



Integrated Life Support Services

Marseille, le 12 juin 2024

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE & EXTRAORDINAIRE DU 12 JUIN 2024

Les actionnaires de la société CATERING INTERNATIONAL & SERVICES - CIS se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire le 12 juin 2024 à 9h00, au siège de la société sis 40C, avenue de Hambourg - 13008 Marseille, sous la présidence de M. Franck BRIESACH, Directeur Financier et actionnaire de la Société, nommé Président de séance par l'Assemblée Générale des actionnaires en l'absence du Président du Conseil d'Administration, Monsieur Régis ARNOUX, dûment excusé.

75% du capital social et 84% des droits de vote étaient présents et représentés.

L'ensemble des résolutions qui lui étaient soumises ont été approuvées.

QUORUM

QUORUM	Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire
Nombre d'actions composant le capital	8 041 040 actions
Total des droits vote	13 257 008 voix
Nombre d'actionnaires présents ou représentés ou ayant voté par correspondance	27
Nombre d'actions présentes ou représentées ou ayant voté par correspondance	6 063 376
Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance	11 107 558
Quorum	75%

RESULTATS DES VOTES

Les résolutions, dont le texte a été proposé par le Conseil d'Administration, consultable sur le site Internet de la Société dans la rubrique consacrée aux Informations Réglementées, ont obtenu les résultats suivants :

Résolutions	Objet	Votes (en pourcentage de suffrages exprimés)		
		Pour	Contre	Abstention
1	Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et quitus aux administrateurs	99,2%	0,8%	0,0%
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2023	100,0%	0,0%	0,0%
3	Affectation du résultat des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2023	100,0%	0,0%	0,0%
4	Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées - Approbation de ces conventions	76,1%	23,9%	0,0%
5	Non-renouvellement du mandat d'Administrateur de la société MARINE FIRMINY	100,0%	0,0%	0,0%
6	Nomination d'un nouvel administrateur indépendant, Monsieur Cédric GOBILLIARD	100,0%	0,0%	0,0%
7	Nomination d'une nouvelle administratrice indépendante, Madame Odile MOLLE	99,2%	0,8%	0,0%
8	Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil d'Administration - Fixation du montant global de rémunération alloué aux membres du Conseil d'Administration	98,9%	1,1%	0,0%
9	Renouvellement de l'autorisation donnée au Conseil d'Administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société	100,0%	0,0%	0,0%
10	Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales consécutives à l'Assemblée Générale Ordinaire	100,0%	0,0%	0,0%
11	Modification de l'article 15.2 des statuts de la Société - Organisation et Direction du Conseil d'Administration	94,3%	5,7%	0,0%
12	Modification de l'article 16.3 des statuts de la Société - Réunions et délibérations du Conseil	100,0%	0,0%	0,0%
13	Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales consécutives à l'Assemblée Générale Extraordinaire	100,0%	0,0%	0,0%

Le Président de séance souhaite remercier l'ensemble des actionnaires ayant pris part au vote et ayant massivement soutenus les résolutions conformément aux souhaits du Conseil d'Administration.

Euronext Growth Paris : ISIN FR0000064446

Reuters : ALCIS.PA - Bloomberg : ALCIS:FP

www.cis-integratedservices.com

CIS : Service Communication - 04 91 16 53 00

communication@cis-integratedservices.com

SEITOSEI-ACTIFIN : Communication Financière - 01 56 88 11 13

jean-yves.barbara@seitosei-actifin.com

SEITOSEI-ACTIFIN : Relations Presse - 01 56 88 11 29

isabelle.drays@seitosei-actifin.com

