

INFOTEL

Société Anonyme au capital de 2.756.223,20 Euros
Siège social : Le Valmy – 4/16 avenue Léon Gaumont
75020 PARIS

317 480 135 RCS PARIS
SIRET : 317 480 135 000 43

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 25 MAI 2022

Les actionnaires d'INFOTEL se sont réunis le 25 mai 2022 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 PARIS (75020) – 4/16 avenue Léon Gaumont.

Les fonctions de scrutateurs ont été remplies par Madame Josyane MULLER et Monsieur Michel KOUTCHOUK qui ont accepté ces fonctions.

Monsieur Denis DUPONCHEL a été désigné comme secrétaire.

Les actionnaires, qui représentaient 78,33 % 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 2021, a décidé de distribuer un dividende en numéraire d'un Euro et soixante centimes (1,60) par action payable à partir du 31 mai 2022, 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 renouveler les mandats des Commissaires aux comptes pour une durée de six exercices.