

INFOTEL

Société Anonyme au capital de 2.661.382 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 23 MAI 2012

Les actionnaires d'Infotel se sont réunis le 23 mai 2012 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 Jean-Marie MEYER qui ont accepté ces fonctions. Monsieur Eric FABRETTI a été désigné comme secrétaire.

Les actionnaires, qui représentaient 80,87 % 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 2011 et a décidé de distribuer un dividende en numéraire de 2,25 Euros par action payable à partir du 30 juin 2012.

L'Assemblée a également renouvelé le mandat de trois de ses administrateurs, **Madame Josyane MULLER**, **Monsieur Bernard LAFFORET** et **Monsieur Michel KOUTCHOUK** et a nommé **Madame Janina COHEN** en qualité de nouvel administrateur pour une durée de six années qui prendra fin à l'issue de la réunion de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir dans l'année **2018** pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le **31 décembre 2017**.