

Infotel

Société Anonyme au capital de 2.542.560 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 26 MAI 2009

Les actionnaires d'**Infotel** se sont réunis le 26 mai 2009 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 Alain HALLEREAU a été désigné comme secrétaire.

Les actionnaires, qui représentaient 76,26 % 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 2008 et a décidé de distribuer un dividende en numéraire de 3 Euros par action.