

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'ASSÉMLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 28 AVRIL 2022

RÉSULTAT DES VOTES

| | AGO (Première à douzième résolution) |
|--|---|
| Nombre total d'actions disposant du droit de vote | 9.544.965 |
| Nombre total des droits de vote | 9.538.981 |
| Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance | 117 |
| Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance | 6.463.254 |
| Nombre d'actions présentes, représentées ou ayant voté par correspondance | 6.463.254 |
| Quorum en % sur toutes résolutions | 67,8 % |

| 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

| | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|---------|-------|--------|-----------|--------|
| 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 | 6.463.254 | 6.421.491 | 38.650 | 3.113 | Adopté | 6.460.141 | 99,4 % |
| Deuxième résolution Lecture du rapport du réviseur d'entreprises agréé sur les comptes annuels 2021, les états financiers consolidés du groupe et sur l'exécution de sa mission | 6.463.254 | 6.460.141 | 0 | 3.113 | Adopté | 6.460.141 | 100 % |
| Troisième résolution Approbation des comptes statutaires 2021 | 6.463.254 | 6.460.141 | 0 | 3.113 | Adopté | 6.460.141 | 100 % |
| Quatrième résolution Approbation des comptes consolidés 2021 | 6.463.254 | 6.365.543 | 94.598 | 3.113 | Adopté | 6.460.141 | 98,5 % |
| Cinquième résolution Affectation du résultat | 6.463.254 | 5.618.737 | 844.517 | 0 | Adopté | 6.463.254 | 86,9 % |
| Sixième résolution Décharge aux administrateurs | 6.463.254 | 6.200.741 | 259.400 | 3.113 | Adopté | 6.460.141 | 95,9 % |

| | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|---------|---------|--------|-----------|--------|
| Septième Résolution Lecture et vote consultatif sur le rapport annuel de rémunération | 6.463.254 | 5.863.293 | 185.036 | 414.925 | Adopté | 6.048.329 | 96,9 % |
| Huitième Résolution Approbation de la politique de rémunération | 6.463.254 | 5.926.669 | 121.660 | 414.925 | Adopté | 6.048.329 | 97,9 % |
| Neuvième Résolution Rémunération des administrateurs | 6.463.254 | 6.366.552 | 96.702 | 0 | Adopté | 6.463.254 | 98,5 % |
| Dixième Résolution Quitus au réviseur d'entreprises agréé | 6.463.254 | 6.257.191 | 202.950 | 3.113 | Adopté | 6.460.141 | 96,8 % |
| Onzième Résolution Renouvellement du mandat du Réviseur d'entreprises agréé | 6.463.254 | 6.417.857 | 45.791 | 0 | Adopté | 6.463.254 | 99,2 % |
| Douzième Résolution Pouvoirs pour formalités | 6.463.254 | 6.463.254 | 0 | 0 | Adopté | 6.463.254 | 100 % |