

SWORD GROUP SE

Société Européenne au capital social d'EUR 9.289.965
Siège Social : 2-4, rue d'Arlon, L-8399 Windhof, Grand Duché du Luxembourg
Registre de commerce et des sociétés Luxembourg numéro B 168.244,
(la « **Société** »)

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 19 MAI 2014

RESULTAT DES VOTES

	AGE (Première à quatrième résolutions)
Nombre total d'actions disposant du droit de vote	9.289.965
Nombre total des droits de vote	9.289.965
Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance	31
Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance	4.485.850
Nombre d'actions présentes, représentées ou ayant voté par correspondance	4.485.850
Quorum en % sur toutes résolutions	48%

Résolutions	Voix exprimés	Résultat des votes			Nombre d'actions correspondant aux voix exprimés	% du capital que ces actions représentent
		Pour	Contre	Etat		

Assemblée Générale Extraordinaire

Première résolution Transfert du siège statutaire et de l'administration centrale ; modification corrélative de l'article 4 des statuts	4.485.850	4.485.850	0	Adopté	4.485.850	48%
Deuxième résolution Autorisation à donner au Conseil d'Administration pour le rachat par la Société de ses propres actions	4.485.850	4.063.910	421.940	Adopté	4.485.850	48%
Troisième résolution Autorisation à donner au Conseil d'Administration de réduire le capital par voie d'annulation d'actions acquises dans le cadre de l'achat de ses propres actions par la Société	4.485.850	4.485.850	0	Adopté	4.485.850	48%
Quatrième résolution Pouvoirs pour formalités	4.485.850	4.485.850	0	Adopté	4.485.850	48%