



SOCIETE ELECTRIQUE DE L'OUR
Aktiengesellschaft
LUXEMBURG
R.C.S. Luxembourg B 5901
ORDENTLICHE STATUTARISCHE GENERAL-
VERSAMMLUNG
VOM 10. MAI 2013 – Nummer 346/13

Im Jahre zweitausenddreizehn, den zehnten Mai, um elf Uhr vormittags, in Luxemburg, am Sitz der Gesellschaft, rue Pierre d'Aspelt, Nummer 2.

Vor der unterzeichneten Notarin **Joëlle BADEN**, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg.

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft "**SOCIETE ELECTRIQUE DE L'OUR**", Société Anonyme, mit Sitz in Luxemburg, 2, rue Pierre d'Aspelt, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 5901, zur ordentlichen statutarischen Generalversammlung zusammengetreten.

Eröffnung und Bezeichnung des Verwaltungsvorstandes.

Die Versammlung wird um elf Uhr vormittags unter dem Vorsitz von Herrn Tom EISCHEN, ingénieur diplômé en électrotechnique, wohnhaft in Roodt-sur-Syre, eröffnet.

Sodann bezeichnet der Vorsitzende Herrn Paul ZEIMET, Generalsekretär der SEO, wohnhaft in Luxemburg, zum Schriftführer.

Die Versammlung bestellt die Herren:

- 1.- Antonius VOß, Dipl.-Volkswirt, wohnhaft in Essen;
- 2.- Romain WEISEN, licencié en sciences économiques, maître en droit, wohnhaft in Bettembourg;

zu Stimmzählern, welche mit dem Vorsitzenden und dem Sekretär den Verwaltungsvorstand bilden.

Der Verwaltungsrat besteht aus folgenden Mitgliedern:

- 1) Tom EISCHEN, ingénieur diplômé en électrotechnique, Roodt-sur-Syre, Präsident.
- 2) Ulrich HARTMANN, Dr.-Ing., Essen, Vize-Präsident.
- 3) Eric BOSMAN, ingénieur civil, Brasschaat.
- 4) Sandra DENIS, maîtrise en sciences économiques, Aspelt.
- 5) Georges FABER, maître en sciences humaines, Hesperange.
- 6) Hans-Christoph FUNKE, Dr.-Ing., Essen.
- 7) Jean LUCIUS, ingénieur civil métallurgiste, Schuttrange.
- 8) Cornelia OBERTHÜR, Dipl.-Volkswirt, Essen.
- 9) Georges REDING, maître en droit, Godbrange.
- 10) Georges SIMON, ingénieur, Strassen.
- 11) Hans Peter SISTENICH, Dipl.-Ing., Essen.
- 12) Jean-Lou SIWECK, Master of Arts, Walferdange.
- 13) Stefan VOGT, Dr. rer. pol., Laufenburg.
- 14) Antonius VOß, Dipl.-Volkswirt, Essen.
- 15) Mike WAGNER, Dipl.-Ing., Dudelange.
- 16) Jeannot WARINGO, licencié en sciences économiques, Mensdorf.
- 17) Romain WEISEN, licencié en sciences économiques, maître en droit, Bettembourg.
- 18) Tom WEISGERBER, licencié en sciences du travail, Luxembourg.
- 19) Paul WOLFF, ingénieur commercial, Luxembourg.

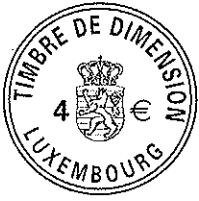
Länderbeauftragte sind:

- 1.- Für das Grossherzogtum Luxemburg:
 - a) Herr Lex KAUFHOLD, maître en droit, Luxembourg.
 - b) Herr Fernand LEY, ingénieur diplômé, Ettelbrück.
- 2.- Für das Land Rheinland-Pfalz:
 - a) Herr Josef Peter MERTES, Dr. phil., Schweich.
 - b) Herr Ulrich SEILER, Mitglied des Landtages a.D., Bad Marienberg.

Anwesend sind:

Vom Verwaltungsrat: die unter 1) bis 19) aufgezählten Damen und Herren mit Ausnahme der unter 3), 13) und 16) bezeichneten Herren.

Von den Länderbeauftragten: die unter 1.- b) und 2.- a), b) bezeichneten Herren.



Verzeichnis der erschienenen und der vertretenen Aktionäre.

Bei Eintritt in die Versammlung haben die persönlich erschienenen Aktionäre und die bevollmächtigten Aktionärvertreter die zur Einsicht aufliegende Anwesenheitsliste unterschrieben.

Auf dieser Anwesenheitsliste sind die persönlich erschienenen bzw. die vertretenen Aktionäre sowie die Aktionärvertreter, das Datum der Vollmachten sowie die Stückzahl der vertretenen Aktien eingetragen.

Die Anwesenheitsliste ist durch den Vorstand abgeschlossen worden.

Anwesenheitsliste sowie die durch den Vorstand "ne varietur" paraphierten Vollmachten bleiben dem Protokoll der gegenwärtigen ordentlichen Generalversammlung beigelegt und gelangen mit erwähntem Protokoll zur Einregistrierung.

Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass von den ZWEIHUNDERTTAUSEND (200.000) gewöhnlichen Aktien Typ A und den FÜNFZIGTAUSEND (50.000) Vorzugsaktien Typ B, welche das gesamte Aktienkapital darstellen, ZWEIHUNDERTTAUSEND (200.000) Aktien Typ A sowie vierundzwanzigtausendsiebenhundertsechs (24 701,6) Aktien Typ B anwesend oder vertreten sind.

FESTSTELLUNG DES VORSITZENDEN.

Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung fest:

I.- Die Tagesordnung der gegenwärtigen Versammlung lautet:

1) Lagebericht des Verwaltungsrats über den Geschäftsverlauf im Jahr zweitausendzwölf und die Lage der Gesellschaft sowie Jahresabschluss und konsolidierter Jahresabschluss per 31. Dezember 2012.

2) Berichte des Wirtschaftsprüfers über den Jahresabschluss und den konsolidierten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zweitausendzwölf.

3) Genehmigung des Jahresabschlusses und des konsolidierten Jahresabschlusses per einunddreissigsten Dezember zweitausendzwölf.

4) Beschlussfassung über die Verwendung des Gewinns aus dem Geschäftsjahr 2012.

5) Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats.

6) Neuwahlen und Delegationen.

7) Bestellung eines Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 2013 (zweitausenddreizehn).

8) Vergütungen der Verwaltungsratsmitglieder.

9) Verschiedenes.

II.- Die Einberufungen zu gegenwärtiger Generalversammlung erfolgten:

1.- Durch Bekanntmachungen, welche den Wortlaut der Tagesordnung sowie alle anderen Angaben gemäß Gesetz vom 24. Mai 2011 über die Ausübung bestimmter Rechte von Aktionären in den Generalversammlungen börsennotierter Gesellschaften enthalten:

- a) im "Mémorial", Amtsblatt des Grossherzogtums Luxemburg, Recueil des Sociétés et Associations C:
 - Nummer 827 vom 9. April 2013
- b) im "LUXEMBURGER WORT":
 - Nummer 83 vom 9. April 2013
- c) im "TAGEBLATT":
 - Nummer 83 vom 9. April 2013
- d) im "LETZEBURGER JOURNAL"
 - Nummer 83 vom 9. April 2013

Die Belegnummern zu diesen Bekanntmachungen liegen zur Einsichtnahme durch die Versammlungsmitglieder auf.

2.- Durch Bekanntmachung, welche den Wortlaut der Tagesordnung sowie alle anderen Angaben gemäß Gesetz vom 24. Mai 2011 enthält, über den diesbezüglichen Service der Luxemburger Börse, der es erlaubt, Informationen an die Öffentlichkeit im gesamten Europäischen Wirtschaftsraum weiterzuleiten und in nicht diskriminierender Weise, einen schnellen Zugang zu diesen Informationen zu gewährleisten. Diese Bekanntmachung erfolgte am 9. April 2013.

3.- Durch Rundschreiben an die Namensaktionäre, die Verwaltungsratsmitglieder und Regierungsbeauftragten sowie den Wirtschaftsprüfer vom 9. April 2013.

III.- Die anwesenden oder vertretenen Aktionäre haben die Bestimmungen des Artikels 5 des Gesetzes vom 24. Mai 2011 über die Ausübung bestimmter Rechte von Aktionären in den Generalversammlungen börsennotierter Gesellschaften beachtet.

IV.- Gemäss Artikel 23 der Statuten sowie Artikel 67 Absatz 4 des Gesetzes betreffend die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915

mit späteren Ergänzungs- beziehungsweise Änderungsgesetzen hat jede Aktie Anspruch auf eine Stimme.

Feststellung der Beschlussfähigkeit.

Die durch den Vorsitzenden gemachten Feststellungen werden nachgeprüft und von der Versammlung als richtig befunden; dieselbe stellt die Beschlussfähigkeit zur Tagesordnung fest.

Abrechnung der Stimmen

Gemäß Artikel 24 Absatz 4 der Satzung erklären die Erschienenen, dass kein Aktionär eine vollständige Abrechnung der Stimmen angefordert hat.

BESCHLUSSFASSUNG

Die Generalversammlung geht sodann zur Tagesordnung über:

1) Herr Paul ZEIMET trägt die Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen nebst Anhang zum einunddreissigsten Dezember zweitausendzweölf sowie den Lagebericht vor.

2) Herr Jeannot WEYER von Ernst & Young S.A. verliest die Berichte des Prüfers.

Bericht des Verwaltungsrats und Berichte des Prüfers geben zu keiner Beanstandung Anlass.

3) Nach Prüfung des Jahresabschlusses und des konsolidierten Jahresabschlusses werden dieselben durch getrennte Abstimmungen von der Versammlung genehmigt.

Dieser Beschluss wurde mit 224.701 Stimmen dafür, 0 Stimmen dagegen und 0 Enthaltungen gefasst.

4) Die Vorschläge des Verwaltungsrats über die Verwendung des Reingewinns werden wie folgt angenommen:

Für das Berichtsjahr ergibt sich ein Reingewinn von 2.016.864,68 EUR

Der Reingewinn wird wie folgt verwendet:

Ausschüttung auf das Grundkapital:

- 8,08 EUR Dividende auf Aktien Typ A 1.616.000,00 EUR

- 8,70 EUR Dividende auf Aktien Typ B 400.864,68 EUR

Die Bruttodividende einer Fünftelaktie beläuft sich auf 1,74 EUR.

Die Dividende für das Geschäftsjahr 2012 wird nach Abzug der luxemburgischen Kapitalertragssteuer von 15 % ab dem 14. Mai 2013 ausgezahlt.

Die Auszahlung erfolgt gegen Einreichen des Kupons Nr. 55 an den Schaltern der folgenden Zahlstellen:

Banque Internationale à Luxembourg

BGL BNP Paribas

Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat

Dieser Beschluss wurde mit 224.701 Stimmen dafür, 0 Stimmen dagegen und 0 Enthaltungen gefasst.

5) Die Versammlung beschliesst, den Verwaltungsratsmitgliedern für das am einunddreissigsten Dezember zweitausendzwoölf abschliessende Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.

Dieser Beschluss wurde mit 224.701 Stimmen dafür, 0 Stimmen dagegen und 0 Enthaltungen gefasst.

6) Neuwahlen und Delegationen.

Turnusmäßige Erneuerung im Verwaltungsrat

Herr Georges SIMON scheidet turnusgemäß aus. Herr SIMON stellt sich zur Wiederwahl und wird für eine neue Mandatsdauer von 6 (sechs) Jahren bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2019 ernannt.

Dieser Beschluss wurde mit 224.695 Stimmen dafür, 6 Stimmen dagegen und 0 Enthaltungen gefasst.

Neuwahlen

Herr Thomas LEITL hat sein Mandat zum 31. März 2013 niedergelegt.

Auf Vorschlag von RWE Power AG wird anstelle von Herrn Thomas LEITL, Herr Ludwig KONS, Leiter CO2/Klimaschutz der RWE Power AG sowie Leiter der Sparte Wasserkraftwerke der RWE Power AG, zum Mitglied des Verwaltungsrats für die restliche Mandatsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2014 ernannt.

Dieser Beschluss wurde mit 224.695 Stimmen dafür, 6 Stimmen dagegen und 0 Enthaltungen gefasst.

Herr Antonius VOß legt sein Mandat zum 10. Mai 2013 nieder.

Auf Vorschlag von RWE Power AG wird anstelle von Herrn Antonius VOß, Herr Dr. Frank WEIGAND, Mitglied des Vorstands der RWE Power AG und der RWE Generation SE, zum Mitglied des Verwaltungsrats für die restliche Mandatsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2014 ernannt.

Dieser Beschluss wurde mit 224.695 Stimmen dafür, 6 Stimmen dagegen und 0 Enthaltungen gefasst.

7) Bestellung eines Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 2013

Die Generalversammlung bestellt zum Prüfer Ernst & Young S.A., mit dem Gesellschaftssitz in L-5365 Munsbach, 7, rue Gabriel Lippmann, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 47.771, welche gemäß den gesetzlichen Bestimmungen mit der Abschlussprüfung des Geschäftsjahres 2013 beauftragt ist.

Dieser Beschluss wurde mit 224.701 Stimmen dafür, 0 Stimmen dagegen und 0 Enthaltungen gefasst.

8) Vergütungen der Verwaltungsratsmitglieder

Die jährliche Nettovergütung der Verwaltungsratsmitglieder wird auf 7000,00 EUR (Lebenshaltungskostenindex: 685,17) festgesetzt und die Sitzungsgelder auf 300 EUR.

Dieser Beschluss wurde mit 224.695 Stimmen dafür, 0 Stimmen dagegen und 6 Enthaltungen gefasst.

Alsdann wird die Versammlung geschlossen.

Worüber Urkunde.

Aufgenommen in Luxemburg, am Sitz der Gesellschaft, am Ort und Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Versammlungsteilnehmer, haben die Mitglieder des Versammlungsvorstandes mit der Notarin gegenwärtiges Protokoll unterschrieben, da kein anderer Aktionär den Wunsch geäußert hat, mit zu unterschreiben.
gezeichnet: T. EISCHEN, P. ZEIMET, A. Voß, R. WEISEN und J. BADEN

Enregistré à Luxembourg A. C., le 14 mai 2013
LAC / 2013 / 21977
Reçu douze euros
€ 12,-

Le Receveur, (s) THILL Irène

-FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG-
der Gesellschaft auf Begehrt erteilt.

Luxemburg, den 31. Mai 2013.

Kosten dieser Ausfertigung:

Stempel: 8,00 €
Rollen: 8,68 €
16,68 €

