

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 %