

# 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 EXTRAORDINAIRE DU 15 DÉCEMBRE 2022**

Les actionnaires d'INFOTEL se sont réunis le 15 décembre 2022 à 14h30 en Assemblée Générale Extraordinaire, présidée par Bernard LAFFORET, Président-Directeur Général, 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 76,21 % des droits de vote, présents ou représentés, ont adopté l'ensemble des résolutions proposées.

L'Assemblée générale a adopté la résolution relative à l'autorisation à consentir au Conseil d'administration en vue d'attribuer des actions gratuites à émettre ou existantes de la Société à certains salariés de la Société et/ou de ses filiales, avec renonciation au droit préférentiel de souscription des actionnaires.