

Procuration

L'____ soussigné _____
dont le siège/domicile se trouve à _____
propriétaire de _____ actions de la Société Electrique de l'Our, Société
Anonyme, dont le siège social est à Luxembourg,
déclare donner pouvoir à _____
à l'effet de le/la représenter à l'**Assemblée Générale Ordinaire** de ladite société, convoquée pour le
13 mai 2016 à 11.00 heures, avec l'ordre du jour suivant :

- 1) **Rapport de gestion du conseil d'administration sur l'évolution des affaires en 2015 et la situation de la société ainsi que comptes annuels et comptes annuels consolidés au 31 décembre 2015**

Ne requiert pas de résolution.

- 2) **Rapports du réviseur d'entreprises sur les comptes annuels et les comptes annuels consolidés de l'exercice 2015**

Ne requiert pas de résolution.

- 3) **Approbation des comptes annuels et des comptes annuels consolidés au 31 décembre 2015**

Proposition de résolution: Par vote séparé, les comptes annuels et les comptes annuels consolidés sont approuvés par l'assemblée générale.

Approbation des comptes annuels:

pour	
------	--

contre	
--------	--

abstention	
------------	--

Approbation des comptes annuels consolidés:

pour	
------	--

contre	
--------	--

abstention	
------------	--

4) Répartition du bénéfice de l'exercice 2015

Proposition de résolution:

Pour l'exercice sous revue, le bénéfice net s'élève à: 2.016.864,68 EUR

La répartition du bénéfice s'établit comme suit:

- 8,08 EUR de dividende aux actions de type A 1.616.000,00 EUR

- 8,70 EUR de dividende aux actions de type B 394.190,04 EUR

Part du montant à déposer à la Caisse de consignation conformément à la décision de l'assemblée générale extraordinaire du 13 mai 2016

6.191,30 EUR

Report à nouveau

483,34 EUR

Le dividende brut d'une coupure de cinquième d'action s'élève à 1,74 EUR.

Le dividende de l'exercice 2015 (coupon 58) sera payé à partir du 17 mai 2016 après déduction de l'impôt luxembourgeois sur les revenus de capitaux (15%).

La date de détachement (ex date), avant laquelle les actions SEO doivent être acquises pour avoir droit aux dividendes décidés par l'assemblée générale, est fixée au 17 mai 2016.

pour	
------	--

contre	
--------	--

abstention	
------------	--

5) Décharge à donner aux administrateurs

Proposition de résolution: L'assemblée générale décide d'accorder décharge pleine et entière aux membres du conseil d'administration pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2015.

pour	
------	--

contre	
--------	--

abstention	
------------	--

6) Nominations et délégations

Propositions de résolutions:

Les mandats des administrateurs Ulrich HARTMANN, Hans-Christoph FUNKE et Jean LUCIUS expirent à l'assemblée générale ordinaire de ce jour. Par vote séparé, leurs mandats sont reconduits pour une durée de six ans et expireront à l'assemblée générale ordinaire à tenir en l'an 2022.

Reconduction du mandat de Monsieur Ulrich HARTMANN

pour	
------	--

contre	
--------	--

abstention	
------------	--

Reconduction du mandat de Monsieur Hans-Christoph FUNKE

pour	
------	--

contre	
--------	--

abstention	
------------	--

Reconduction du mandat de Monsieur Jean LUCIUS

pour	
------	--

contre	
--------	--

abstention	
------------	--

Monsieur Georges SIMON démissionne de son mandat d'administrateur avec effet au 13 mai 2016. Sur proposition de l'Etat luxembourgeois, Monsieur Jean-Paul LICKES, Directeur de l'Administration de la gestion de l'eau, est nommé administrateur en remplacement de Monsieur Georges SIMON pour la durée restante du mandat jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de l'an 2019.

pour	
------	--

contre	
--------	--

abstention	
------------	--

7) Désignation d'un réviseur d'entreprises pour l'exercice 2016

Proposition de résolution: L'assemblée générale nomme réviseur d'entreprises Ernst & Young S.A. avec siège social à L-1855 Luxembourg, 35E, avenue J. F. Kennedy, inscrit au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 47.771, qui est chargé conformément aux dispositions légales du contrôle des comptes annuels de l'exercice 2016.

pour	
------	--

contre	
--------	--

abstention	
------------	--

8) Rémunérations des administrateurs

Proposition de résolution: La rémunération annuelle nette des administrateurs est fixée à 7.000 € (indice des prix à la consommation: 685,17) et les jetons de présence à 300 EUR.

pour	
------	--

contre	
--------	--

abstention	
------------	--

9) Divers

de prendre part à toutes les délibérations et à tous les votes sur les objets à l'ordre du jour, de signer tous actes, pièces et procès-verbaux.

La présente procuration vaut pour toute assemblée générale ultérieure appelée à délibérer sur les objets à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire du 13 mai 2016.

_____, le _____ 2016

Signature(s)

Dans la procuration, vous pouvez indiquer vos instructions de vote en cochant les cases de votre choix. Si vous ne remplissez pas les cases en question, vous serez présumé être en faveur des résolutions proposées.