

Compte rendu de l'Assemblée Générale ordinaire et extraordinaire annuelle d'ITESOFT

L'Assemblée Générale mixte annuelle des actionnaires d'ITESOFT (Code ISIN : FR0004026151, Code Mnémo : ITE), s'est réunie le 4 mai 2012 au siège de la société à Aimargues, sous la présidence de Monsieur Didier Charpentier, Président, et dans les conditions suivantes :

- nombre d'actionnaires présents ou représentés : 12
- nombre d'actions des actionnaires présents ou représentés : 3 984 530 actions (70,08 % du capital) sur un total de 5 685 390 actions
- nombre de droits de vote des actionnaires présents ou représentés :
 - o AGO : 5 233 041 (75,51 % du capital) sur un total de 6 930 191 le jour de l'Assemblée Générale
 - o AGE : 4 341 441 (62,65 % du capital) sur un total de 6 930 191 le jour de l'Assemblée Générale.

A titre ordinaire, l'ensemble des résolutions proposées par le Conseil d'Administration ont été adoptées à l'unanimité des votants. Ont notamment été approuvés :

- les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2011
- la distribution de réserve sous la forme d'un dividende de 0,17 € par action représentant 977 K€ et la distribution partielle de la prime d'émission à hauteur de 0,71 € par action pour un montant de 4 036 K€

A titre extraordinaire, toutes les résolutions ont été adoptées à l'unanimité des votants, hormis la 3^{ème} résolution relative à l'augmentation du capital social au moyen de l'émission d'actions nouvelles réservée aux salariés et aux mandataires sociaux de la société. Ont notamment été approuvés :

- l'autorisation donnée au Conseil d'Administration d'attribuer des options de souscription ou d'achat d'actions et des actions gratuites au profit des salariés et des mandataires sociaux de la Société

Les résolutions proposées à l'Assemblée Générale sont disponibles sur le site internet de la société à l'adresse suivante : <http://www.itesoft.com>.

Prochain rendez-vous

Publication du chiffre d'affaires du 1^{er} semestre 2012 : le 19 juillet 2012, en clôture de bourse

À propos de ITESOFT – www.itesoft.fr

Créé en 1984, ITESOFT est un éditeur de logiciels, numéro 1 français et leader mondial sur le marché de l'automatisation des processus par la capture et le traitement automatique des documents* (source : Harvey Spencer Associates 2010).

CA 2011 : 21,7 M€ - Effectif 2011 : 200 personnes.

La mission d'ITESOFT est de rendre plus fluides, simples et rapides les processus d'entreprise reposant sur l'échange de documents d'affaires.

ITESOFT propose une gamme innovante de solutions pour la dématérialisation, le traitement automatique et la gestion de tous les documents entrants dans l'entreprise basée sur deux lignes de produits:

- **FreeMind**, solution en mode licence dédiée à la capture et au traitement automatique de documents pour les grandes organisations : courriers manuscrits, formulaires (bons de commande, bordereaux...), factures, règlements (chèques, traites...),
- **Yooz**, solution SaaS dédiée à la capture et au traitement automatique des factures fournisseurs à destination des PME/TPE, associations, experts comptables, collectivités.

Les solutions ITESOFT accroissent de manière forte et mesurable l'efficacité des processus métiers basés sur des flux documentaires papier ou électroniques (Purchase to Pay, Order to Cash, traitement des courriers et dossiers clients,...). Elles permettent à leurs clients de gagner en productivité, de réduire les coûts de traitement de leurs documents et de garantir la fiabilité et la traçabilité des traitements de bout en bout.

La société ITESOFT est cotée sur le marché Euronext Paris depuis février 2001

Compartiment C - Code ISIN FR0004026151 - Mnémonique ITE - Reuters : ITFT.LN - Bloomberg : ITES FP

CONTACTS

Communication financière

ACTIFIN

76-78 rue Saint Lazare

75009 Paris

Tél : +33 (0)1 56 88 11 11

Fax : +33 (0)1 56 88 11 12

Relations investisseurs : Alexandre Commerot, acommerot@actifin.fr

Relations presse : Charlène Masson, cmasson@actifin.fr