

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'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 21 MAI 2014

Les actionnaires d'Infotel se sont réunis le 21 mai 2014 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 Monsieur Michel KOUTCHOUK et Madame Josyane MULLER qui ont accepté ces fonctions.

Monsieur Eric FABRETTI a été désigné comme secrétaire.

Les actionnaires, qui représentaient 72,03 % 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 2013, a décidé de distribuer un dividende en numéraire de 3,50 Euros par action payable à partir du 30 mai 2014 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.

Par ailleurs, l'Assemblée générale a décidé de diviser par cinq les 1.331.391 actions de 2 Euros chacune en 6.656.955 actions nouvelles de 0,40 Euros chacune, ainsi que le report de la limite d'âge des administrateurs, du président du conseil d'administration du directeur général et des directeurs généraux délégués de 75 ans à 90 ans.