



Integrated Life Support Services

Marseille, le 14 juin 2023

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE & EXTRAORDINAIRE DU 14 JUIN 2023

Les actionnaires de la société CATERING INTERNATIONAL & SERVICES - CIS se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire le 14 juin 2023 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.

76% 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	13 128 522 voix
Nombre d'actionnaires présents ou représentés ou ayant voté par correspondance	32
Nombre d'actions présentes ou représentées ou ayant voté par correspondance	6 091 030
Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance	11 007 850
Quorum	76%

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 2022 et quitus aux administrateurs	99,6%	0,4%	0,0%
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2022	100,0%	0,0%	0,0%
3	Affectation du résultat des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2022	100,0%	0,0%	0,0%
4	Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées - Approbation de ces conventions	92,07%	7,87%	0,06%
5	Renouvellement du mandat d'Administrateur de la société CANTOS Limited	94,7%	5,3%	0,0%
6	Renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Gonzague LE BARBIER DE BLIGNIERES	94,1%	5,9%	0,0%
7	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	99,6%	0,4%	0,0%
8	Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à M. Régis Arnoux en sa qualité de Président Directeur Général au titre de l'exercice 2022	99,2%	0,8%	0,0%
9	Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à M. Yannick Morillon en sa qualité de Directeur Général Délégué au titre de l'exercice 2022	97,8%	2,2%	0,0%
10	Renouvellement de l'autorisation donnée au Conseil d'Administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société	99,7%	0,3%	0,0%
11	Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales consécutives à l'Assemblée Générale Ordinaire	100,0%	0,0%	0,0%
12	Autorisation au Conseil d'Administration à l'effet d'attribuer gratuitement des actions de la Société par voie de rachat d'actions existantes au profit du Directeur Général	95,3%	4,7%	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



Contacts

CIS : Service Communication - 04 91 16 53 00

communication@cis-integratedservices.com

ACTIFIN : Communication Financière - 01 56 88 11 13

jybarbara@actifin.fr