

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
10 mai 2019 à 11.00 heures, avec l'ordre du jour suivant :

- 1) **Rapport de gestion du conseil d'administration sur l'évolution des affaires en 2018 et la situation de la société ainsi que comptes annuels et comptes annuels consolidés au 31 décembre 2018**

Ne requiert pas de résolution.

- 2) **Rapports du réviseur d'entreprises sur les comptes annuels et les comptes annuels consolidés de l'exercice 2018**

Ne requiert pas de résolution.

- 3) **Approbation des comptes annuels et des comptes annuels consolidés au 31 décembre 2018**

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 2018

Proposition de résolution:

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

2.044.325,36 EUR

Ce montant sera affecté comme suit :

- Réserve pour dividendes d'actions propres

34.135,32 EUR

- 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

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

Le dividende de l'exercice 2018 (coupon 61) sera payé à partir du 14 mai 2019 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 14 mai 2019.

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 2018.

pour	
------	--

contre	
--------	--

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

6) Nominations et délégations

Propositions de résolutions:

Le mandat de l'administrateur Jean-Paul LICKES expire à l'assemblée générale ordinaire de ce jour. Le mandat de Monsieur Jean-Paul LICKES est reconduit pour une durée de six ans et expirera à l'assemblée générale ordinaire à tenir en l'an 2025.

Reconduction du mandat de Monsieur Jean-Paul LICKES

pour	
------	--

contre	
--------	--

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

Monsieur Jean LUCIUS a démissionné de son mandat d'administrateur avec effet à partir du 1^{er} octobre 2018.

Sur proposition d'Enovos Luxembourg S.A., le conseil d'administration a coopté le 29 mars 2019 Monsieur Erik VON SCHOLZ, CEO d'Enovos Luxembourg S.A., administrateur en remplacement de Monsieur Jean LUCIUS pour la durée restante du mandat jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de l'an 2022.

Cette cooptation est confirmée par l'assemblée générale.

pour	
------	--

contre	
--------	--

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

7) Désignation d'un réviseur d'entreprises pour l'exercice 2019

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 2019.

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 10 mai 2019.

_____, le _____ 2019

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.