INFOTEL

Société Anonyme au capital de 2.794.142,40 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 27 MAI 2025

Les actionnaires d'INFOTEL se sont réunis le 27 mai 2025 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 80,57 % 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 2024, a décidé de distribuer un dividende en numéraire de deux Euros (2,00) par action payable à partir du 6 juin 2025, 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 le mandat d'Administrateurs de M^{me} Anne ANDRE pour une durée de six exercices.

L'Assemblée a également autorisé le Conseil d'administration à procéder en une ou plusieurs fois, à des attributions gratuites d'actions de la société, à émettre ou existantes au profit des membres du personnel salarié de la société et/ou de sociétés qui lui sont liés.

Enfin, l'Assemblée a décidé de mettre en harmonie les statuts avec la Loi n°2024-537 du 13 juin 2024 dite « Loi Attractivité » et de modifier en conséquence les articles 19, 20 et 24 des statuts.