



Integrated Life Support Services

Marseille, le 17 juin 2021

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ANNUELLE & EXTRAORDINAIRE DU 17 JUIN 2021

Les actionnaires de la société CATERING INTERNATIONAL & SERVICES - CIS se sont réunis en Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire le 17 juin 2021 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.

80% du capital social et 89% 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	13 378 123 voix
Nombre d'actionnaires présents ou représentés ou ayant voté par correspondance	38
Nombre d'actions présentes ou représentées ou ayant voté par correspondance	6 406 510
Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance	11 903 685
Quorum	80%

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 2020 et quitus aux administrateurs	99,9%	0,1%	0,0%
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020	100,0%	0,0%	0,0%
3	Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020	99,98%	0,02%	0,0%
4	Approbation des conventions réglementées visées par les articles L.225-38 et suivants du Code de commerce	96,6%	3,4%	0,0%
5	Fixation du montant annuel de la rémunération allouée aux administrateurs	99,9%	0,1%	0,0%
6	Renouvellement du mandat d'administrateur de la société MARINE FIRMINY	95,4%	0,3%	4,3%
7	Approbation du rapport sur les rémunérations des mandataires sociaux pour l'exercice écoulé	99,98%	0,0%	0,02%
8	Approbation de la rémunération totale attribuée à Mr Régis ARNOUX, Président Directeur Général, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020	99,98%	0,02%	0,0%
9	Approbation de la rémunération totale attribuée à Mr Yannick MORILLON, Directeur Général Délégué, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020	98,8%	1,2%	0,0%
10	Approbation de la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux pour l'exercice 2021	96,60%	3,38%	0,02%
11	Approbation de la politique de rémunération des administrateurs pour l'exercice 2021	99,98%	0,02%	0,0%
12	Renouvellement de l'autorisation donnée au Conseil d'Administration à l'effet d'opérer sur les actions de la société	98,5%	1,5%	0,0%
13	Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales (AG)	100,0%	0,0%	0,0%
14	Autorisation au Conseil d'Administration à l'effet d'attribuer gratuitement des actions au profit des dirigeants mandataires sociaux de la Société	96,6%	3,4%	0,0%
15	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 -
Reuters CTRG.PA - Bloomberg CTRG :FP

[CAC Mid & Small](mailto:communication@cis-integratedservices.com)
www.cis-integratedservices.com

Contact

CIS - Service Communication 04 91 16 53 00
ACTIFIN - Simon Derbanne 01 56 88 11 14

communication@cis-integratedservices.com
sderbanne@actifin.fr