



ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES DU 15 JUIN 2023

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 15 juin 2023.

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 2022, 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 2,50 EUR par action;
- les comptes consolidés de l'exercice se clôturant au 31 décembre 2022 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 2022 ;
- le renouvellement des mandats des administrateurs pour une durée de 6 ans ;
- la nomination de BDO Audit S.A. en qualité de réviseur d'entreprise agréée pour l'exercice se clôturant au 31 décembre 2023 ;
- 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 2023.

Nombre d'actions composant le capital social : 2.002.494

Nombre d'actions détenues par la Société : 23.125

Nombre de parts bénéficiaires : 841.309

Nombre de voix total : 2.820.678

Quorum atteint : 78,08%

Nombre d'actionnaires présents ou représentés : 9

Nombre de porteurs de parts bénéficiaires présents ou représentés : 6

Nombre d'actionnaires votant par correspondance : 3

Nombre de voix des actionnaires présents ou représentés : 2.202.220

Résultats du scrutin

Résolutions	Pour		Contre		Abstention	
	Voix	%	Voix	%	Voix	%
Première résolution : Approbation de l'ordre du jour	2.202.220	100	0	0	0	0
Deuxième résolution : Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2022	2.202.220	100	0	0	0	0
Troisième résolution : Affectation du résultat de l'exercice 2022	2.172.746	100	0	0	0	0
Quatrième résolution : Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2022	2.202.220	100	0	0	0	0
Cinquième résolution : Quitus aux administrateurs et au réviseur d'entreprises agréé pour l'exercice 2022	2.202.220	100	0	0	0	0
Sixième résolution : renouvellement des mandats des administrateurs pour une de 6 ans	2.202.220	100	0	0	0	0
Septième résolution : Nomination du réviseur d'entreprises agréé pour l'exercice se clôturant au 31 décembre 2023	2.202.220	100	0	0	0	0
Huitième résolution : Renouvellement du programme de rachat d'actions propres	2.200.956	99.94	1.264	0.06	0	0
Neuvième résolution : Versement de tantièmes aux administrateurs	2.202.220	100	0	0	0	0
Dixième résolution : Pouvoirs	2.202.220	100	0	0	0	0
Onzième 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