

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'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 25 MAI 2016

Les actionnaires d'Infotel se sont réunis le 25 mai 2016 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.

L'Assemblée générale a notamment approuvé les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2015, a décidé de distribuer un dividende en numéraire d'un (1) Euro par action payable à partir du 1^{er} juin 2016 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.

L'Assemblée générale a aussi décidé le renouvellement des mandats des Commissaires aux Comptes titulaires et suppléants.