

INFOTEL

Société Anonyme au capital de 2.773.916,40 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 22 MAI 2024

Les actionnaires d'INFOTEL se sont réunis le 22 mai 2024 à 14h30 en Assemblée Générale Mixte, 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 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 2023, a décidé de distribuer un dividende en numéraire de deux Euros (2,00) par action payable à partir du 31 mai 2024, 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 d'Administrateurs de M. Bernard LAFFORET, M. Michel KOUTCHOUK, M^{me} Josyane MULLER, et de M^{me} Hélène KERMORGANT pour une durée de six exercices. L'Assemblée générale a également ratifié la cooptation de M^{me} Anne ANDRÉ en qualité d'Administrateur suite au décès de M. Alain HALLEREAU et a nommé les sociétés MAZARS ACA et CONSTANTIN ASSOCIÉS en qualité de commissaires aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité.