

INFOTEL

Société Anonyme au capital de 2.659.182 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

**RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 7 DECEMBRE 2011**

INFOTEL

Société Anonyme au capital de 2.659.182 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

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 7 DECEMBRE 2011

Mesdames, Messieurs les Actionnaires,

Nous vous avons réunis en **Assemblée Générale Ordinaire**, à l'effet de délibérer sur les points suivants inscrits à l'ordre du jour :

- **Remplacement de deux commissaires aux comptes titulaire et suppléant**
- **Pouvoirs au porteur**

REPLACEMENT DE DEUX COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE ET SUPPLEANT

Ce remplacement nous paraît nécessaire compte tenu de la démission du cabinet **FCA FAVARD COUGNON ET ASSOCIES** de son mandat de Commissaire aux comptes titulaire pour exercer l'activité d'Expert-comptable de notre Société et ainsi ne pas porter atteinte à l'indépendance ou à l'objectivité liée aux fonctions de Commissaire aux Comptes.

En conséquence **Monsieur Jacques RABINEAU**, Commissaire aux Comptes suppléant, conformément à la Loi, est devenue de plein-droit Commissaire aux Comptes titulaire en remplacement du Cabinet **FCA FAVARD COUGNON ET ASSOCIES**.

Etant précisé que Monsieur Jacques RABINEAU a lui aussi donné sa démission à effet de ce jour et cela afin de pouvoir nommer pour son remplacement sa structure d'exercice, la société **AUDIT CONSULTANTS ASSOCIES** pour la durée de son mandat restant à courir pour les 5 prochains exercices clos.

Nous vous proposons de nommer aux fonctions de nouveau Commissaire aux comptes titulaire :

- La Société **AUDIT CONSULTANTS ASSOCIES**, dont le siège social est à Paris 75008 – 29 rue d'Astorg, RCS PARIS 319 242 467 représentée par **Monsieur Jacques RABINEAU** pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.

Nous vous proposons de nommer aux fonctions de nouveau Commissaire aux comptes suppléant :

- La Société **ROUER, BERNARD, BRETOUT**, dont le siège social est à PARIS 75116 – 9 rue Kepler, RCS PARIS 414 202 341 représentée par **Monsieur Thierry BRETOUT**, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.

Nous espérons que cette proposition recevra votre agrément et que vous voudrez bien voter les résolutions correspondantes.

Le Conseil d'administration