

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'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 17 MAI 2023

Les actionnaires d'INFOTEL se sont réunis le 17 mai 2023 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 Eric FABRETTI a été désigné comme secrétaire.

Les actionnaires, qui représentaient 79,51 % des droits de vote, présents ou représentés, ont adopté l'ensemble des résolutions proposées à l'exception de la résolution relative à la 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 (vingtième résolution).

L'Assemblée générale a notamment approuvé les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2022, a décidé de distribuer un dividende en numéraire de deux Euros (2,00) par action payable à partir du 23 mai 2023, 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 et de procéder à divers types d'augmentations de capital.

Enfin, l'Assemblée a décidé de mettre en harmonie les statuts, en modifiant les articles 19, 23, 26, 27 et 28 afin qu'ils soient conformes avec les dernières évolutions législatives et les technologies actuelles.