

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

R.C.S. Luxembourg B 5901

## **Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Generalversammlung vom 11. Mai 2012**

### **Genehmigung des Jahresabschlusses und des konsolidierten Jahresabschlusses per 31. Dezember 2011**

#### Genehmigung des Jahresabschluss:

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	<b>224.648</b>
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	<b>89,86%</b>
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	<b>224.648</b>
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	<b>224.648</b>
Gegenstimmen:	<b>0</b>
Enthaltungen:	<b>0</b>

#### Genehmigung des konsolidierten Jahresabschlusses:

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	<b>224.648</b>
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	<b>89,86%</b>
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	<b>224.648</b>
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	<b>224.648</b>
Gegenstimmen:	<b>0</b>
Enthaltungen:	<b>0</b>

### **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'Epargne de l'Etat.

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	<b>224.648</b>
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	<b>89,86%</b>
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	<b>224.648</b>
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	<b>224.648</b>
Gegenstimmen:	<b>0</b>
Enthaltungen:	<b>0</b>

### Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats

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

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	<b>224.648</b>
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	<b>89,86%</b>
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	<b>224.648</b>
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	<b>224.648</b>
Gegenstimmen:	<b>0</b>
Enthaltungen:	<b>0</b>

### 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.

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	<b>224.648</b>
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	<b>89,86%</b>
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	<b>224.648</b>
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	<b>224.648</b>
Gegenstimmen:	<b>0</b>
Enthaltungen:	<b>0</b>

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.

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	<b>224.648</b>
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	<b>89,86%</b>
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	<b>224.648</b>
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	<b>224.648</b>
Gegenstimmen:	<b>0</b>
Enthaltungen:	<b>0</b>

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.

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

R.C.S. Luxembourg B 5901

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	<b>224.648</b>
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	<b>89,86%</b>
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	<b>224.648</b>
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	<b>224.648</b>
Gegenstimmen:	<b>0</b>
Enthaltungen:	<b>0</b>

#### 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.

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	<b>224.648</b>
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	<b>89,86%</b>
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	<b>224.648</b>
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	<b>224.648</b>
Gegenstimmen:	<b>0</b>
Enthaltungen:	<b>0</b>

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.

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	<b>224.648</b>
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	<b>89,86%</b>
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	<b>224.648</b>
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	<b>224.648</b>
Gegenstimmen:	<b>0</b>
Enthaltungen:	<b>0</b>

#### 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

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	<b>224.648</b>
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	<b>89,86%</b>
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	<b>224.648</b>
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	<b>224.648</b>
Gegenstimmen:	<b>0</b>
Enthaltungen:	<b>0</b>

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

R.C.S. Luxembourg B 5901

- Herrn Georges REDING anstelle von Herrn Etienne SCHNEIDER zum Administrateur-Délégué ab 11. Mai 2012

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	<b>224.648</b>
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	<b>89,86%</b>
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	<b>224.648</b>
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	<b>224.648</b>
Gegenstimmen:	<b>0</b>
Enthaltungen:	<b>0</b>

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.

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	<b>224.648</b>
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	<b>89,86%</b>
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	<b>224.648</b>
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	<b>224.648</b>
Gegenstimmen:	<b>0</b>
Enthaltungen:	<b>0</b>

#### **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.

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	<b>224.648</b>
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	<b>89,86%</b>
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	<b>224.648</b>
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	<b>224.648</b>
Gegenstimmen:	<b>0</b>
Enthaltungen:	<b>0</b>

#### **8. 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:	<b>224.648</b>
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	<b>89,86%</b>
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	<b>224.648</b>
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	<b>224.648</b>
Gegenstimmen:	<b>0</b>
Enthaltungen:	<b>0</b>