

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 29 MAI 2019

Les actionnaires d'Infotel se sont réunis le 29 mai 2019 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 Eric FABRETTI a été désigné comme secrétaire.

Les actionnaires, qui représentaient 75,39 % des droits de vote, présents ou représentés, ont adopté l'ensemble des résolutions proposées à l'exception de la résolution relative à la délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue de réaliser une augmentation de capital réservée aux adhérents au PEE, avec suppression du droit préférentiel de souscription (vingt-et-unième résolution).

L'Assemblée générale a notamment approuvé les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2018, a décidé de distribuer un dividende en numéraire d'un Euro et soixante centimes (1,60) par action payable à partir du 6 juin 2019 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 et de procéder à divers types d'augmentations de capital.

Par ailleurs, l'Assemblée générale a décidé de nommer en qualité de nouvel administrateur Monsieur Alain HALLEREAU, pour une durée de six (6) ans, qui a vocation à exercer les fonctions de deuxième administrateur indépendant.