

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'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 28 AVRIL 2023

RÉSULTAT DES VOTES

	AGO/E (Première à quinzième résolution)
Nombre total d'actions disposant du droit de vote	9.544.965
Nombre total des droits de vote	9.536.758
Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance	107
Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance	7.040.855
Nombre d'actions présentes, représentées ou ayant voté par correspondance	7.040.855
Quorum en % sur toutes résolutions	73,8 %

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 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	7.037.742	7.017.742	20.000	3.113	Adoptée	7.037.742	99,9 %
Deuxième résolution Lecture du rapport du réviseur d'entreprises agréé sur les comptes annuels 2022, les états financiers consolidés du groupe et sur l'exécution de sa mission	7.037.742	7.037.742	0	3.113	Adoptée	7.037.742	99,9 %
Troisième résolution Approbation des comptes statutaires 2022	7.037.742	7.037.742	0	3.113	Adoptée	7.037.742	99,9 %
Quatrième résolution Approbation des comptes consolidés 2022	7.037.742	7.037.742	0	3.113	Adoptée	7.037.742	99,9 %
Cinquième résolution Affectation du résultat	7.040.855	7.040.855	0	0	Adoptée	7.040.855	100 %

Sixième résolution Décharge aux administrateurs	7.037.742	6.338.349	699.393	3.113	Adoptée	7.037.742	90 %
Septième Résolution Compte-rendu rémunération annuelle administrateurs	7.040.855	5.097.879	1.942.976	0	Adoptée	7.040.855	72,4 %
Huitième Résolution Approbation de la politique de rémunération	7.040.855	6.252.752	788.103	0	Adoptée	7.040.855	88,8 %
Neuvième Résolution Rémunération des administrateurs	7.040.855	6.950.563	90.292	0	Adoptée	7.040.855	98,7 %
Dixième Résolution Quitus au réviseur d'entreprises agréé	7.037.742	6.859.642	178.100	3.113	Adoptée	7.037.742	97,4 %
Onzième Résolution Renouvellement du mandat du Réviseur d'entreprises agréé	7.040.855	6.856.524	184.331	0	Adoptée	7.040.855	97,3 %

Douzième Résolution Pouvoirs pour formalités	7.040.855	7.040.855	0	0	Adoptée	7.040.855	100 %
Treizième Résolution Nouvelle autorisation rachat actions propres	7.040.855	5.116.644	1.924.211	0	Adoptée	7.040.855	72,6%
Quatorzième Résolution Autorisation réduction capital	7.040.855	6.861.365	179.490	0	Adoptée	7.040.855	97,4 %
Quinzième Résolution Pouvoirs pour formalités	7.040.855	7.040.855	0	0	Adoptée	7.040.855	100 %