



Integrated Life Support Services

Marseille, le 6 juin 2016

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE DU 6 JUIN 2016

Les actionnaires de la société CATERING INTERNATIONAL & SERVICES - CIS se sont réunis en Assemblée Générale Annuelle Ordinaire et Extraordinaire le 6 juin 2016 à 9h00, au SOFITEL MARSEILLE VIEUX PORT – 36 boulevard Charles Livon – 13007 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 85% des droits de vote étaient présents et représentés.

M. Franck BRIESACH a présenté successivement les faits marquants et les résultats financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2015.

A l'issue de la présentation des résultats annuels de l'exercice 2015, de la lecture des documents légaux et de la séance de questions-réponses, les actionnaires ont procédé au vote des résolutions telles que proposées dans l'avis de réunion des actionnaires à cette Assemblée publié au BALO le 22 avril 2016.

QUORUM

QUORUM	Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire
Nombre d'actions composant le capital	8 041 040 actions
Total des droits vote	13 484 619 voix
Nombre d'actionnaires présents ou représentés ou ayant voté par correspondance	30
Nombre d'actions présentes ou représentées ou ayant voté par correspondance	6 071 013
Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance	11 519 366
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	Examen et approbation de la refonte intégrale des statuts	99%	1%	0%
2	Pouvoirs pour formalités	100%	0%	0%
3	Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2015	100%	0%	0%
4	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2015	100%	0%	0%
5	Affectation du résultat de l'exercice 2015 et fixation du dividende	100%	0%	0%
6	Approbation des conventions réglementées visées par les articles L.225-138 et suivants du Code de commerce	97%	3%	0%
7	Fixation du montant des jetons de présence alloués aux membres du Conseil d'Administration	100%	0%	0%
8	Renouvellement du mandat d'administrateur de Mme Florence ARNOUX	100%	0%	0%
9	Renouvellement du mandat d'administrateur de la société FINRA	100%	0%	0%
10	Renouvellement du mandat d'administrateur de Mme Sophie LE TANNEUR	100%	0%	0%
11	Nomination de la société YLD Conseil en tant que nouvel administrateur	99%	1%	0%
12	Renouvellement du mandat des Commissaires aux Comptes titulaires et suppléants	100%	0%	0%
13	Renouvellement de l'autorisation donnée au Conseil d'Administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société	100%	0%	0%
14	Pouvoirs pour formalités	100%	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-catering.com



Contact :

CIS	Claire Defendini	04 91 16 53 00	cdefendini@cis-catering.com
ACTIFIN	Christophe de Lylle	01 56 88 11 11	cdelylle@actifin.fr