

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 22 MAI 2013

Les actionnaires d'Infotel se sont réunis le 22 mai 2013 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 Monsieur Michel KOUTCHOUK et Madame Josyane MULLER qui ont accepté ces fonctions.

Monsieur Denis DUPONCHEL a été désigné comme secrétaire.

Les actionnaires, qui représentaient 85,99 % 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 2012 et a décidé de distribuer un dividende en numéraire de 2 Euros par action payable à partir du 30 mai 2013.