



Integrated Life Support Services

Marseille, le 16 juin 2022

## COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ANNUELLE & EXTRAORDINAIRE DU 16 JUIN 2022

Les actionnaires de la société CATERING INTERNATIONAL & SERVICES - CIS se sont réunis en Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire le 16 juin 2022 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.

75% du capital social et 86% 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	13 132 196 voix
Nombre d'actionnaires présents ou représentés ou ayant voté par correspondance	35
Nombre d'actions présentes ou représentées ou ayant voté par correspondance	6 000 094
Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance	11 299 697
Quorum	75%

### 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	Refonte des statuts de la Société pour mise en conformité avec les dispositions légales et réglementaires en vigueur	99,7%	0,3%	0,0%
2	Autorisation au Conseil d'Administration à l'effet d'attribuer gratuitement des actions de la Société par voie de rachat d'actions existantes au profit du Directeur Général Délégué	97,8%	2,2%	0,0%
3	Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales consécutives à l'Assemblée Générale Extraordinaire	100,0%	0,0%	0,0%
4	Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et quitus aux administrateurs	100,0%	0,0%	0,0%
5	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2021	100,0%	0,0%	0,0%
6	Affectation du résultat des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2021	100,0%	0,0%	0,0%
7	Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées – Approbation de ces conventions	92,8%	7,2%	0,0%
8	Renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Régis ARNOUX	98,7%	1,3%	0,0%
9	Renouvellement du mandat d'Administrateur de Madame Monique ARNOUX	99,7%	0,3%	0,0%
10	Renouvellement du mandat d'Administrateur de Madame Florence ARNOUX	99,7%	0,3%	0,0%
11	Renouvellement du mandat d'Administrateur de Madame Frédérique SALAMON	98,7%	1,3%	0,0%
12	Renouvellement du mandat d'Administrateur de la société FINANCIERE REGIS ARNOUX (FINRA)	98,2%	1,8%	0,0%
13	Renouvellement du mandat d'Administrateur de la société FINANCIERE LUCINDA	99,0%	1,0%	0,0%
14	Renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Frédéric BEDIN	99,7%	0,3%	0,0%
15	Renouvellement du mandat d'Administrateur de la société YLD CONSEIL	99,98%	0,02%	0,0%
16	Nomination d'un nouvel administrateur indépendant, Madame Caroline FLAISSIER	100,0%	0,0%	0,0%
17	Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil d'Administration – Fixation du montant global de rémunération alloué aux membres du Conseil d'Administration	99,98%	0,02%	0,02%
18	Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux au titre de l'exercice 2021, visées au I de l'article L.22-10-9 du Code de commerce	100,0%	0,0%	0,0%
19	Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2021 ou attribués au titre de ce même exercice à M. Régis Arnoux, Président Directeur Général	99,3%	0,7%	0,0%
20	Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2021 ou attribués au titre de ce même exercice à M. Yannick Morillon, Directeur Général Délégué	97,8%	2,2%	0,02%
21	Approbation de la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux pour l'exercice 2022	97,8%	2,2%	0,02%
22	Renouvellement du mandat des Commissaires aux comptes titulaires de la Société	100,0%	0,0%	0,0%
23	Non renouvellement des mandats des Commissaires aux comptes suppléants de la Société	100,0%	0,0%	0,0%
24	Renouvellement de l'autorisation donnée au Conseil d'Administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société	99,7%	0,3%	0,0%
25	Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales consécutives à l'Assemblée Générale Ordinaire	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](#)  
[www.cis-integratedservices.com](http://www.cis-integratedservices.com)

**Contact**

CIS - Service Communication           04 91 16 53 00  
ACTIFIN - Jean-Yves Barbara       01 56 88 11 13

[communication@cis-integratedservices.com](mailto:communication@cis-integratedservices.com)  
[jybarbara@actifin.fr](mailto: jybarbara@actifin.fr)