

Infotel

Société Anonyme au capital de 2.534.344 Euros
Siège social : BAGNOLET (93170) – Tour Gallieni II – 36 Avenue du Général de Gaulle

317 480 135 RCS BOBIGNY
SIRET : 317 480 135 000 35

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 29 MAI 2008

Les actionnaires d'**Infotel** se sont réunis le 29 mai 2008 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 Bagnolet (93170) - Tour Gallieni II - 36 Avenue du Général de Gaulle.

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 81,52 % 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 2008 et a décidé de distribuer un dividende en numéraire de 3,50 Euros par action.