

SWORD GROUP SE
Société Européenne au capital social d'EUR 9.414.965
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 27 MAI 2016

RESULTAT DES VOTES

	AGE (Première à quatrième résolutions)
Nombre total d'actions disposant du droit de vote	9.414.965
Nombre total des droits de vote	9.405.618
Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance	49
Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance	4.694.289
Nombre d'actions présentes, représentées ou ayant voté par correspondance	4.694.289
Quorum en % sur toutes résolutions	49,7%

Résolutions	Voix exprimés	Résultat des votes				% du capital que ces actions représentent
		Pour	Contre	Abstentions	Etat	

Assemblée Générale Extraordinaire

<p>Première résolution Suppression de l'article 7 des statuts relatif à la limite d'âge pour l'exercice des fonctions d'administrateur, président du conseil d'administration, d'administrateur-délégué et de délégué à la gestion journalière</p>	4.694.289	3.993.700	653.889	46.700	Adopté	85%
<p>Deuxième résolution Modification de l'article 13-1 alinéa 2 des statuts relatif à la durée du mandat d'administrateur au conseil d'administration passant de 4 à 6 ans</p>	4.694.289	2.225.872	2.421.717	46.700	Rejeté	52%
<p>Troisième résolution Renouvellement de la délégation au Conseil d'Administration d'augmenter le capital jusqu'à 5.000.000 EUR sans droit préférentiel de souscription</p>	4.694.289	3.046.659	1.647.630	0	Rejeté	35%
<p>Quatrième résolution Pouvoirs pour formalités</p>	4.694.289	4.694.289	0	0	Adopté	100%