

## **SWORD GROUP SE**

Société Européenne au capital social d'EUR 9.360.965  
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 DU 28 AVRIL 2015**

#### **RESULTAT DES VOTES**

	<b>AGO (Première à septième résolutions)</b>
Nombre total d'actions disposant du droit de vote	9.360.965
Nombre total des droits de vote	9.353.778
Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance	35
Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance	4.919.135
Nombre d'actions présentes, représentées ou ayant voté par correspondance	4.919.135
Quorum en % sur toutes résolutions	53%

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

### Assemblée Générale Ordinaire Annuelle

<b>Première résolution</b> Conventions conclues au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2014 et visées par l'article 57 de la loi modifiée du 10 août 1915	4.919.135	4.919.135	0	Adopté	4.919.135	53 %
<b>Deuxième résolution</b> Approbation des comptes statutaires 2014	4.919.135	4.919.135	0	Adopté	4.919.135	53 %
<b>Troisième résolution</b> Approbation des comptes consolidés 2014	4.919.135	4.919.135	0	Adopté	4.919.135	53 %
<b>Quatrième résolution</b> Affectation du résultat	4.919.135	4.919.135	0	Adopté	4.919.135	53 %
<b>Cinquième résolution</b> Rémunération des administrateurs	4.919.135	4.497.195	421.940	Adopté	4.919.135	53 %
<b>Sixième résolution</b> Renouvellement du mandat du Réviseur d'entreprises agréé	4.919.135	4.497.195	421.940	Adopté	4.919.135	53 %
<b>Septième Résolution</b> Pouvoirs pour formalités	4.919.135	4.478.364	440.771	Adopté	4.919.135	53 %