

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** »)

PROCÈS VERBAL DE L'ASSÉMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 28 AVRIL 2020

RÉSULTAT DES VOTES

	AGOE (Première à dix-neuvième résolution)
Nombre total d'actions disposant du droit de vote	9.544.965
Nombre total des droits de vote	9.537.434
Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance	72
Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance	5.754.143
Nombre d'actions présentes, représentées ou ayant voté par correspondance	5.754.143
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 et Extraordinaire

Première résolution Conventions conclues au cours de l'exercice 2019 visées par l'art. L.441-7 de la loi modifiée du 10 août 1915	5.754.143	5.752.685	0	1.458	Adoptée	5.754.143	60,3 %
Deuxième résolution Approbation du rapport du Réviseur d'Entreprises Agréé	5.754.143	5.752.685	0	1.458	Adoptée	5.754.143	60,3 %
Troisième résolution Approbation des comptes statutaires 2019	5.754.143	5.667.595	85.090	1.458	Adoptée	5.754.143	60,3 %
Quatrième résolution Approbation des comptes consolidés 2019	5.754.143	5.667.595	85.090	1.458	Adoptée	5.754.143	60,3 %
Cinquième résolution Affectation du résultat	5.754.143	5.754.143	0	0	Adoptée	5.754.143	60,3 %
Sixième résolution Décharge Administrateurs	5.754.143	5.516.555	236.130	1.458	Adoptée	5.754.143	60,3 %
Septième Résolution Renouvellement mandat Jacques Mottard	5.754.143	4.809.531	944.612	0	Adoptée	5.754.143	60,3 %
Huitième Résolution Renouvellement mandat François Barbier	5.754.143	3.894.900	1.859.243	0	Adoptée	5.754.143	60,3%

Neuvième Résolution Renouvellement mandat François-Régis Ory	5.754.143	5.335.410	418.733	0	Adoptée	5.754.143	60,3%
Dixième Résolution Renouvellement mandat Frédéric Goosse	5.754.143	4.517.234	1.236.909	0	Adoptée	5.754.143	60,3%
Onzième Résolution Renouvellement mandat Nicolas Mottard	5.754.143	3.964.550	1.789.593	0	Adoptée	5.754.143	60,3%
Douzième Résolution Renouvellement mandat Pacbo Europe Administration et Conseil Sàrl	5.754.143	5.335.410	418.733	0	Adoptée	5.754.143	60,3%
Treizième Résolution Rémunération des Administrateurs	5.754.143	5.604.143	150.000	0	Adoptée	5.754.143	60,3%
Quatorzième Résolution Quitus au Réviseur d'Entreprises Agréé	5.754.143	5.516.555	236.130	1.458	Adoptée	5.754.143	60,3%
Quinzième Résolution Renouvellement du mandat du Réviseur d'Entreprises agréé	5.754.143	5.754.143	0	0	Adoptée	5.754.143	60,3%
Seizième Résolution Pouvoirs pour formalités	5.754.143	5.754.143	0	0	Adoptée	5.754.143	60,3%
Dix-septième Résolution Autorisation au conseil d'Administration pour rachat d'actions propres	5.754.143	4.059.015	1.695.128	0	Adoptée	5.754.143	60,3%
Dix-huitième Résolution Pouvoirs pour formalités	5.754.143	5.670.455	83.688	0	Adoptée	5.754.143	60,3%
Dix-neuvième Résolution Pouvoirs pour formalités	5.754.143	5.754.143	0	0	Adoptée	5.754.143	60,3%