

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 ORDINAIRE DU 28 AVRIL 2016

RESULTAT DES VOTES

	AGO (Première à treizième résolutions)
Nombre total d'actions disposant du droit de vote	9.414.965
Nombre total des droits de vote	9.403.927
Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance	50
Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance	3.861.331
Nombre d'actions présentes, représentées ou ayant voté par correspondance	3.911.411
Quorum en % sur toutes résolutions	41 %

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

Première résolution Conventions conclues au cours de l'exercice 2015 visées par l'art. 57 de la loi modifiée du 10 août 1915	3.861.331	3.861.331	0	Adopté	3.861.331	100 %
Deuxième résolution Approbation des comptes statutaires 2015	3.861.331	3.861.331	0	Adopté	3.861.331	100 %
Troisième résolution Approbation des comptes consolidés 2015	3.861.331	3.861.331	0	Adopté	3.861.331	100 %
Quatrième résolution Affectation du résultat	3.861.331	3.861.331	0	Adopté	3.861.331	100 %
Cinquième résolution Renouvellement du mandat d'administrateur Jacques Mottard	3.861.331	3.225.686	635.645	Adopté	3.861.331	84 %
Sixième résolution Renouvellement du mandat d'administrateur François Barbier	3.861.331	2.855.283	1.006.048	Adopté	3.861.331	74 %
Septième Résolution Renouvellement du mandat d'administrateur François-Régis Ory	3.861.331	3.861.331	0	Adopté	3.861.331	100 %
Huitième Résolution Renouvellement du mandat d'administrateur Frédéric Goosse	3.861.331	2.938.867	922.464	Adopté	3.861.331	76 %
Neuvième Résolution Renouvellement du mandat d'administrateur Nicolas Mottard	3.861.331	2.598.605	1.262.726	Adopté	3.861.331	67 %

Dixième Résolution Renouvellement du mandat d'administrateur Pacbo Europe Administration et Conseil S.à.r.l.	3.861.331	3.439.391	421.940	Adopté	3.861.331	89 %
Onzième Résolution Rémunération des administrateurs	3.861.331	3.770.931	90.400	Adopté	3.861.331	97 %
Douzième Résolution Renouvellement du mandat du Réviseur d'entreprises agréé	3.861.331	3.772.431	88.900	Adopté	3.861.331	98 %
Treizième Résolution Pouvoirs pour formalités	3.861.331	3.861.331	0	Adopté	3.861.331	100 %