

Marseille, le 11 juin 2025

## **COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE & EXTRAORDINAIRE DU 11 JUIN 2025**

Les actionnaires de la société CATERING INTERNATIONAL & SERVICES - CIS se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire le 11 juin 2025 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.

Les résolutions présentées ont été approuvées à l'exception de la 14<sup>ème</sup> résolution relative à la nomination de l'auditeur de durabilité.

En effet, la loi DDADUE qui transpose la directive « Stop the Clock » a été promulguée le 30.04.2025 et a reporté de 2 ans l'obligation d'établir un rapport de durabilité pour les entreprises des vagues 2 et 3. Cette résolution est donc sans objet à date.

### **QUORUM**

QUORUM	Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire
Nombre d'actions composant le capital	8 041 040 actions
Total des droits vote	13 231 491 voix
Nombre d'actionnaires présents ou représentés ou ayant voté par correspondance	28
Nombre d'actions présentes ou représentées ou ayant voté par correspondance	6 067 265
Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance	11 313 944
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	Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2024 et quitus aux administrateurs	98,9%	1,1%	0,0%
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2024	100,0%	0,0%	0,0%
3	Affectation du résultat des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2024	100,0%	0,0%	0,0%
4	Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées - Approbation de ces conventions	76,4%	23,5%	0,1%
5	Non-renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Frédéric BEDIN	100,0%	0,0%	0,0%
6	Renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Régis ARNOUX	99,6%	0,4%	0,0%
7	Renouvellement du mandat d'Administrateur de Madame Monique ARNOUX	99,6%	0,4%	0,0%
8	Renouvellement du mandat d'Administrateur de Madame Florence ARNOUX	99,6%	0,4%	0,0%
9	Renouvellement du mandat d'Administrateur de Madame Frédérique SALAMON	99,0%	1,0%	0,0%
10	Renouvellement du mandat d'Administrateur de la société FINANCIERE REGIS ARNOUX (FINRA)	98,6%	1,4%	0,0%
11	Renouvellement du mandat d'Administrateur de la société FINANCIERE LUCINDA	99,0%	1,0%	0,0%
12	Renouvellement du mandat d'Administrateur de la société YLD CONSEIL	98,5%	1,5%	0,0%
13	Ratification de la cooptation de la société ITSAS	99,7%	0,3%	0,0%
14	Nomination du Groupe Y en qualité d'auditeur de durabilité en charge de la certification des informations en matière de durabilité	7,2%	92,8%	0,0%
15	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	98,9%	1,1%	0,0%
16	Renouvellement de l'autorisation donnée au Conseil d'Administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société	98,9%	1,1%	0,0%
17	Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales consécutives à l'Assemblée Générale Ordinaire	100,0%	0,0%	0,0%
18	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	92,8%	7,2%	0,0%
19	Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales consécutives à l'Assemblée Générale Extraordinaire	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 Growth Paris** : ISIN FR0000064446

Reuters : ALCIS.PA - Bloomberg : ALCIS:FP

[www.cis-integratedservices.com](http://www.cis-integratedservices.com)

CIS : Service Communication - 04 91 16 53 00

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

SEITOSEI-ACTIFIN : Communication Financière - 01 56 88 11 13

[jean-yves.barbara@seitosei-actifin.com](mailto:jean-yves.barbara@seitosei-actifin.com)

SEITOSEI-ACTIFIN : Relations Presse - 01 56 88 11 29

[isabelle.dray@seitosei-actifin.com](mailto:isabelle.dray@seitosei-actifin.com)

