

# Infotel

Société Anonyme au capital de 2.649.782 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 26 MAI 2010

Les actionnaires d'**Infotel** se sont réunis le 26 mai 2010 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 86,59 % 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 2009 et a décidé de distribuer un dividende en numéraire de 2 Euros par action payable à partir du 4 juin 2010.

Par ailleurs, les mandats des Commissaires aux comptes titulaires et suppléants venant à expiration l'Assemblée générale a décidé de nommer pour une durée de six exercices qui expirera à l'issue de l'Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le **31 décembre 2015** :

- en qualité de Commissaires aux comptes titulaires :

- . La société **FCA FAVARD COUGNON et Associé** sise 46 rue de Provence – 75009 Paris
- . La société **CONSTANTIN ASSOCIÉS** sise 114 rue Marius AUFAN – 92530 Levallois-Perret

- en qualité de Commissaires aux comptes suppléants :

- . **Monsieur Jacques RABINEAU** demeurant 8 rue Yvon Villarceau – 75116 PARIS
- . le Cabinet **CISANE** sise 114 rue Marius AUFAN – 92530 Levallois-Perret