

INFOTEL

Société Anonyme au capital de 2.662.782 Euros
Siège social : 36 Avenue du Général de Gaulle - Tour Gallieni II
93170 BAGNOLET

317 480 135 RCS BOBIGNY
SIRET : 317 480 135 000 35

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 31 MAI 2018

Les actionnaires d'Infotel se sont réunis le 31 mai 2018 à 14h30 en Assemblée Générale Mixte, présidée par Bernard LAFFORET, Président-Directeur Général, en présence des membres du Conseil d'administration, au siège social de la société à BAGNOLET (93170) - Tour Gallieni II - 36 Avenue du Général de Gaulle.

Les fonctions de scrutateurs ont été remplies par Madame Josyane MULLER et Monsieur Michel KOUTCHOUK qui ont accepté ces fonctions.

Monsieur Jean-Marie MEYER a été désigné comme secrétaire.

Les actionnaires, qui représentaient 71 % des droits de vote, présents ou représentés, ont adopté l'ensemble des résolutions proposées.

L'Assemblée générale a notamment approuvé les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2017, a décidé de distribuer un dividende en numéraire d'un Euro et quinze centimes (1,15) par action payable à partir du 8 juin 2018 et de renouveler les autorisations données au Conseil de faire racheter par la société ses propres actions et de procéder à l'annulation des actions ainsi rachetées.

Par ailleurs, l'Assemblée générale a décidé de renouveler le mandat de chacun des administrateurs pour une durée de six années.

Enfin, l'Assemblée générale a autorisé le Conseil d'administration à procéder en une ou plusieurs fois, à des attributions gratuites d'actions de la société, à émettre ou existantes au profit des membres du personnel salarié de la société et/ou de sociétés qui lui sont liés.