

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 25 juin 2019 — 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 25 juin 2019 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 14 201 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 2 889 072 actions.

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

6 actionnaires, possédant 349 828 actions, étaient présents,

2 actionnaires représentant 505 actions, avaient donné pouvoir au Président,

12 actionnaires, possédant 2 416 615 actions, avaient voté par correspondance,

Ensemble, réunissant 2 766 948 actions (95,77 % des actions ayant droit de vote).

Au cours de cette assemblée, il a été donné lecture des rapports du Conseil d'administration et 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 2018 faisant apparaître un bénéfice net comptable de 1 939 968,02 €, et un bénéfice net consolidé de 16 876 K€ (dont 8 518 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 0,69 € par action, mis en paiement le 8 juillet 2019.

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

Thierry DUJARDIN Directeur Général