoptée | 2 769 487 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 2 769 487 | 2 769 487 | 95,738 % | 0 | 0 | |
| 5 | Convention réglementée : acquisition par GROUPE IRD à FORELOG d'1 maison | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | Adoptée | 2 769 482 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 2 769 482 | 2 769 482 | 95,738 % | 5 | 0 | |

SA

RÉSULTATS DU SCRUTIN

Résolutions Ordinaires

| N° | Résolution | Résultat | | Pour | | Contre | | Abstention | | Titres participants | Quorum | Voix hors vote | Voix nulles | |
|--|------------|----------|-----------|-------|---|--------|---|------------|---|---------------------|-----------|----------------|-------------|---|
| | | Votes | % | Votes | % | Votes | % | Votes | % | | | | | |
| Convention réglementée : autorisation de cession à GPI-CITE DES ENTREPRISES des actions CMI SAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | Adoptée | 2 217 898 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 2 217 898 | 2 217 898 | 94,734 % | 551 589 | 0 |
| Convention réglementée : autorisation de rembourser le compte courant du GIPEL | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | Adoptée | 1 871 090 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 871 090 | 1 871 090 | 93,819 % | 898 397 | 0 |
| Convention réglementée : autorisation de cession à CREDIT COOPERATIF de 100 % des actions NORD FINANCEMENT | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | Adoptée | 2 264 932 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 2 264 932 | 2 264 932 | 94,838 % | 504 555 | 0 |
| Convention réglementée : autorisation de cession par GROUPE IRD de parts de la SCI DU 36 à RESALLIANCE SA | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | Adoptée | 1 428 514 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 428 514 | 1 428 514 | 92,056 % | 1 340 973 | 0 |
| Convention réglementée : autorisation de rachat par GROUPE IRD des actions de 2C INVEST détenues par BATIXIS | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | Adoptée | 2 769 482 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 2 769 482 | 2 769 482 | 95,738 % | 5 | 0 |

SA

RÉSULTATS DU SCRUTIN

Résolutions Ordinaires

| N° | Résolution | Résultat | | Pour | | Contre | | Abstention | | Total des voix prises en compte | Titres participants | Quorum | Voix hors vote | Voix nulles |
|----|--|-----------|------|------|----|--------|----|------------|----|---------------------------------|---------------------|----------|----------------|-------------|
| | | Voix | % | Voix | % | Voix | % | Voix | % | | | | | |
| 11 | Convention réglementée : autorisation donnée à GROUPE IRD de rembourser à NORD CREATION la somme de 50 000,00 € | 2 422 674 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 422 674 | 2 422 674 | 95,158 % | 346 813 | 0 |
| | | Adoptée | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Convention réglementée : autorisation donnée à BATIXIS de céder des actions de la société AVENIR ET TERRITOIRES | 2 769 482 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 769 482 | 2 769 482 | 95,738 % | 5 | 0 |
| | | Adoptée | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Autorisation programme de rachat d'actions | 2 769 487 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 769 487 | 2 769 487 | 95,738 % | 0 | 0 |
| | | Adoptée | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Fixation des jetons de présence | 2 769 487 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 769 487 | 2 769 487 | 95,738 % | 0 | 0 |
| | | Adoptée | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Démission de M. Michel PHILIPPE de son mandat d'administrateur / ratification de la cooptation de Mme Fabienne DEGRAVE | 2 769 487 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 769 487 | 2 769 487 | 95,738 % | 0 | 0 |
| | | Adoptée | | | | | | | | | | | | |

SA

RÉSULTATS DU SCRUTIN

Résolutions Ordinaires

| N° | Résolution | Résultat | | Pour | | Contre | | Abstention | | Total des voix prises en compte | Titres participants | Quorum | Voix hors vote | Voix nulles | |
|----|--|----------|-----------|------|---|--------|---|------------|---|---------------------------------|---------------------|-----------|----------------|-------------|---|
| | | Voix | % | Voix | % | Voix | % | Voix | % | | | | | | |
| 16 | <i>Renouvellement du mandat de Mme Fabienne DEGRAVE en qualité d'administrateur</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| | 16 | Adoptée | 2 769 487 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 769 487 | 2 769 487 | 95,738 % | 0 | 0 |
| 17 | <i>Renouvellement du mandat de Mme Alice GUILHON en qualité d'administrateur</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| | 17 | Adoptée | 2 769 487 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 769 487 | 2 769 487 | 95,738 % | 0 | 0 |
| 18 | <i>Renouvellement du mandat de M. Luc DOUBLET en qualité d'administrateur</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| | 18 | Adoptée | 2 769 487 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 769 487 | 2 769 487 | 95,738 % | 0 | 0 |
| 19 | <i>Non renouvellement du mandat d'administrateur de M. Jean-Louis BANCEL</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| | 19 | Adoptée | 2 769 487 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 769 487 | 2 769 487 | 95,738 % | 0 | 0 |
| 20 | <i>Dissolution de la CCI GRAND LILLE et perte de son mandat d'administrateur de la Société</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20 | Adoptée | 2 769 487 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 769 487 | 2 769 487 | 95,738 % | 0 | 0 |

SA

RÉSULTATS DU SCRUTIN

Résolutions Ordinaires

| N° | Résolution | Résultat | | Pour | | Contre | | Abstention | | Total des voix prises en compte | Titres participants | Quorum | Voix hors vote | Voix nulles |
|----|--|----------|-----------|-------|---|--------|---|------------|---|---------------------------------|---------------------|-----------|----------------|-------------|
| | | Votes | % | Votes | % | Votes | % | Votes | % | | | | | |
| 21 | <i>Nomination de M. Yann ORPIN en qualité d'administrateur</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | 21 | Adoptée | 2 769 487 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 769 487 | 2 769 487 | 95,738 % | 0 |
| 22 | <i>Arrivée au terme du mandat de Censeur de M. Bruno BONDUELLE. Désignation de M. Gilbert HENNIQUE en qualité de Censeur</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | 22 | Adoptée | 2 769 487 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 769 487 | 2 769 487 | 95,738 % | 0 |
| 23 | <i>Renouvellement KPMG AUDIT NORD dans son mandat de Commissaire aux comptes titulaire</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | 23 | Adoptée | 2 769 487 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 769 487 | 2 769 487 | 95,738 % | 0 |
| 24 | <i>Pouvoirs pour formalités</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | 24 | Adoptée | 2 769 487 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 769 487 | 2 769 487 | 95,738 % | 0 |