



Integrated Life Support Services

Marseille, le 12 juin 2017

## COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE DU 12 JUIN 2017

Les actionnaires de la société CATERING INTERNATIONAL & SERVICES - CIS se sont réunis en Assemblée Générale Annuelle Ordinaire et Extraordinaire le 12 juin 2017 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.

79% du capital social et 88% 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 2016.

A l'issue de la présentation des résultats annuels de l'exercice 2016, 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 3 mai 2017.

### QUORUM

QUORUM	Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire
Nombre d'actions composant le capital	8 041 040 actions
Total des droits vote	13 395 592 voix
Nombre d'actionnaires présents ou représentés ou ayant voté par correspondance	32
Nombre d'actions présentes ou représentées ou ayant voté par correspondance	6 376 635
Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance	11 774 704
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 2016	100%	0%	0%
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2016	100%	0%	0%
3	Affectation du résultat de l'exercice 2016 et fixation du dividende	100%	0%	0%
4	Approbation des conventions réglementées visées par les articles L.225-138 et suivants du Code de commerce	96%	4%	0%
5	Approbation des engagements règlementés visés par l'article L.225-42-1 du Code de commerce en faveur de Mr Jeremy DE BRABANT, Directeur Général Délégué	99%	1%	0%
6	Fixation du montant des jetons de présence alloués aux membres du Conseil d'Administration	100%	0%	0%
7	Ratification de la cooptation par le Conseil d'Administration de Mr David Lee ZIMMERMAN	100%	0%	0%
8	Ratification de la cooptation par le Conseil d'Administration de la société CANTOS LIMITED	100%	0%	0%
9	Ratification de la cooptation par le Conseil d'Administration de la société FINANCIERE LUCINDA	100%	0%	0%
10	Renouvellement du mandat d'administrateur de Mr David Lee ZIMMERMAN	100%	0%	0%
11	Renouvellement du mandat d'administrateur de de la société CANTOS LIMITED	100%	0%	0%
12	Principes et critères de détermination de la rémunération de Mr Régis ARNOUX, Président Directeur Général	100%	0%	0%
13	Principes et critères de détermination de la rémunération de Mr Jeremy DE BRABANT, Directeur Général Délégué	100%	0%	0%
14	Renouvellement de l'autorisation donnée au Conseil d'Administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société	100%	0%	0%
15	Pouvoirs pour formalités	100%	0%	0%
16	Décision à prendre quant à la réalisation d'une augmentation de capital réservée aux salariés	5%	95%	0%
17	Délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet d'attribution d'actions gratuites au profit de Mr Jeremy DE BRABANT, Directeur Général Délégué	97%	3%	0%
18	Décision à prendre quant à la diminution de la durée d'inscription nominative des actions donnant droit de vote double et modification corrélative de l'article 13.2 des statuts	95%	5%	0%
19	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](http://www.cis-catering.com)

#### **Contacts**

CIS Claire de Buzonnière 04 91 16 53 00

[claire.debuzonniere@cis-catering.com](mailto:claire.debuzonniere@cis-catering.com)

ACTIFIN Christophe de Lylle 01 56 88 11 11

[cdelylle@actifin.fr](mailto:cdelylle@actifin.fr)

ACTIFIN Edouard de Maissin 01 56 88 11 14

[edemaissin@actifin.fr](mailto:edemaissin@actifin.fr)