

MASTRAD S.A.
Société Anonyme au capital de 2.632.381,92 euros
Siège social : 32 bis – 34 boulevard de Picpus – 75012 Paris
394 349 773 RCS PARIS

RESULTAT DES VOTES
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE
DU 19 DECEMBRE 2019
11h30 -SIEGE SOCIAL

Contrôle	actions	voix
Total	10 652 528	15 413 288
Vote par correspondance	4 430 179	4 430 179
Présents	6 222 349	10 983 109
représentés	0	0

A TITRE ORDINAIRE

PREMIERE RESOLUTION (*Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 30 juin 2019*)

Voix pour	15.213.288
Voix contre ou abstention	200.000

Résolution adoptée

DEUXIEME RESOLUTION (*Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 30 juin 2019*)

Voix pour	15.213.288
Voix contre ou abstention	200.000

Résolution adoptée

TROISIEME RESOLUTION (*Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2019*)

Voix pour	15.413.288
Voix contre ou abstention	

Résolution adoptée

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

Voix pour	15.193.248
Voix contre ou abstention	220.040

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	15.413.288
Voix contre ou abstention	

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	15.393.248
Voix contre ou abstention	20.040

Résolution adoptée

SEPTIEME 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	15.193.248
Voix contre ou abstention	220.040

Résolution adoptée

HUITIEME RESOLUTION (*Délégation de compétence consentie au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à l'émission d'actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital de la société à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes*)

Voix pour	15.193.248
Voix contre ou abstention	220.040

Résolution adoptée

NEUVIEME 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	15.193.248
Voix contre ou abstention	220.040

Résolution adoptée

DIXIEME 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	15.193.248
Voix contre ou abstention	220.040

Résolution adoptée

ONZIEME 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	15.413.288
Voix contre ou abstention	

Résolution adoptée

DOUZIEME 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	15.413.288
Voix contre ou abstention	

Résolution adoptée

TREIZIEME RESOLUTION *(Pouvoirs)*

Voix pour	15.413.288
Voix contre ou abstention	

Résolution adoptée