

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 26 juin 2018 — 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 26 juin 2018 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 9 995 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 2 893 278 actions.

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

14 actionnaires, possédant 1 786 407 actions, étaient présents,
3 actionnaires représentant 1 515 actions, avaient donné pouvoir au Président,
4 actionnaires, possédant 990 048 actions, avaient voté par correspondance,
Ensemble, réunissant 2 777 970 actions (96,014 %).

Au cours de cette assemblée, il a été donné lecture des rapports du Conseil d'administration, des Commissaires aux comptes et de l'Organisme Tiers Indépendant. 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 2017 faisant apparaître un bénéfice net comptable de 2 115 061,30 €, et un bénéfice net consolidé de 8 066 K€ (dont 3 438 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 6 juillet 2018.

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

Thierry DUJARDIN Directeur Général

RÉSULTATS DU SCRUTIN

Résolutions Ordinaires

N°	Résolution	Résultat	Pour		Contre		Abstention		Total des voix prises en compte	Actions représentées par les voix exprimées	Proportion du capital social représenté par les voix exprimées	Voix hors vote	Voix nulles	Quorum
			Votes	%	Votes	%	Votes	%						
1		Adoptée	2 763 513	99,48 %	14 457	0,52 %	0	0,00 %	2 777 970	2 777 970	95,684 %	0	0	96,014 %
2		Affectation du Résultat.												
2		Adoptée	2 777 950	> 99,99 %	20	< 0,01 %	0	0,00 %	2 777 970	2 777 970	95,684 %	0	0	96,014 %
3		Affectation des comptes consolidés.												
3		Adoptée	2 777 950	> 99,99 %	20	< 0,01 %	0	0,00 %	2 777 970	2 777 970	95,684 %	0	0	96,014 %
4		Cession actions NORD FINANCEMENT.												
4		Adoptée	2 273 400	> 99,99 %	20	< 0,01 %	0	0,00 %	2 273 420	2 273 420	78,305 %	504 550	0	95,172 %
5		Protocole CREDIT COOP / IRD sur emprunt FORELOG.												
5		Adoptée	2 273 395	> 99,99 %	20	< 0,01 %	0	0,00 %	2 273 415	2 273 415	78,305 %	504 555	0	95,172 %
6		Convention Festival ARS TERRA												
6		Adoptée	2 777 970	100,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	2 777 970	2 777 970	95,684 %	0	0	96,014 %

RÉSULTATS DU SCRUTIN

Résolutions Ordinaires

N°	Résolution	Résultat		Pour		Contre		Abstention		Total des voix prises en compte	Actions représentées par les voix exprimées	Proportion du capital social représenté par les voix exprimées	Voix hors vote	Voix nulles	Quorum	
		Voix	%	Voix	%	Voix	%	Voix	%							
7		Emission obligations NORD CROISSANCE et ALLIANYS.														
	7	Adoptée	2 061 963	100,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	2 061 963	2 061 963	71,022 %	716 007	0	94,704 %
	Emission obligations GIPEL.															
8		Emission obligations GIPEL.														
	8	Adoptée	940 367	98,49 %	14 437	1,51 %	0	0,00 %	0	0,00 %	954 804	954 804	32,887 %	1 823 166	0	89,224 %
	Transfert back office à RESALLIANCE SERVICES.															
9		Transfert back office à RESALLIANCE SERVICES.														
	9	Adoptée	1 301 612	100,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	1 301 612	1 301 612	44,832 %	1 476 358	0	91,862 %
	Convention de sous-traitance IRD / IRD GESION sur FINOVAM GESTION.															
10		Convention de sous-traitance IRD / IRD GESION sur FINOVAM GESTION.														
	10	Adoptée	2 017 609	100,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	2 017 609	2 017 609	69,494 %	760 361	0	94,593 %
	Emission obligations ALLIANCE EMPLOI.															
11		Emission obligations ALLIANCE EMPLOI.														
	11	Adoptée	1 301 612	100,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	1 301 612	1 301 612	44,832 %	1 476 358	0	91,862 %
	Compte courant IRD / RESALLIANCE SERVICES.															
12		Compte courant IRD / RESALLIANCE SERVICES.														
	12	Adoptée	1 287 175	98,89 %	14 437	1,11 %	0	0,00 %	0	0,00 %	1 301 612	1 301 612	44,832 %	1 476 358	0	91,862 %

RÉSULTATS DU SCRUTIN

Résolutions Ordinaires

N°	Résolution	Résultat	Pour		Contre		Abstention		Total des voix prises en compte	Actions représentées par les voix exprimées	Proportion du capital social représenté par les voix exprimées	Voix hors vote	Voix nulles	Quorum	
			Votes	%	Votes	%	Votes	%							
13			Baill de sous-location IRD / RESALLIANCE SERVICES.												
	13	Adoptée	1 301 612	100,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	1 301 612	1 301 612	44,832 %	1 476 358	0	91,862 %	
14			Rémunération Président du CA 2017.												
	14	Adoptée	2 777 970	100,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	2 777 970	2 777 970	95,684 %	0	0	96,014 %	
15			Rémunération du DG Marc VERLY 2017.												
	15	Adoptée	2 763 533	99,48 %	14 437	0,52 %	0	0,00 %	2 777 970	2 777 970	95,684 %	0	0	96,014 %	
16			Rémunération du Président 2018.												
	16	Adoptée	2 777 970	100,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	2 777 970	2 777 970	95,684 %	0	0	96,014 %	
17			Rémunération du DG Marc VERLY 2018.												
	17	Adoptée	2 763 533	99,48 %	14 437	0,52 %	0	0,00 %	2 777 970	2 777 970	95,684 %	0	0	96,014 %	
18			Rémunération du DG Thierry DUJARDIN 2018.												
	18	Adoptée	2 777 970	100,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	2 777 970	2 777 970	95,684 %	0	0	96,014 %	

RÉSULTATS DU SCRUTIN

Résolutions Ordinaires

N°	Résolution	Résultat	Pour		Contre		Abstention		Total des voix prises en compte	Actions représentées par les voix exprimées	Proportion du capital social représenté par les voix exprimées	Voix hors vote	Voix nulles	Quorum
			Voix	%	Voix	%	Voix	%						
19		Adoptée	2 777 950	> 99,99 %	20	< 0,01 %	0	0,00 %	2 777 970	2 777 970	95,684 %	0	0	96,014 %
Contrat de liquidité avec Gilbert DUPONT.														
20		Adoptée	2 777 970	100,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	2 777 970	2 777 970	95,684 %	0	0	96,014 %
Jetons de présence 2018.														
21		Adoptée	2 777 970	100,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	2 777 970	2 777 970	95,684 %	0	0	96,014 %
Renouvellement mandat administrateur RESALLIANCE S.A.														
22		Adoptée	2 777 950	> 99,99 %	20	< 0,01 %	0	0,00 %	2 777 970	2 777 970	95,684 %	0	0	96,014 %
Pouvoir pour les formalités.														