

**MASTRAD S.A.**  
**Société Anonyme au capital de 2.323.383,40 euros**  
**Siège social : 32 bis – 34 boulevard de Picpus – 75012 Paris**  
**394 349 773 RCS PARIS**

**RESULTAT DU VOTE DES RESOLUTIONS**

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE**  
**18 DECEMBRE 2018 – 11h30 – SIEGE SOCIAL**

Contrôle	actions	voix
Total	11 954 309	15 455 770
Vote par correspondance	1 413 556	1 363 556
Présents	10 540 753	14 092 214
représentés	0	0

**A TITRE ORDINAIRE**

**PREMIERE RESOLUTION** (*Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 30 juin 2018*)

Voix pour	15 455 770
Voix contre ou abstention	0

**Résolution adoptée**

**DEUXIEME RESOLUTION** (*Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 30 juin 2018*)

Voix pour	15 455 770
Voix contre ou abstention	0

**Résolution adoptée**

**TROISIEME RESOLUTION** (*Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2018*)

Voix pour	15 455 770
Voix contre ou abstention	0

**Résolution adoptée**

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

Voix pour	15 185 069
Voix contre ou abstention	270 701

**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	15 455 770
Voix contre ou abstention	0

**Résolution adoptée**

**SIXIEME RESOLUTION** (*nomination des co-commissaires aux comptes*)

Voix pour	15 455 770
Voix contre ou abstention	0

**Résolution adoptée**

**A TITRE EXTRAORDINAIRE**

**SEPTIEME 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	15 435 730
Voix contre ou abstention	20 040

**Résolution adoptée**

**HUITIEME 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	15 435 730
Voix contre ou abstention	20 040

**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	12 549 365
Voix contre ou abstention	2 906 405

**Résolution adoptée**

**DIXIEME 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	12 549 365
Voix contre ou abstention	2 906 405

**Résolution adoptée**

**ONZIEME 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	15 435 730
Voix contre ou abstention	20 040

**Résolution adoptée**

**DOUZIEME 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	15 435 730
Voix contre ou abstention	20 040

**Résolution adoptée**

**TREIZIEME 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	15 455 770
Voix contre ou abstention	0

**Résolution adoptée**

**QUATORZIEME RESOLUTION** (*Pouvoirs*)

Voix pour	15 455 770
Voix contre ou abstention	0

**Résolution adoptée**