

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 DU 28 AVRIL 2026

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	9.453.570
Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance	48
Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance	5.800.712
Nombre d'actions présentes, représentées ou ayant voté par correspondance	5.800.712
Quorum en % sur toutes résolutions	61,4 %

Résolutions	Voix exprimées	Résultat des votes			État	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 2025 visées par l'art. L.441-7 de la loi modifiée du 10 août 1915	5.800.712	5.688.985	111.727	0	Adoptée	5.800.712	98,1 %
Deuxième résolution Approbation du rapport du Réviseur d'Entreprises Agréé	5.800.712	5.800.712	0	0	Adoptée	5.800.712	100 %
Troisième résolution Approbation des comptes statutaires 2025	5.800.712	5.800.712	0	0	Adoptée	5.800.712	100 %
Quatrième résolution Approbation des comptes consolidés 2025	5.800.712	5.730.712	70.000	0	Adoptée	5.800.712	98,8 %
Cinquième résolution Affectation du résultat	5.800.712	5.800.712	0	0	Adoptée	5.800.712	100 %
Sixième résolution Décharge administrateurs	5.800.712	5.487.662	255.787	57.263	Adoptée	5.743.449	95,5 %
Septième Résolution Compte-rendu rémunération administrateurs	5.800.712	4.446.970	1.353.742	0	Adoptée	5.800.712	76,7 %
Huitième Résolution Approbation politique de rémunération des administrateurs	5.800.712	4.446.970	1.353.742	0	Adoptée	5.800.712	76,7 %

Neuvième Résolution Rémunération des administrateurs	5.800.712	5.421.903	378.809	0	Adoptée	5.800.712	93,5 %
Dixième Résolution Quitus au Réviseur d'Entreprises Agréé	5.800.712	5.599.389	144.060	57.263	Adoptée	5.743.449	97,5 %
Onzième Résolution Renouvellement du mandat du Réviseur d'entreprises agréé	5.800.712	3.948.193	1.852.519	0	Adoptée	5.800.712	68,1 %
Douzième Résolution Pouvoirs pour formalités	5.800.712	5.800.712	0	0	Adoptée	5.800.712	100 %