

Vollmacht

Der/Die Unterzeichnete _____
mit Gesellschaftssitz/Wohnort in _____
Inhaber*in von _____ Aktien der Société Electrique de l'Our, Société Anonyme,
mit Gesellschaftssitz in Luxemburg,
bevollmächtigt hiermit _____
ihn/sie in der ordentlichen Generalversammlung vorgenannter Gesellschaft zu vertreten, welche für Freitag,
den 12. Mai 2023 um 11.00 Uhr einberufen ist mit folgender Tagesordnung:

1. Lagebericht des Verwaltungsrats über den Geschäftsverlauf im Jahr 2022 und die Lage der Gesellschaft sowie Jahresabschluss und konsolidierter Jahresabschluss per 31. Dezember 2022

Eine Beschlussfassung ist nicht erforderlich.

2. Berichte des Wirtschaftsprüfers über den Jahresabschluss und den konsolidierten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2022

Eine Beschlussfassung ist nicht erforderlich.

3. Genehmigung des Jahresabschlusses und des konsolidierten Jahresabschlusses per 31. Dezember 2022

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

Genehmigung des Jahresabschlusses:

dafür	
-------	--

dagegen	
---------	--

Enthaltung	
------------	--

Genehmigung des konsolidierten Jahresabschlusses:

dafür	
-------	--

dagegen	
---------	--

Enthaltung	
------------	--

4. Beschlussfassung über die Verwendung des Gewinns aus dem Geschäftsjahr 2022

Beschlussvorlage:

Für das Berichtsjahr ergibt sich ein Reingewinn von 2.044.325,36 EUR

Dieser Betrag wird wie folgt verwendet:

Rücklage für Dividenden eigener Aktien: 34.135,32 EUR

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 394.190,04 EUR

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

Die Dividende für das Geschäftsjahr 2022 (Kupon Nr. 65) wird nach Abzug der luxemburgischen Kapitalertragssteuer von 15% ab dem 16. Mai 2023 ausgezahlt. 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 16. Mai 2023 festgelegt.

dafür	
-------	--

dagegen	
---------	--

Enthaltung	
------------	--

5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats

Beschlussvorlage: Die Generalversammlung beschließt, den Verwaltungsratsmitgliedern für das am 31. Dezember 2022 abschließende Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.

dafür	
-------	--

dagegen	
---------	--

Enthaltung	
------------	--

6. Neuwahlen und Delegationen

Beschlussvorlagen:

Herr Carlo FASSBINDER hat sein Mandat zum 1. September 2022 niedergelegt.

Auf Vorschlag der luxemburgischen Regierung hat der Verwaltungsrat am 21. November 2022 Herrn Tom THEOBALD, Conseiller de Gouvernement 1ère classe im Finanzministerium, anstelle von Herrn Carlo FASSBINDER durch Zuwahl zum Mitglied des Verwaltungsrats für die restliche Mandatsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2023 ernannt.

Die Ernennung wird hiermit durch die Generalversammlung genehmigt.

dafür	
-------	--

dagegen	
---------	--

Enthaltung	
------------	--

Herr Ulf KERSTIN hat sein Mandat zum 31. Dezember 2022 niedergelegt.

Auf Vorschlag von RWE Generation SE hat der Verwaltungsrat am 28. März 2023 Herrn David Michael EGYPTIEN, Leiter Commercial Asset Optimisation CE & APAC der RWE Supply & Trading GmbH, anstelle von Herrn Ulf KERSTIN durch Zuwahl zum Mitglied des Verwaltungsrats für die restliche Mandatsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2023 ernannt.

Die Ernennung wird hiermit durch die Generalversammlung genehmigt.

dafür	
-------	--

dagegen	
---------	--

Enthaltung	
------------	--

Frau Katja VAN DOREN hat ihr Mandat zum 28. Februar 2023 niedergelegt.

Auf Vorschlag von RWE Generation SE hat der Verwaltungsrat am 28. März 2023 Frau Dr. Sopna SURY, Chief Operating Officer Hydrogen der RWE Generation SE, anstelle von Frau Katja VAN DOREN durch Zuwahl zum Mitglied des Verwaltungsrats für die restliche Mandatsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2024 ernannt.

Die Ernennung wird hiermit durch die Generalversammlung genehmigt.

dafür	
-------	--

dagegen	
---------	--

Enthaltung	
------------	--

Frau Marguy KOHNEN und Frau Judith MEYERS sowie die Herren David Michael EGYPTIEN und Tom THEOBALD scheiden turnusgemäß aus. Die besagten Damen und Herren stellen sich zur Wiederwahl und werden durch getrennte Abstimmungen für eine neue Mandatsdauer von 6 Jahren bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2029 ernannt.

Erneuerung des Mandats von Frau Marguy KOHNEN

dafür	
-------	--

dagegen	
---------	--

Enthaltung	
------------	--

Erneuerung des Mandats von Frau Judith MEYERS

dafür	
-------	--

dagegen	
---------	--

Enthaltung	
------------	--

Erneuerung des Mandats von Herrn David Michael EGYPTIEN

dafür	
-------	--

dagegen	
---------	--

Enthaltung	
------------	--

Erneuerung des Mandats von Herrn Tom THEOBALD

dafür	
-------	--

dagegen	
---------	--

Enthaltung	
------------	--

7. Bestellung eines Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 2023

Beschlussvorlage: Die Generalversammlung bestellt zum Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers, Société coopérative mit dem Gesellschaftssitz in L-2182 Luxembourg, 2, rue Gerhard Mercator, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 65.477, welche gemäß den gesetzlichen Bestimmungen mit der Abschlussprüfung des Geschäftsjahres 2023 beauftragt ist.

dafür	
-------	--

dagegen	
---------	--

Enthaltung	
------------	--

8. Abstimmung („vote consultatif“) über den Vergütungsbericht gemäß Art. 7ter (4) des abgeänderten Gesetzes vom 24. Mai 2011 über die Ausübung bestimmter Rechte von Aktionären in den Generalversammlungen börsennotierter Gesellschaften

Beschlussvorlage: Der Vergütungsbericht wird von der Generalversammlung genehmigt. Gemäß Art. 7ter (4) des abgeänderten Gesetzes vom 24. Mai 2011 über die Ausübung bestimmter Rechte von Aktionären in den Generalversammlungen börsennotierter Gesellschaften hat diese Abstimmung empfehlenden Charakter.

dafür	<input type="checkbox"/>
-------	--------------------------

dagegen	<input type="checkbox"/>
---------	--------------------------

Enthaltung	<input type="checkbox"/>
------------	--------------------------

9. Vergütungen der Verwaltungsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2023 bzw. bis zur ordentlichen Generalversammlung 2024

Beschlussvorlage: Die jährliche Nettovergütung der Verwaltungsratsmitglieder wird auf 9.414,20 EUR (Lebenshaltungskostenindex: 921,40) festgesetzt und die Sitzungsgelder auf 300 EUR. Aufgrund ihrer Tätigkeit im Dienst des Unternehmens erhält der Präsident eine zusätzliche jährliche Nettovergütung in Höhe von 7.614,48 EUR und der Vize-Präsident in Höhe von 3.807,24 EUR (jeweils Lebenshaltungskostenindex: 921,40).

dafür	<input type="checkbox"/>
-------	--------------------------

dagegen	<input type="checkbox"/>
---------	--------------------------

Enthaltung	<input type="checkbox"/>
------------	--------------------------

10. Verschiedenes

an allen Verhandlungen teilzunehmen, über alle Punkte der Tagesordnung abzustimmen und alle Schriftstücke, Berichte und Protokolle zu unterzeichnen.

Diese Vollmacht ist auch gültig für jede spätere Generalversammlung, welche über die Punkte der Tagesordnung zu beschließen hat, welche Gegenstand der ordentlichen Generalversammlung vom 12. Mai 2023 sind.

_____, den _____ 2023

Unterschrift(en)

In der Vollmacht können Sie Anweisungen für die Stimmabgabe erteilen, indem Sie die entsprechenden Kästchen ankreuzen. Falls Sie kein Kästchen ankreuzen, bedeutet dies, dass Sie für die Beschlussvorlagen des Verwaltungsrats stimmen.