

## **Beschlussvorlagen zur ordentlichen Generalversammlung am 8. Mai 2015 um 11.00 Uhr**

1) **Lagebericht des Verwaltungsrats über den Geschäftsverlauf im Jahr 2014 und die Lage der Gesellschaft sowie Jahresabschluss und konsolidierter Jahresabschluss per 31. Dezember 2014**

Die Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen nebst Anhang zum 31. Dezember 2014 sowie der Lagebericht werden in der ordentlichen Generalversammlung vorgetragen.

2) **Berichte des Wirtschaftsprüfers über den Jahresabschluss und den konsolidierten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2014**

Die Berichte des Wirtschaftsprüfers werden in der Generalversammlung verlesen.

3) **Genehmigung des Jahresabschlusses und des konsolidierten Jahresabschlusses per 31. Dezember 2014**

Der Jahresabschluss und der konsolidierte Jahresabschluss werden durch getrennte Abstimmungen von der Generalversammlung genehmigt.

4) **Beschlussfassung über die Verwendung des Gewinns aus dem Geschäftsjahr 2014**

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 2014 (Kupon Nr. 57) wird nach Abzug der luxemburgischen Kapitalertragssteuer von 15% ab dem 12. Mai 2015 an die Namensaktionäre ausgezahlt sowie an die Inhaberaktionäre, welche das Gesetz vom 28. Juli 2014 über die Immobilisierung von Inhaberaktien befolgt haben und ihre Aktien bei dem von der SEO ernannten Verwahrer hinterlegt haben. Dieser Verwahrer ist die Banque Internationale à Luxembourg.

Der Ex-Tag (ex date), vorab welchem SEO-Aktien angekauft werden müssen, um ein Anrecht auf die von der Generalversammlung beschlossenen Dividenden zu erlangen, wird auf den 12. Mai 2015 festgelegt.

5) **Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats**

Die Generalversammlung beschließt, den Verwaltungsratsmitgliedern für das am einundreissigsten Dezember zweitausendvierzehn abschließende Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.

**6) Neuwahlen und Delegationen**

Turnusmäßige Erneuerung im Verwaltungsrat

Frau Sandra DENIS und die Herren Tom EISCHEN, Roland ENGELDINGER, Paul KONSBRUCK und Paul WOLFF scheidern turnusgemäß aus. Frau DENIS sowie die Herren EISCHEN, ENGELDINGER und KONSBRUCK werden auf Vorschlag der luxemburgischen Regierung durch getrennte Abstimmungen für eine neue Mandatsdauer von 6 (sechs) Jahren bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2021 ernannt.

Anstelle von Herrn Paul WOLFF wird auf Vorschlag der luxemburgischen Regierung Frau Carla OLIVEIRA, Conseiller de direction im Wirtschaftsministerium, zum Mitglied des Verwaltungsrats für eine Mandatsdauer von 6 (sechs) Jahren bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2021 ernannt.

**7) Bestellung eines Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 2015**

Die Generalversammlung bestellt zum Wirtschaftsprüfer 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 2015 beauftragt ist.

**8) Vergütungen der Verwaltungsratsmitglieder**

Die jährliche Nettovergütung der Verwaltungsratsmitglieder wird auf 7.000 EUR (Lebenshaltungskostenindex: 685,17) festgesetzt und die Sitzungsgelder auf 300 EUR.