

INFOTEL

Société Anonyme au capital de 2.728.510 Euros
Siège social : Le Valmy – 4/16 avenue Léon Gaumont
75020 PARIS

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

RAPPORT SPECIAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

PRESENTE A

L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 19 MAI 2021

(Attributions gratuites d'actions)

INFOTEL

Société Anonyme au capital de 2.728.510 Euros
Siège social : Le Valmy – 4/16 avenue Léon Gaumont
75020 PARIS

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

**RAPPORT SPECIAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
PRESENTE A
L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 19 MAI 2021**

(Attributions gratuites d'actions)

Chers Actionnaires,

En application des dispositions de l'article L. 225-197-4 du Code de Commerce, nous vous présentons le présent rapport sur les attributions d'actions gratuites, attribuées au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, au profit de membres du personnel salarié de ses filiales et les plans y afférent :

I – Autorisation donnée au Conseil d'administration par l'Assemblée mixte du 31 mai 2018 pour attribuer des actions gratuites à certains salariés

L'Assemblée Générale Mixte réunie le 31 mai 2018 a autorisé le Conseil d'administration pour une durée de 38 mois au maximum, à procéder en une ou plusieurs fois, à procéder en une ou plusieurs fois à des attributions gratuites d'actions, à émettre ou existantes de la Société INFOTEL, dans les conditions énoncées à l'article L.225-197-1 du Code de commerce et ce dans le but d'assurer la pérennité de l'entreprise.

L'Assemblée a fixé les conditions suivantes de cette autorisation :

- Le conseil d'administration pourra 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 dans les conditions énoncées à l'article L. 225-197-2 du Code de Commerce ou de certaines catégories d'entre eux ;
- Le nombre total d'actions attribuées gratuitement ne pourra dépasser 5 % du capital, à la date de la décision de leur attribution par le Conseil d'administration ;
- L'attribution des actions à leurs bénéficiaires ne sera définitive qu'au terme d'une période d'acquisition d'un (1) an à compter de leur attribution par le conseil d'administration. La durée de cette période d'acquisition sera réduite et l'attribution considérée comme définitive, avant même l'expiration de la durée ci-dessus fixée en cas d'invalidité du bénéficiaire correspondant à la 2^{ème} ou 3^{ème} catégorie de l'article L 341-4 du Code de la sécurité sociale ;
- La durée minimale de conservation des actions par leurs bénéficiaires est fixée à trois (3) ans à compter de leur attribution définitive, hormis les exceptions prévues par la loi.

II – Attribution d’actions gratuites (Plan n°4) à titre provisoire par le Conseil d’administration du 23 janvier 2020

Dans le cadre de l’autorisation précitée, conférée par l’Assemblée Générale Mixte du 31 mai 2018, le Conseil d’Administration du 23 janvier 2020 a attribué gratuitement un total de **86.823 actions** de la Société, dans le cadre du « Plan d’actions gratuites n°4 », à émettre aux bénéficiaires suivants :

- **Stéphane BOURVA**
Nombre de titres attribués..... **16.597 actions**

- **Jean-François CASTELLA**
Nombre de titres attribués..... **9.204 actions**

- **Christophe CERINOTTI**
Nombre de titres attribués..... **11.299 actions**

- **Frédéric HALLUIN**
Nombre de titres attribués..... **14.207 actions**

- **Jean-Pierre RIVIERE**
Nombre de titres attribués..... **15.515 actions**

- **Stéphane SAWREI**
Nombre de titres attribués..... **8.571 actions**

- **Arnaud SIMINSKI**
Nombre de titres attribués..... **11.430 actions**

TOTAL des titres attribués 86.823 actions

Etant rappelé que les attributions ne deviennent définitives qu’à l’issue d’une période d’un (1) an à compter du 23 janvier 2021.

III – Attribution d’actions gratuites (Plan n°5) à titre provisoire par le Conseil d’administration du 21 octobre 2020

Dans le cadre de l’autorisation précitée, conférée par l’Assemblée Générale Mixte du 31 mai 2018, le Conseil d’Administration du 21 octobre 2020 a attribué gratuitement un total de **69.283 actions** de la Société, dans le cadre du « Plan d’actions gratuites n°5 », à émettre aux bénéficiaires suivants :

- **Stéphane BOURVA**
Nombre de titres attribués..... **14.114 actions**

 - **Jean-François CASTELLA**
Nombre de titres attribués..... **9.089 actions**

 - **Christophe CERINOTTI**
Nombre de titres attribués..... **12.248 actions**

 - **Frédéric HALLUIN**
Nombre de titres attribués..... **13.238 actions**

 - **Jean-Pierre RIVIERE**
Nombre de titres attribués..... **13.052 actions**

 - **Stéphane SAWREI**
Nombre de titres attribués..... **7.542 actions**
-

TOTAL des titres attribués 69.283 actions

Etant rappelé que les attributions ne deviennent définitives qu’à l’issue d’une période d’un (1) an à compter du 21 octobre 2021.

IV – Attribution définitive des actions gratuites (Plan n°4) par le Conseil d’administration du 27 janvier 2021

A l’issue de la période d’acquisition d’un an, soit le 27 janvier 2021, le Conseil s’est à nouveau réuni pour :

- constater l’attribution définitive de ces actions,
- procéder à l’émission des actions attribuées gratuitement par le prélèvement sur les réserves ou primes,
- modifier les statuts en conséquence, et
- effectuer les formalités nécessaires à leur admission sur le marché Euronext.

Etant rappelé que les bénéficiaires des actions attribuées doivent respecter un délai minimum de conservation des actions de trois (3) ans à compter de leur attribution définitive, conformément au règlement du « Plan d’actions gratuites n°4 ».

Le Conseil d’administration