

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
8 DECEMBRE 2016 – 11h30 – SIEGE SOCIAL

RESULTAT DU VOTE DES RESOLUTIONS

Contrôle	actions	voix
Total	4 622 567	8 409 849
Vote par correspondance	159 540	159 540
Présents	4 463 027	8 250 309
représentés	0	0

TEXTE DES RESOLUTIONS

A TITRE ORDINAIRE

PREMIERE RESOLUTION (*Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 30 juin 2016*)

Voix pour	8 409 849
Voix contre ou abstention	0

Résolution adoptée

DEUXIEME RESOLUTION (*Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 30 juin 2016*)

Voix pour	8 409 849
Voix contre ou abstention	0

Résolution adoptée

TROISIEME RESOLUTION (*Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2016*)

Voix pour	8 409 849
Voix contre ou abstention	0

Résolution adoptée

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

Voix pour	8 409 849
Voix contre ou abstention	

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	8 409 849
Voix contre ou abstention	0

Résolution adoptée

A TITRE EXTRAORDINAIRE

SIXIEME 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*)

Voix pour	8 250 309
Voix contre ou abstention	159 540

Résolution adoptée

SEPTIEME RESOLUTION (*Délégation de compétence consentie au Conseil d'Administration en vue d'augmenter le capital immédiatement ou à terme avec suppressions du droit préférentiel de souscription, par voie d'offre au public*)

Voix pour	7 585 595
Voix contre ou abstention	824 254

Résolution adoptée

HUITIEME 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	8 409 849
Voix contre ou abstention	0

Résolution adoptée

NEUVIEME RESOLUTION (*Délégation au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions existantes ou à émettre au profit de bénéficiaires parmi les membres du personnel de la société ou des sociétés et groupements qui lui sont liés*)

Voix pour	8 250 309
Voix contre ou abstention	159 540

Résolution adoptée

DIXIEME RESOLUTION (*Délégation de compétence consentie 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	7 596 960
Voix contre ou abstention	812 889

Résolution adoptée

ONZIEME 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	7 596 960
Voix contre ou abstention	812 889

Résolution adoptée

DOUZIEME RESOLUTION (*Délégation de compétence consentie au conseil d'administration pour augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires*)

Voix pour	8 212 944
Voix contre ou abstention	196 905

Résolution adoptée

TREIZIEME RESOLUTION (*Fixation des plafonds du montant nominal global des émissions de titres pouvant être réalisées, immédiatement ou à terme, en vertu des pouvoirs délégués par l'Assemblée Générale au Conseil d'Administration*)

Voix pour	8 409 849
Voix contre ou abstention	0

Résolution adoptée

QUATORZIEME 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	8 409 849
Voix contre ou abstention	0

Résolution adoptée

QUINZIEME RESOLUTION – (Pouvoirs)

Voix pour	8 409 849
Voix contre ou abstention	0

Résolution adoptée