



ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES DU 27 JUIN 2024

RESULTATS DES VOTES ET DES RESOLUTIONS

L'assemblée générale annuelle des actionnaires de la société DNXCORP SE, établie et ayant son siège social 42, rue de Hollerich, L-1740 Luxembourg, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 182439 (la « **Société** ») s'est réunie le 27 juin 2024.

L'assemblée générale a adopté les neuf résolutions qui lui étaient proposées par le conseil d'administration.

Les actionnaires ont notamment approuvé :

- les comptes sociaux relatifs à l'exercice se clôturant le 31 décembre 2023, le rapport du Réviseur d'entreprises agréé relatif à ces comptes, et le rapport de gestion du Conseil d'administration ;
- la distribution d'un dividende annuel de 1,75 EUR par action;
- les comptes consolidés de l'exercice se clôturant au 31 décembre 2023 le rapport du Réviseur d'entreprises agréé relatif à ces comptes consolidés, et le rapport de gestion du groupe ;
- l'octroi du quitus aux administrateurs et au réviseur d'entreprises pour l'exercice de leurs mandats respectifs relatifs à l'exercice se clôturant au 31 décembre 2023 ;
- la nomination de BDO Audit S.A. en qualité de réviseur d'entreprise agréé pour l'exercice se clôturant au 31 décembre 2024 ;
- vote du renouvellement du programme de rachat d'actions pour une durée d'une année portant sur un maximum de 10% des actions émises par la Société et dans la limite d'un montant de 20.000.000 euro ;
- l'octroi de tantièmes d'une valeur de 1.000 EUR net annuel à chaque administrateur pour l'exercice de son mandat à compter de l'année 2024.

Nombre d'actions composant le capital social : 2.002.494

Nombre d'actions détenues par la Société : 23.125

Nombre de parts bénéficiaires : 586.989

Nombre de voix total : 2.566.358

Quorum atteint : 71,82%

Nombre d'actionnaires présents ou représentés : 4

Nombre de porteurs de parts bénéficiaires présents ou représentés : 4

Nombre d'actionnaires votant par correspondance : 0

Nombre de voix des actionnaires présents ou représentés : 1.843.146

Résultats du scrutin

Résolutions	Pour		Contre		Abstention	
	Voix	%	Voix	%	Voix	%
Première résolution : Approbation de l'ordre du jour	1.843.146	100	0	0	0	0
Deuxième résolution : Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2023	1.843.146	100	0	0	0	0
Troisième résolution : Affectation du résultat de l'exercice 2023	1.843.146	100	0	0	0	0
Quatrième résolution : Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2023	1.843.146	100	0	0	0	0
Cinquième résolution : Quitus aux administrateurs et au réviseur d'entreprises agréé	1.843.146	100	0	0	0	0
Sixième résolution : Nominatation du réviseur d'entreprises agréé pour l'exercice clos au 31 décembre 2024	1.843.146	100	0	0	0	0
Septième résolution : renouvellement du programme de rachat d'actions propres	1.843.146	100	0	0	0	0
Huitième résolution : Versement de tantièmes aux administrateurs	1.843.146	100	0	0	0	0
Neuvième résolution : Pouvoirs	1.843.146	100	0	0	0	0
Neuvième résolution : Divers	N/A					0

Dénomination sociale de l'émetteur :

DNXCORP

Société Européenne à Conseil d'Administration

Capital social : 328.409,02 EUR

Siège social : 42 rue de Hollerich, L-1740 Luxembourg

RCS Luxembourg B.182439