

GROUPE IRD
Société anonyme au capital de 44 276 499,25 €
40, rue Eugène Jacquet - 59700 MARCQ-EN-BAROEUL
RCS LILLE METROPOLE n°456 504 877



Thierry Dujardin
Directeur Général

**EXTRAIT DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 16 DECEMBRE 2025**

**L'AN DEUX MILLE VINGT-CINQ,
LE SEIZE DECEMBRE A QUATORZE HEURES,**

Les administrateurs de la société se sont réunis au siège social et par visioconférence MS TEAMS sur convocation adressée par le Président du Conseil d'administration en date du 05 Décembre 2025.

Etaient présents ou représentés :

Les Administrateurs :

- M. Jean-Pierre LETARTRE, Président
- Madame Alice GUILHON, représentée par M. Jean-Pierre LETARTRE
- Mme Isabelle HOTTEBART
- Mme Prune LE CORRE
- Mme Odile MAUDENS, représentée par Mme Geneviève VITRE, elle-même en visioconférence
- M. Yann ORPIN
- Mme Blandine PESSIN,
- Mme Caroline POISSONNIER,
- M. Marc VERLY
- Alixis, représentée par Mme Geneviève VITRE-CAHON, en visioconférence
- ETHDF, représentée par M. Arnaud LEFORT
- Caisse d'Epargne et Prévoyance HDF, représentée par M. Laurent ROUBIN, en visioconférence
- ENTREPRISES ET CITES, représenté par M. Arnaud COUSIN
- GIPEL, représenté par M. Gérard MEAUXSOONE
- RESALLIANCE SA, représenté par M. Pascal BOULANGER, en visioconférence
- UITH, représentée par M. Bernard VANDERSHOOTEN

Le Censeur :

- M. Jean-Pierre GUILLON

Etait absent :

- HOLDING MALAKOFF HUMANIS, représenté par M. Philippe BORDE,

Plus de la moitié au moins des membres du Conseil d'administration étant présents ou représentés, le Conseil réunissant le quorum requis peut délibérer valablement.

La Société GRANT THORNTON, Commissaire aux comptes titulaire, régulièrement convoquée, est représentée par M. Didier HAZEBROUCK.

La société KPMG SA, Commissaire aux comptes titulaire, régulièrement convoquée, est représentée par M. Arnaud DELPIERRE.

Assistent également à la réunion :

- M. Thierry DUJARDIN, Directeur Général,
- M. Paul DAMESTOY, Directeur Général Adjoint,
- M. Jean-François DUFRESNE, Directeur financier,
- M. Laurent DESWARTE, Président d'IRD INVEST,
- M. Pierre SALMON, Directeur des Relations Investisseurs,
- Mme Maxence GAILLIARD, Directrice juridique.

M. Jean-Pierre LETARTRE préside la réunion en sa qualité de Président du Conseil d'administration.

Les fonctions de secrétaire de séance sont remplies par Mme Maxence GAILLIARD.

Le Président rappelle au Conseil qu'il a été convoqué à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

----- **LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE** -----

- Changement de Représentant permanent du GIPEL, en la personne de M. Gérard MEAUXSOONE
- Changement de Représentant permanent d'ENTREPRISES ET CITES, accueil de M. Arnaud COUSIN

----- **LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE** -----

- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

Le Conseil passe à l'ordre du jour de la réunion.

----- **LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE** -----

II - Changement de Représentant permanent du GIPEL, en la personne de M. Gérard MEAUXSOONE

Par courrier en date du 28 Novembre 2025, le GIPEL a notifié à la société que son représentant permanent au sein du Conseil d'administration était Monsieur Gérard MEAUXSOONE, mettant ainsi fin au mandat de représentation de cette dernière par Monsieur Patrick MALBRANQUE, à effet du 16 décembre 2025.

Les membres du Conseil souhaitent la bienvenue à Monsieur Gérard MEAUXSOONE.

Le Conseil d'administration prend acte de la désignation de Monsieur Gérard MEAUXSOONE, né le 18 juin 1954 à LILLE (59), de nationalité Française, demeurant à REKKEM (8930) – Belgique, Vagevuurstraat 67, en qualité de représentant permanent du GIPEL au sein du Conseil d'administration de la société, en remplacement de Monsieur Patrick MALBRANQUE.

III - Changement de Représentant permanent d'ENTREPRISES ET CITES, accueil de M. Arnaud COUSIN

Par courrier en date du 27 Novembre 2025, ENTREPRISES ET CITES a notifié à la société que son représentant permanent au sein du Conseil d'administration était Monsieur Arnaud COUSIN, mettant ainsi fin au mandat de représentation de cette dernière par Monsieur Gérard MEAUXSOONE à effet du 16 décembre 2025.

Les membres du Conseil souhaitent la bienvenue à Monsieur Arnaud COUSIN.

Le Conseil d'administration prend acte de la désignation de Monsieur Arnaud COUSIN, né le 09 mars 1979 à ROUBAIX (59), de nationalité Française, demeurant à LILLE (59000) 30 rue Gounod, en qualité de représentant permanent d'ENTREPRISES ET CITES au sein du Conseil d'administration de la société, en remplacement de

Monsieur Gérard MEAUXSOONE.

----- LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE -----

XII - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité et autres.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et un administrateur.

Le Président

Un administrateur