



Integrated Life Support Services

Marseille, le 16 juin 2020

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ANNUELLE & EXTRAORDINAIRE DU 16 JUIN 2020

Les actionnaires de la société CATERING INTERNATIONAL & SERVICES - CIS se sont réunis, à huis clos conformément à l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020, en Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire le 16 juin 2020 à 9h00, au siège de la société sis 40C, avenue de Hambourg - 13008 Marseille, sous la présidence de M. Régis ARNOUX Président du Conseil d'Administration, nommé désigné Président de séance par l'Assemblée Générale des actionnaires.

79% du capital social et 88% 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	13 385 328 voix
Nombre d'actionnaires présents ou représentés ou ayant voté par correspondance	33
Nombre d'actions présentes ou représentées ou ayant voté par correspondance	6 318 365
Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance	11 815 837
Quorum	79%

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 2019 et quitus aux administrateurs	100,0%	0,0%	0,0%
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019	100,0%	0,0%	0,0%
3	Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019	100,0%	0,0%	0,0%
4	Approbation des conventions réglementées visées par les articles L.225-38 et suivants du Code de commerce	98,8%	1,2%	0,0%
5	Fixation du montant annuel de la rémunération allouée aux administrateurs	100,0%	0,0%	0,0%
6	Renouvellement du mandat d'administrateur de la société CANTOS LIMITED	99,7%	0,3%	0,0%
7	Renouvellement du mandat d'administrateur de Mr Gonzague de BLIGNIERES	100,0%	0,0%	0,0%
8	Approbation du rapport sur les rémunérations des mandataires sociaux pour l'exercice écoulé	100,0%	0,0%	0,0%
9	Approbation de la rémunération totale attribuée à Mr Régis ARNOUX, Président Directeur Général, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019	100,0%	0,0%	0,0%
10	Approbation de la rémunération totale attribuée à Mr Yannick MORILLON, Directeur Général Délégué, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019	98,9%	1,1%	0,0%
11	Approbation de la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux pour l'exercice 2020	98,9%	1,1%	0,0%
12	Approbation de la politique de rémunération des administrateurs pour l'exercice 2020	100,0%	0,0%	0,0%
13	Renouvellement de l'autorisation donnée au Conseil d'Administration à l'effet d'opérer sur les actions de la société	98,8%	1,2%	0,0%
14	Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales (AG)	100,0%	0,0%	0,0%
15	Modifications des articles 13.1.2 et 13.1.4 des statuts relatifs aux dispositions générales en matière de droits et obligations attachés aux actions	99,9%	0,1%	0,0%
16	Modification de l'article 14 des statuts relatif au Conseil d'Administration	100,0%	0,0%	0,0%
17	Modification de l'article 16.5 des statuts relatif aux réunions et délibérations du Conseil d'Administration	100,0%	0,0%	0,0%
18	Modification de l'article 17.1 des statuts relatif aux pouvoirs du Conseil d'Administration	100,0%	0,0%	0,0%
19	Modification de l'article 19 des statuts relatif aux conventions réglementées	100,0%	0,0%	0,0%
20	Modification de l'article 21.3 des statuts relatif aux Assemblées Générales	100,0%	0,0%	0,0%
21	Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales (AGE)	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 Paris Compartiment C - ISIN FR0000064446 - CAC All-Tradable - CAC Mid & Small

Reuters CTRG.PA - Bloomberg CTRG :FP

www.cis-integratedservices.com

Contact

CIS - Service Communication 04 91 16 53 00

communication@cis-integratedservices.com

ACTIFIN - Victoire Demeestere 01 56 88 11 11

vdemeestere@actifin.fr