

INFOTEL – Assemblée Générale Mixte du 20 mai 2015

Résultat du vote des résolutions

Quorum : 67,19% du capital en actions
74,79% en droit de vote

A – Résolutions à caractère ordinaire		POUR	CONTRE OU ABSTENTION
Première résolution Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2014 et approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement	Adoptée	99,87%	0,13%
		7.780.390 voix	10.000 voix
Deuxième résolution Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2014	Adoptée	100%	0
		7.790.390 voix	
Troisième résolution Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés.	Adoptée	100%	0
		7.790.390 voix	
Quatrième résolution Quitus au Conseil d'administration et aux Commissaires aux comptes	Adoptée	98,36%	1,64%
		7.662.390 voix	128.000 voix
Cinquième résolution Affectation du résultat de l'exercice et fixation du dividende	Adoptée	100%	0
		7.790.390 voix	
Sixième résolution Nomination d'un nouvel administrateur	Adoptée	99,95%	0,05%
		7.786.220 voix	4.170 voix
Septième résolution Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions	Adoptée	97,37%	2,63%
		7.585.535 voix	204.855 voix

B – Résolutions à caractère extraordinaire		POUR	CONTRE OU ABSTENTION
Huitième résolution Autorisation à consentir au Conseil d'administration en vue d'annuler les actions rachetées par la société	Adoptée	99,85%	0,15%
		7.778.990 voix	11.400 voix
Neuvième résolution Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital	Adoptée	99,72%	0,28%
		7.768.622 voix	21.768 voix
Dixième résolution Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital ou à l'attribution de titres de créance avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires	Adoptée	95,52%	4,48%
		7.441.407 voix	348.983 voix
Onzième résolution Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital ou à l'attribution de titres de créance avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires	Adoptée	87,47%	12,53%
		6.814.309 voix	976.081 voix
Douzième résolution Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le montant des émissions mentionnées aux deux points précédents dans le cadre d'options sur allocation	Adoptée	89,26%	10,74%
		6.953.694 voix	836.696 voix
Treizième résolution Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à une quotité du capital de la société ou à l'attribution de titres de créance en rémunération de titres apportés à toute offre publique d'échange initiée par la société ou d'apports en nature à la société de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital	Adoptée	92,19%	7,81%
		7.181.757 voix	608.633 voix
Quatorzième résolution 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	Rejetée	9,46%	90,54%
		737.210 voix	7.053.180 voix
Quinzième résolution Mise en harmonie du 3ème alinéa de l'article 24 des statuts relatif au droit de vote double	Adoptée	93,40%	6,60%
		7.276.457 voix	513.933 voix
Seizième résolution Pouvoirs pour l'exécution des formalités	Adoptée	100%	0
		7.790.390 voix	