

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 ET EXTRAORDINAIRE DU 28 AVRIL 2021

RÉSULTAT DES VOTES

	AGOE (Première à quinzième résolution)
Nombre total d'actions disposant du droit de vote	9.544.965
Nombre total des droits de vote	9.539.665
Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance	91
Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance	6.306.300
Nombre d'actions présentes, représentées ou ayant voté par correspondance	6.306.300
Quorum en % sur toutes résolutions	66,1 %

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

Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire

Première résolution Conventions conclues au cours de l'exercice 2020 visées par l'art. L.441-7 de la loi modifiée du 10 août 1915	6.306.300	6.276.331	28.820	1.149	Adopté	6.305.151	99,5 %
Deuxième résolution Confirmation du dividende exceptionnel distribué d'EUR 22.907.916	6.306.300	6.156.300	150.000	0	Adopté	6.306.300	97,6 %
Troisième résolution Lecture du rapport du réviseur d'entreprises agréé sur les comptes annuels 2020, les états financiers consolidés du groupe et sur l'exécution de sa mission	6.306.300	6.305.152	0	1.149	Adopté	6.305.151	100 %
Quatrième résolution Approbation des comptes statutaires 2020	6.306.300	6.216.151	89.000	1.149	Adopté	6.305.151	98,5 %
Cinquième résolution Approbation des comptes consolidés 2020	6.306.300	6.216.151	89.000	1.149	Adopté	6.305.151	98,5 %
Sixième résolution Affectation du résultat	6.306.300	6.156.243	150.057	0	Adopté	6.306.300	97,6 %
Septième Résolution Décharge aux administrateurs	6.306.300	6.028.071	277.080	1.149	Adopté	6.305.151	95,6 %
Huitième Résolution Nomination d'un nouvel administrateur Antonietta Michelino	6.306.300	4.751.375	1.554.925	0	Adopté	6.306.300	75,3 %
Neuvième Résolution Lecture et vote consultatif sur le rapport annuel de rémunération	6.306.300	4.801.548	1.504.752	0	Adopté	6.306.300	76,1 %

Dixième Résolution Rémunération des administrateurs	6.306.300	6.092.924	212.227	1.149	Adopté	6.305.151	96,6 %
Onzième Résolution Quitus au réviseur d'entreprises agréé	6.306.300	6.179.220	127.080	0	Adopté	6.306.300	97,9 %
Douzième Résolution Renouvellement du mandat du Réviseur d'entreprises agréé	6.306.300	6.306.300	0	0	Adopté	6.306.300	100 %
Treizième Résolution Pouvoirs pour formalités	6.306.300	6.306.300	0	0	Adopté	6.306.300	100 %
Quatorzième Résolution Refonte des statuts sans modification de ses caractéristiques essentielles	6.306.300	6.304.475	1.825	0	Adopté	6.306.300	99,9 %
Quinzième Résolution Pouvoirs pour formalités	6.306.300	6.300.035	0	6.265	Adopté	6.293.770	100 %