



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