

**MASTRAD**  
**Société Anonyme au capital de 884.128,84 Euros**  
**Siège Social : 32 bis – 34 boulevard de Picpus - 75012 Paris**  
**SIREN 394 349 773 RCS PARIS**

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE**  
**7 DECEMBRE 2015 – 11h45 – SIEGE SOCIAL**  
**RESULTAT DU VOTE DES RESOLUTIONS**

Contrôle	actions	voix
Total	4 169 632	7 934 183
Vote par correspondance	368 656	368 656
Présents	3 800 976	7 565 527
représentés	0	0

**TEXTE DES RESOLUTIONS**

**A TITRE ORDINAIRE**

**PREMIERE RESOLUTION** (*Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 30 juin 2015*)

Voix pour	7 934 183
Voix contre ou abstention	0

**Résolution adoptée**

**DEUXIEME RESOLUTION** (*Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 30 juin 2015*)

Voix pour	7 922 818
Voix contre ou abstention	11 365

**Résolution adoptée**

**TROISIEME RESOLUTION** (*Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2015*)

Voix pour	7 934 183
Voix contre ou abstention	0

**Résolution adoptée**

**QUATRIEME RESOLUTION** (*Conventions visées à l'article L.225-38 du Code de commerce*)

Voix pour	7 794 683
Voix contre ou abstention	139 500

**Résolution adoptée**

**CINQUIEME RESOLUTION** (*Autorisation à donner au Conseil d'Administration pour le rachat par la société de ses propres actions, conformément à l'article L.225-209 du Code de commerce*)

Voix pour	7 934 183
Voix contre ou abstention	0

**Résolution adoptée**

**SIXIEME RESOLUTION** (*Renouvellement de mandat administrateur*)

Voix pour	7 794 683
Voix contre ou abstention	139 500

**Résolution adoptée**

**SEPTIEME RESOLUTION** (*Renouvellement de mandat administrateur*)

Voix pour	7 794 683
Voix contre ou abstention	139 500

**Résolution adoptée**

**HUITIEME RESOLUTION** (*Non-renouvellement de mandat administrateur*)

Voix pour	7 934 183
Voix contre ou abstention	0

**Résolution adoptée**

**NEUVIEME RESOLUTION** (*Renouvellement de mandat commissaire aux comptes*)

Voix pour	7 934 183
Voix contre ou abstention	0

**Résolution adoptée**

**DIXIEME RESOLUTION** (*Renouvellement de mandat commissaire aux comptes*)

Voix pour	7 934 183
Voix contre ou abstention	0

**Résolution adoptée**

**ONZIEME RESOLUTION** (*Pouvoirs*)

Voix pour	7 934 183
Voix contre ou abstention	0

**Résolution adoptée****A TITRE EXTRAORDINAIRE**

**DOUZIEME RESOLUTION** (*Délégation de compétence consentie au Conseil d'Administration en vue d'augmenter le capital immédiatement ou à terme avec maintien du droit préférentiel de souscription, dans la limite d'un montant nominal global de 250.000 euros*)

Voix pour	7 794 683
Voix contre ou abstention	139 500

**Résolution adoptée**

**TREIZIEME RESOLUTION** (*Délégation de compétence consentie au Conseil d'Administration en vue d'augmenter le capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres*)

Voix pour	7 934 183
Voix contre ou abstention	0

**Résolution adoptée**

**QUATORZIEME RESOLUTION** (*Autorisation au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à l'émission d'actions de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes*)

Voix pour	7 783 318
Voix contre ou abstention	150 865

**Résolution adoptée**

**QUINZIEME RESOLUTION** – (*Délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet d'émettre des actions de la Société et des valeurs mobilières donnant accès à des actions de la Société ou de l'une de ses filiales, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans le cadre d'offres visées au II de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier*)

Voix pour	7 783 318
Voix contre ou abstention	150 865

**Résolution adoptée**

**SEIZIEME RESOLUTION** (*Délégation au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital dont la souscription serait réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise établi en application des articles L 3332-1 et suivants du Code du travail*)

Voix pour	140 079
Voix contre ou abstention	7 794 104

**Résolution rejetée**

**DIX-SEPTIEME RESOLUTION** (*Pouvoirs*)

Voix pour	7 934 183
Voix contre ou abstention	0

**Résolution adoptée**