

MASTRAD

Société anonyme au capital de 2.408.382,20 euros
Siège social : 32 bis – 34, boulevard de Picpus – 75012 Paris
RCS Paris 393 349 773

RESULTAT DU VOTE DES RESOLUTIONS

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

28 AOÛT 2019 – 11h30 – SIEGE SOCIAL

Contrôle	actions	voix
Total	13 201 479	17 963 501
Vote par correspondance	5 295 732	5 314 543
Présents	7 905 747	12 648 958
représentés	0	0

A TITRE EXTRAORDINAIRE

Première résolution (Délégation de compétence à conférer au conseil d'administration à l'effet de décider l'émission d'un nombre maximum de 10.714.285 actions ordinaires de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de bénéficiaires dans le cadre des dispositions des articles L.225-129-1 et suivants du Code de commerce)

Voix pour	16 042 506
Voix contre ou abstention	1 920 995

Résolution adoptée

Deuxième résolution (Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires prévus par l'article L.225-138 du Code de commerce dans le cadre de l'émission d'actions ordinaires nouvelles, au profit de catégories de bénéficiaires)

Voix pour	16 042 506
Voix contre ou abstention	1 920 995

Résolution adoptée

Troisième résolution *Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet de décider l'émission d'un emprunt obligataire d'un montant nominal maximum de 1.500.000 euros par voie d'émission de 10.714.285 obligations convertibles en actions (les **OCA 2019**) assorties de bons de souscription d'actions attachés (les **BSA 2019**, ensemble avec les OCA 2019, les **OCABSA 2019**) avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de bénéficiaires*

Voix pour	16 042 506
Voix contre ou abstention	1 920 995

Résolution adoptée

Quatrième résolution *Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires prévus par l'article L.225-138 du Code de commerce dans le cadre de l'émission d'actions ordinaires nouvelles, au profit de catégories de bénéficiaires*

Voix pour	16 042 506
Voix contre ou abstention	1 920 995

Résolution adoptée

Cinquième résolution *Fixation du montant global des délégations de compétence consenties au conseil d'administration*

Voix pour	17 963 501
Voix contre ou abstention	0

Résolution adoptée

Sixième résolution *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	17 963 501
Voix contre ou abstention	0

Résolution adoptée

Septième résolution *Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités*

Voix pour	17 963 501
Voix contre ou abstention	0

Résolution adoptée