

**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 29 AVRIL 2024**

**RÉSULTAT DES VOTES**

	<b>AGO</b> <b>(Première à dix-septième résolution)</b>
Nombre total d'actions disposant du droit de vote	9.544.965
Nombre total des droits de vote	9.399.310
Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance	84
Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance	6.290.924
Nombre d'actions présentes, représentées ou ayant voté par correspondance	6.290.924
Quorum en % sur toutes résolutions	66,9 %

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**

<b>Première résolution</b> Conventions conclues au cours de l'exercice 2023 visées par l'art. L.441-7 de la loi modifiée du 10 août 1915	6.290.924	6.175.030	115.894	0	Adoptée	6.290.924	66,9 %
<b>Deuxième résolution</b> Approbation du rapport du Réviseur d'Entreprises Agréé	6.290.924	6.290.924	0	0	Adoptée	6.290.924	66,9 %
<b>Troisième résolution</b> Approbation des comptes statutaires 2023	6.290.924	6.290.924	0	0	Adoptée	6.290.924	66,9 %
<b>Quatrième résolution</b> Approbation des comptes consolidés 2023	6.290.924	6.290.924	0	0	Adoptée	6.290.924	66,9 %
<b>Cinquième résolution</b> Affectation du résultat	6.290.924	6.290.924	0	0	Adoptée	6.290.924	66,9 %
<b>Sixième résolution</b> Décharge administrateurs	6.290.924	6.005.873	285.051	0	Adoptée	6.290.924	66,9 %
<b>Septième Résolution</b> Renouvellement mandat Jacques Mottard	6.175.662	5.054.467	1.121.195	115.262	Adoptée	6.290.924	65,7 %

<b>Huitième Résolution</b> Renouvellement mandat François-Régis Ory	6.290.924	4.408.482	1.882.442	0	Adoptée	6.290.924	66,9 %
<b>Neuvième Résolution</b> Renouvellement mandat Frédéric Goosse	6.290.924	4.947.192	1.343.732	0	Adoptée	6.290.924	66,9 %
<b>Dixième Résolution</b> Renouvellement mandat Nicolas Mottard	6.290.924	4.459.220	1.831.704	0	Adoptée	6.290.924	66,9 %
<b>Onzième Résolution</b> Renouvellement mandat Antonella Michelino	5.976.743	5.630.891	345.852	314.181	Adoptée	6.290.924	63,6 %
<b>Douzième Résolution</b> Compte-rendu rémunération administrateurs	6.290.924	4.289.351	2.001.573	0	Adoptée	6.290.924	66,9 %
<b>Treizième Résolution</b> Approbation politique de rémunération des administrateurs	6.290.924	5.561.514	729.410	0	Adoptée	6.290.924	66,9 %
<b>Quatorzième Résolution</b> Rémunération des administrateurs	6.290.924	5.511.195	779.729	0	Adoptée	6.290.924	66,9 %
<b>Quinzième Résolution</b> Quitus au Réviseur d'Entreprises Agréé	6.290.924	6.088.267	202.657	0	Adoptée	6.290.924	66,9 %
<b>Seizième Résolution</b> Renouvellement du mandat du Réviseur d'entreprises agréé	6.290.924	5.991.435	299.489	0	Adoptée	6.290.924	66,9 %
<b>Dix-septième Résolution</b> Pouvoirs pour formalités	6.290.924	6.290.924	0	0	Adoptée	6.290.924	66,9 %