

**SEO****Société Electrique  
de l'Our SA**

**Siège social**  
2, rue Pierre d'Aspelt  
L-1142 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 5901

## **Beschlussvorlagen zur ordentlichen Generalversammlung am 11. Mai 2012 um 11.00 Uhr**

1) **Lagebericht des Verwaltungsrats über den Geschäftsverlauf im Jahr 2011 und die Lage der Gesellschaft sowie Jahresabschluss und konsolidierter Jahresabschluss per 31. Dezember 2011**

Die Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen nebst Anhang zum 31. Dezember 2011 sowie der Lagebericht werden in der ordentlichen Generalversammlung vorgetragen.

2) **Berichte des Wirtschaftsprüfers über den Jahresabschluss und den konsolidierten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2011**

Die Berichte des Wirtschaftsprüfers werden in der Generalversammlung verlesen.

3) **Genehmigung des Jahresabschlusses und des konsolidierten Jahresabschlusses per 31. Dezember 2011**

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

4) **Beschlussfassung über die Verwendung des Gewinns aus dem Geschäftsjahr 2011**

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 2011 wird nach Abzug der luxemburgischen Kapitalertragsteuer von 15% ab dem 15. Mai 2012 ausgezahlt.

Die Auszahlung erfolgt gegen Einreichen des Kupons Nr. 54 an den Schaltern der folgenden Zahlstellen:

Banque Internationale à Luxembourg,

BGL BNP Paribas,

Banque et Caisse d'Épargne de l'Etat.

5) **Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats**

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

## 6) Neuwahlen und Delegationen

### Zuwahlen (Cooptations)

Nach seiner Ernennung zum Minister für Wirtschaft und Außenhandel hat Herr Etienne SCHNEIDER am 2. Februar 2012 sämtliche Mandate in den SEO-Gremien niedergelegt.

Auf Vorschlag der luxemburgischen Regierung hat der Verwaltungsrat am 29. März 2012 Herrn Tom EISCHEN, Commissaire de Gouvernement à l'Energie, anstelle von Herrn Etienne SCHNEIDER durch Zuwahl zum Mitglied des Verwaltungsrats für die restliche Mandatsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2015 und anschließend zum Präsidenten des Verwaltungsrats ernannt.

Die Ernennung wird hiermit durch die Generalversammlung bestätigt.

Herr Prof. Dr. Gerd JÄGER hat sämtliche Mandate in den SEO-Gremien am 7. Dezember 2011 niedergelegt.

Auf Vorschlag von RWE Power AG hat der Verwaltungsrat am 7. Dezember 2011 Herrn Dr.-Ing. Ulrich HARTMANN, Mitglied des Vorstands der RWE Power AG, anstelle von Herrn Prof. Dr. Gerd JÄGER durch Zuwahl zum Mitglied des Verwaltungsrats für die restliche Mandatsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2016 und anschließend zum Vizepräsidenten des Verwaltungsrats ernannt.

Die Ernennung wird hiermit durch die Generalversammlung bestätigt.

Auf Vorschlag der luxemburgischen Regierung hat der Verwaltungsrat am 29. März 2012 Herrn Georges REDING, Attaché de Gouvernement 1er en rang beim Ministerium für Wirtschaft und Außenhandel, anstelle von Herrn Mario GROTZ durch Zuwahl zum Mitglied des Verwaltungsrats für die restliche Mandatsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2012 ernannt.

Die Ernennung wird hiermit durch die Generalversammlung bestätigt.

### Turnusmäßige Erneuerung im Verwaltungsrat

Die Herren Eric BOSMAN, Georges REDING, Dr. Stefan VOGT und Hubert WEIS scheidern turnusgemäß aus. Die Herren Eric BOSMAN, Georges REDING und Dr. Stefan VOGT stellen sich zur Wiederwahl und werden durch getrennte Abstimmungen für eine neue Mandatsdauer von 6 (sechs) Jahren bis zu ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2018 ernannt.

Auf Vorschlag von RWE Power AG wird anstelle von Herrn Hubert WEIS Frau Cornelia OBERTHÜR, Leiterin Rechnungs- und Finanzwesen der RWE Power AG, zum Mitglied des Verwaltungsrats für eine Mandatsdauer von 6 (sechs) Jahren bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2018 ernannt.

### Delegationen

Die Generalversammlung genehmigt gemäß Artikel 12 der Satzung folgende Ernennungen durch den Verwaltungsrat:

- Herrn Dr. Ulrich HARTMANN anstelle von Herrn Prof. Dr. Gerd JÄGER zum Administrateur-Délégué ab 11. Mai 2012
- Herrn Georges REDING anstelle von Herrn Etienne SCHNEIDER zum Administrateur-Délégué ab 11. Mai 2012

Durch getrennte Abstimmungen wird der Verwaltungsrat ermächtigt, den Herren Tom EISCHEN, Dr. Ulrich HARTMANN und Georges REDING gemäß Artikel 13 der Satzung die kollektive Unterschriftsbefugnis zu erteilen.

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

R.C.S. Luxembourg B 5901

**7. Bestellung eines Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 2012**

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 2012 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.