

MASTRAD S.A.

Société Anonyme au capital de 3.246.450,90 euros
Siège social : 32 bis – 34 boulevard de Picpus – 75012 Paris
394 349 773 RCS PARIS

RESULTAT DES VOTES ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE DU 16 DECEMBRE 2020 11h30 -SIEGE SOCIAL

Contrôle	actions	voix
Total	13.164.036	19.152.983
Vote par correspondance	5.214.633	5.214.633
Présents	7.949.403	13.938.35.
représentés	<u>0</u>	<u>0</u>

A TITRE ORDINAIRE

PREMIERE RESOLUTION (*Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 30 juin 2020*)

Voix pour	19.152.983
Voix contre ou abstention	

Résolution adoptée

DEUXIEME RESOLUTION (*Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 30 juin 2020*)

Voix pour	19.152.983
Voix contre ou abstention	

Résolution adoptée

TROISIEME RESOLUTION (*Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2020*)

Voix pour	19.152.983
Voix contre ou abstention	

Résolution adoptée

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

Voix pour	19.152.983
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	19.152.983
Voix contre ou abstention	

Résolution adoptée

SIXIEME RESOLUTION (*Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Mathieu LION*)

Voix pour	19.132.943
Voix contre ou abstention	20.040

Résolution adoptée

SEPTIEME RESOLUTION (*Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Timothy RAMIER*)

Voix pour	19.132.943
Voix contre ou abstention	20.040

Résolution adoptée

HUITIEME RESOLUTION (*Expiration du mandat d'administrateur de Monsieur Claude RAMEAU*)

Voix pour	19.152.983
Voix contre ou abstention	

Résolution adoptée

NEUVIEME RESOLUTION (*fixation de jetons de présence*)

Voix pour	13.938.350
Voix contre ou abstention	5.214.633

Résolution adoptée

DIXIEME RESOLUTION (*Pouvoirs*)

Voix pour	19.152.983
Voix contre ou abstention	

Résolution adoptée

A TITRE EXTRAORDINAIRE

ONZIEME 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	19.132.943
Voix contre ou abstention	20.040

Résolution adoptée

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

Voix pour	15.478.981
Voix contre ou abstention	3.674.002

Résolution adoptée

TREIZIEME 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	15.478.981
Voix contre ou abstention	3.674.002

Résolution adoptée

QUATORZIEME RESOLUTION (*Délégation au Conseil d'Administration à l'effet de consentir au bénéfice des membres du personnel de la société des options donnant droit à la souscription ou à l'achat d'actions ordinaires*)

Voix pour	15.478.981
Voix contre ou abstention	3.674.002

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 à l'article L.411-2 1° du Code monétaire et financier*)

Voix pour	15.478.981
Voix contre ou abstention	3.674.002

Résolution adoptée

SEIZIEME 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	15.478.981
Voix contre ou abstention	3.674.002

Résolution adoptée

DIX-SEPTIEME 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	19.152.983
Voix contre ou abstention	

Résolution adoptée

DIX-HUITIEME 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	15.499.021
Voix contre ou abstention	3.653.962

Résolution adoptée

DIX-NEUVIEME RESOLUTION (*Pouvoirs*)

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Voix pour	19.152.983
Voix contre ou abstention	

Résolution adoptée