



ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES DU 5 JUIN 2020

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 5 juin 2020.

L'assemblée générale a adopté les dix 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 2019, 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 de 0,21 EUR par action;
- les comptes consolidés de l'exercice se clôturant au 31 décembre 2019 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 2019 ;
- décharge aux administrateurs et au réviseur d'entreprises agréé pour l'exercice de leurs mandats durant l'exercice 2019 ;
- la nomination de BDO Audit S.A. en qualité de réviseur d'entreprise agréée pour l'exercice se clôturant au 31 décembre 2020 ;
- 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 2020.

Nombre d'actions composant le capital social : 2.002.494

Nombre de parts bénéficiaires : 744.865

Nombre de voix total : 2.747.359

Quorum atteint : 61,05%

Nombre d'actionnaires présents ou représentés : 7

Nombre de voix des actionnaires présents ou représentés : 1.691.848

Résultats du scrutin

Résolutions	Pour		Contre		Abstention	
	Voix	%	Voix	%	Voix	%
Première résolution : Approbation de l'ordre du jour	1.691.848	100	0	0	0	0
Deuxième résolution : Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2019	1.691.848	100	0	0	0	0
Troisième résolution : Affectation du résultat de l'exercice 2019	1.691.848	100	0	0	0	0
Quatrième résolution : Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2019	1.691.848	100	0	0	0	0
Cinquième résolution : Quitus aux administrateurs et au réviseur d'entreprises agréé	1.691.848	100	0	0	0	0
Sixième résolution : Nomination du réviseur d'entreprises agréé pour l'exercice clos au 31 décembre 2020	1.691.848	100	0	0	0	0
Septième résolution : Renouvellement du programme de rachat d'actions propres	1.691.848	100	0	0	0	0
Huitième résolution : Versement de tantièmes aux administrateurs	1.691.848	100	0	0	0	0
Neuvième résolution : Pouvoirs	1.691.848	100	0	0	0	0
Dixième résolution : Divers	N/A					

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