

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'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 29 AVRIL 2019

RÉSULTAT DES VOTES

	AGO (Première à Huitième résolution)
Nombre total d'actions disposant du droit de vote	9.544.965
Nombre total des droits de vote	9.532.569
Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance	44
Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance	5.758.236
Nombre d'actions présentes, représentées ou ayant voté par correspondance	5.758.236
Quorum en % sur toutes résolutions	60,3 %

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

Assemblée Générale Ordinaire Annuelle

Première résolution Conventions conclues au cours de l'exercice 2017 visées par l'art. 57 de la loi modifiée du 10 août 1915	5.758.236	5.758.136	100	100	Adoptée	5.758.236	60,3 %
Deuxième résolution Approbation des comptes statutaires 2017	5.758.236	5.758.236	0	0	Adoptée	5.758.236	60,3 %
Troisième résolution Approbation des comptes consolidés 2017	5.758.236	5.758.236	0	0	Adoptée	5.758.236	60,3 %
Quatrième résolution Affectation du résultat	5.758.236	5.758.236	0	0	Adoptée	5.758.236	60,3 %
Cinquième résolution Rémunération des administrateurs	5.758.236	5.758.236	0	0	Adoptée	5.758.236	60,3 %
Sixième résolution Renouvellement du mandat du Réviseur d'entreprises agréé	5.758.236	5.608.237	149.999	0	Adoptée	5.758.236	60,3 %
Septième Résolution Pouvoirs pour formalités	5.758.236	5.758.236	0	0	Adoptée	5.758.236	60,3 %
Huitième Résolution Pouvoirs pour formalités	5.758.236	5.758.236	0	0	Adoptée	5.758.236	60,3%