

ID LOGISTICS GROUP

Société anonyme au capital de 2 792 940,50 €
Siège social : 410, route du Moulin de Losque - 84300 Cavaillon
439 418 922 R.C.S. Avignon

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA CANDIDATURE DE LA SOCIETE IMMOD AUX FONCTIONS D'ADMINISTRATEUR PRESENTEE A L'ASSEMBLEE GENERALE DU 25 MAI 2016

Il sera proposé de renouveler la société IMMOD en qualité d'administrateur, pour une durée de trois années, venant à expiration à l'issue de l'Assemblée tenue dans l'année 2019 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

IMMOD est une société par action simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Avignon sous le numéro 451 950 059 dont le siège social est 410, route du Moulin de Losque - 84300 Cavaillon. A la date du document de référence 2015, elle est détenue indirectement par Eric Hémar à 100% au travers de la société Comète qu'il détient à hauteur de 96,61%, le solde étant détenu par les membres de sa famille. IMMOD détient 29,91% du capital de la société ID Logistics Group représentant 37,46% des droits de vote.

Le Conseil d'administration, a considéré que la société IMMOD ne pouvait pas être considérée comme indépendante au regard des critères d'indépendance du Code Middlednext de gouvernement d'entreprise des sociétés cotées, retenu par la Société comme code de référence en matière de gouvernement d'entreprise.

Les informations concernant la société IMMOD figurent à la page 83 du document de référence 2015 et sont rappelées ci-dessous :

Liste des activités et mandats

Activité principale

Néant

Autres mandats au sein du Groupe

Néant

Autres mandats hors du groupe

- Président : Financière ID SAS

Nombre d'actions ID Logistics Group détenues

La société IMMOD détient 1.944.922 actions d'ID Logistics Group

INFORMATIONS SUR LE REPRESENTANT PERMANENT PRESENTI :

Nom et prénom usuel : Marie-Aude HEMAR

Date et lieu de naissance : 21 avril 1964 à Flers

Les informations concernant Marie-Aude HEMAR figurent à la page 83 du document de référence 2015 et sont rappelées ci-dessous :

Expérience professionnelle

Diplômée de l'IDRAC Paris, Madame Marie-Aude Hémar a occupé différentes fonctions à la Caisse d'Epargne IDF de 1986 à 2011 (chargée de clientèle professionnelle, responsable d'agence professionnelle et inspecteur au Contrôle Général). Madame Marie-Aude Hémar, représentant permanent de la société Immod, est l'épouse de Monsieur Eric Hémar.

Liste des activités et mandats

Activité principale

Néant

Autres mandats au sein du Groupe

Néant

Autres mandats hors du groupe

- Co-gérant : Comète

Nombre d'actions ID Logistics Group détenues

Madame Marie-Aude HEMAR détient 310 actions d'ID Logistics Group

Adresse professionnelle

410, route du Moulin de Losque, 84300 Cavailon