

## **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 25 Janvier 2022** **15h00 -SIEGE SOCIAL**

Contrôle	actions	voix
Total	7 770 788	13 968 300
Vote par correspondance	50	50
Présents	7 770 738	13 968 250
représentés	0	0

#### **A TITRE ORDINAIRE**

**PREMIERE RESOLUTION** (*Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 30 juin 2021*)

- Voix pour : 13 968 300
- Voix contre : -
- Abstention : -

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

**DEUXIEME RESOLUTION** (*Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 30 juin 2021*)

- Voix pour : 13 968 300
- Voix contre : -
- Abstention : -

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

**TROISIEME RESOLUTION** (*Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2021*)

- Voix pour : 13 968 300
- Voix contre : -
- Abstention : -

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

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

- Voix pour : 9 504 586
- Voix contre : 50
- Abstention : 4 463 664

**Cette résolution est adoptée à la majorité.**

**CINQUIEME RESOLUTION**

- Voix pour : 9 474 586
- Voix contre : 50
- Abstention : 4 463 664

**Cette résolution est adoptée à la majorité absolue.**

**SIXIEME 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 : 13 968 300
- Voix contre : -
- Abstention : -

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

**SEPTIEME RESOLUTION** (*Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Thibault HOUELLEU*)

- Voix pour : 13 968 250
- Voix contre : 50
- Abstention : -

**Cette résolution est adoptée à la majorité absolue.**

**HUITIEME RESOLUTION** (*Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Sabine BERNERT*)

- Voix pour : 13 968 250
- Voix contre : 50
- Abstention : -

**Cette résolution est adoptée à la majorité absolue.**

**NEUVIEME RESOLUTION** (*Renouvellement des mandats de Monsieur Philippe GUILLARD, co-commissaire aux comptes titulaire, et de Monsieur Renaud TIMSIT, co-commissaire aux comptes suppléant*)

- Voix pour : 13 968 300
- Voix contre : -
- Abstention : -

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

**DIXIEME RESOLUTION** (*fixation de jetons de présence*)

- Voix pour : 13 968 300
- Voix contre : -
- Abstention : -

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

**ONZIEME RESOLUTION** (*Pouvoirs*)

- Voix pour : 13 968 300
- Voix contre : -
- Abstention : -

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

## **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*)

- Voix pour : 13 968 300
- Voix contre : -
- Abstention : -

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

**TREIZIEME 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 : 13 968 250
- Voix contre : 50
- Abstention : -

**Cette résolution est adoptée à la majorité des 2/3.**

**QUATORZIEME 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 dirigeants mandataires sociaux, les membres du personnel de la société ou des sociétés et groupements qui lui sont liés*)

- Voix pour : 13 968 250
- Voix contre : 50
- Abstention : -

**Cette résolution est adoptée à la majorité des 2/3.**

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

- Voix pour : 13 968 250
- Voix contre : 50
- Abstention : -

**Cette résolution est adoptée à la majorité des 2/3.**

**SEIZIEME 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 : 13 968 250
- Voix contre : 50
- Abstention : -

**Cette résolution est adoptée à la majorité des 2/3.**

**DIX-SEPTIEME 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 : 13 968 250
- Voix contre : 50
- Abstention : -

**Cette résolution est adoptée à la majorité des 2/3.**

**DIX-HUITIEME 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 : 13 968 300
- Voix contre : -
- Abstention : -

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

**DIX-NEUVIEME 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 : 13 968 250
- Voix contre : 50
- Abstention : -

**Cette résolution est adoptée à la majorité des 2/3.**

**VINGTIEME RESOLUTION** (*Pouvoirs*)

- Voix pour : 13 968 300
- Voix contre : -
- Abstention : -

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**