

SWORD GROUP SE

Société Européenne au capital social d'EUR 9.289.965
Siège Social : 105, route d'Arlon, L-8009 Strassen, 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 3 MAI 2013

RESULTAT DES VOTES

	AGO (Première à huitième résolutions)
Nombre total d'actions disposant du droit de vote	9.289.965
Nombre total des droits de vote	9.145.401
Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance	39
Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance	3.068.180
Nombre d'actions présentes, représentées ou ayant voté par correspondance	3.068.180
Quorum en % sur toutes résolutions	33%

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 clos le 31 décembre 2012 et visées par l'article 57 de la loi modifiée du 10 août 1915	3.068.180	3.068.180	0	Adopté	3.068.180	33 %
Deuxième résolution Approbation des comptes statutaires 2012	3.068.180	3.068.180	0	Adopté	3.068.180	33 %
Troisième résolution Approbation des comptes consolidés 2012	3.068.180	3.068.180	0	Adopté	3.068.180	33 %
Quatrième résolution Affectation du résultat	3.068.180	3.068.180	0	Adopté	3.068.180	33 %
Cinquième résolution Rémunération des administrateurs	3.068.180	2.659.361	408.819	Adopté	3.068.180	33 %
Sixième résolution Renouvellement du mandat du Réviseur d'entreprises agréé	3.068.180	3.066.372	1.808	Adopté	3.068.180	33 %
Septième Résolution Nomination d'un nouvel administrateur	3.068.180	3.015.913	52.267	Adopté	3.068.180	33 %
Huitième résolution Pouvoirs pour formalités	3.068.180	2.704.647	363.533	Adopté	3.068.180	33 %