

Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Generalversammlung vom 8. Mai 2015

Genehmigung des Jahresabschlusses und des konsolidierten Jahresabschlusses per 31. Dezember 2014

Genehmigung des Jahresabschluss:

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	238.080
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	95,23%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	238.080
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	238.080
Gegenstimmen:	0
Enthaltungen:	0

Genehmigung des konsolidierten Jahresabschlusses:

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	238.080
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	95,23%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	238.080
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	238.080
Gegenstimmen:	0
Enthaltungen:	0

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.

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	238.080
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	95,23%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	238.080
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	238.056
Gegenstimmen:	0
Enthaltungen:	24

**SEO****Société Electrique
de l'Our SA****Siège social**
2, rue Pierre d'Aspelt
L-1142 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 5901

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats

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

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	238.080
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	95,23%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	238.080
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	238.080
Gegenstimmen:	0
Enthaltungen:	0

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.

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	238.080
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	95,23%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	238.080
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	238.080
Gegenstimmen:	0
Enthaltungen:	0

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.

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	238.080
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	95,23%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	238.080
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	238.080
Gegenstimmen:	0
Enthaltungen:	0

**SEO****Société Electrique
de l'Our SA****Siège social**
2, rue Pierre d'Aspelt
L-1142 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 5901

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.

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	238.080
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	95,23%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	238.080
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	238.080
Gegenstimmen:	0
Enthaltungen:	0

Vergütungen der Verwaltungsratsmitglieder

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

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	238.080
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	95,23%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	238.080
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	238.080
Gegenstimmen:	0
Enthaltungen:	0