

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 ET EXTRAORDIANIRE DU 28 AVRIL 2017

RESULTAT DES VOTES

	AGOE (Première à dixième résolutions)
Nombre total d'actions disposant du droit de vote	9.544.965
Nombre total des droits de vote	9.537.354
Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance	47
Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance	4.778.781
Nombre d'actions présentes, représentées ou ayant voté par correspondance	4.778.781
Quorum en % sur toutes résolutions	50,07 %

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 et Extraordinaire						
Première résolution Conventions conclues au cours de l'exercice 2016 visées par l'art. 57 de la loi modifiée du 10 août 1915	4.778.781	4.776.943	1.838	Adopté	4.778.781	50,07 %
Deuxième résolution Approbation des comptes statutaires 2016	4.778.781	4.776.943	1.838	Adopté	4.778.781	50,07 %
Troisième résolution Approbation des comptes consolidés 2016	4.778.781	4.776.943	1.838	Adopté	4.778.781	50,07 %
Quatrième résolution Affectation du résultat	4.778.781	4.778.781	0	Adopté	4.778.781	50,07 %
Cinquième résolution Rémunération des administrateurs	4.778.781	4.775.031	3.750	Adopté	4.778.781	50,07 %

Sixième résolution Renouvellement du mandat du Réviseur d'entreprises agréé	4.778.781	4.778.781	0	Adopté	4.778.781	50,07 %
Septième Résolution Pouvoirs pour formalités	4.778.781	4.778.781	0	Adopté	4.778.781	50,07 %
Huitième Résolution Autorisation à donner au Conseil d'Administration pour le rachat par la Société de ses propres actions	4.778.781	4.778.781	0	Adopté	4.778.781	50,07 %
Neuvième 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	4.778.781	4.778.781	0	Adopté	4.778.781	50,07 %
Dixième Résolution Pouvoirs pour formalités	4.778.781	4.778.781	0	Adopté	4.778.781	50,07 %