

**SWORD GROUP SE**  
Société Européenne au capital social d'EUR 9.544.965  
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 ORDINAIRE ANNUELLE DU 27 AVRIL 2018

### RESULTAT DES VOTES

	<b>AGO (Première à septième résolution)</b>
Nombre total d'actions disposant du droit de vote	9.544.965
Nombre total des droits de vote	9.534.448
Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance	33
Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance	4.874.413
Nombre d'actions présentes, représentées ou ayant voté par correspondance	4.874.413
Quorum en % sur toutes résolutions	51,1 %

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

**Assemblée Générale Ordinaire Annuelle**

<b>Première résolution</b> Conventions conclues au cours de l'exercice 2017 visées par l'art. 57 de la loi modifiée du 10 août 1915	4.874.413	4.874.313	0	100	Adoptée	4.874.413	51,1 %
<b>Deuxième résolution</b> Approbation des comptes statutaires 2017	4.874.413	4.874.413	0	0	Adoptée	4.874.413	51,1 %
<b>Troisième résolution</b> Approbation des comptes consolidés 2017	4.874.413	4.874.413	0	0	Adoptée	4.874.413	51,1 %
<b>Quatrième résolution</b> Affectation du résultat	4.874.413	4.874.413	0	0	Adoptée	4.874.413	51,1 %
<b>Cinquième résolution</b> Rémunération des administrateurs	4.874.413	4.874.413	0	0	Adoptée	4.874.413	51,1 %
<b>Sixième résolution</b> Renouvellement du mandat du Réviseur d'entreprises agréé	4.874.413	4.874.413	0	0	Adoptée	4.874.413	51,1 %
<b>Septième Résolution</b> Pouvoirs pour formalités	4.874.413	4.874.413	0	0	Adoptée	4.874.413	51,1 %