

SOCIETE ELECTRIQUE DE L'OUR
LUXEMBURG

2, rue Pierre d'Aspelt

R.C.S. Luxembourg B 5901

AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG

VOM 11. MAI 2012 – Nummer 1271 /12

Im Jahre zweitausendzwoölf, den elften Mai, um elf Uhr dreißig vormittags, in Luxemburg, am Sitz der Gesellschaft, rue Pierre d'Aspelt, Nummer 2.

Vor dem unterzeichneten Notar **Henri HELLINCKX**, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg.

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft "**SOCIETE ELECTRIQUE DE L'OUR**", Société Anonyme, mit Sitz in Luxemburg, 2, rue Pierre d'Aspelt, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 5901, zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die Aktiengesellschaft SOCIETE ELECTRIQUE DE L'OUR wurde gegründet gemäß notarieller Urkunde vom 29. Mai 1951, veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial C, Nummer 57 vom 11. Juli 1951. Die Satzung wurde verschiedentlich abgeändert und zum letzten Mal gemäß Urkunde des Notars Frank BADEN vom 11. Mai 2001, welche im Mémorial, Recueil Spécial C, Nummer 1108 vom 5. Dezember 2001 veröffentlicht wurde.

Eröffnung und Bezeichnung des Verwaltungsvorstandes.

Die Versammlung wird um elf Uhr dreißig vormittags unter dem Vorsitz von Herrn Tom EISCHEN, ingénieur diplômé en électrotechnique, wohnhaft in Roodt-sur-Syre, eröffnet.

Sodann bezeichnet der Vorsitzende Herrn Paul ZEIMET, Generalsekretär der SEO, wohnhaft in Luxemburg, zum Schriftführer:

Die Versammlung bestellt die Herren:

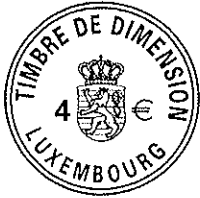
- 1.- Thomas LEITL, Dipl.-Ing., Dipl.Wirtsch.-Ing, wohnhaft in Essen;
- 2.- Romain WEISEN, licencié en sciences économiques, maître en droit, wohnhaft in Bettembourg;
zu Stimmzählern, welche mit dem Vorsitzenden und dem Sekretär den Verwaltungsvorstand bilden.

Der Verwaltungsrat besteht aus folgenden Mitgliedern:

- 1) Tom EISCHEN, ingénieur diplômé en électrotechnique, Roodt-sur-Syre, Präsident.
- 2) Ulrich HARTMANN, Dr.-Ing., Essen, Vize-Präsident.
- 3) Eric BOSMAN, ingénieur civil, Brasschaat.
- 4) Sandra DENIS, maîtrise en sciences économiques, Aspelt
- 5) Georges FABER, maître en sciences humaines, Hesperange
- 6) Hans-Christoph FUNKE, Dr.-Ing., Essen
- 7) Thomas LEITL, Dipl.-Ing., Dipl. Wirtsch.-Ing., Essen
- 8) Jean LUCIUS, ingénieur civil métallurgiste, Schuttrange.
- 9) Georges REDING, maître en droit, Godbrange.
- 10) Georges SIMON, ingénieur, Strassen.
- 11) Hans Peter SISTENICH, Dipl.-Ing., Essen.
- 12) Jean-Lou SIWECK, Master of Arts, Walferdange.
- 13) Stefan VOGT, Dr. rer. pol., Laufenburg.
- 14) Antonius VOß, Dipl.-Volkswirt, Essen.
- 15) Mike WAGNER, Dipl.-Ing., Grevenmacher.
- 16) Jeannot WARINGO, licencié en sciences économiques, Mensdorf.
- 17) Cornelia OBERTHÜR, Leiterin Rechnungs- und Finanzwesen der RWE Power AG, Essen.
- 18) Romain WEISEN, licencié en sciences économiques, maître en droit, Bettembourg.
- 19) Tom WEISGERBER, licencié en sciences du travail, Luxembourg
- 20) Paul WOLFF, ingénieur commercial, Luxemburg.

Länderbeauftragte sind:

- 1.- Für das Grossherzogtum Luxemburg:



- a) Herr Lex KAUFHOLD, maître en droit, Luxemburg.
- b) Herr Fernand LEY, ingénieur diplômé, Ettelbrück.
- 2.- Für das Land Rheinland-Pfalz:
 - a) Herr Dr. Josef Peter MERTES, Dr. phil., Schweich.
 - b) Herr Ulrich SEILER, Mitglied des Landtages a.D., Bad Marienberg.

Anwesend sind:

Vom Verwaltungsrat: die unter 1) bis 20) aufgezählten Damen und Herren mit Ausnahme des unter 3) bezeichneten Herrn.

Von den Länderbeauftragten: die unter 1.- a), b) und 2.- a), b) bezeichneten Herren.

Verzeichnis der erschienenen und der vertretenen Aktionäre.

Bei Eintritt in die Versammlung haben die persönlich erschienenen Aktionäre und die bevollmächtigten Aktionärvertreter die zur Einsicht aufliegende Anwesenheitsliste unterschrieben.

Auf dieser Anwesenheitsliste sind die persönlich erschienenen bzw. die vertretenen Aktionäre sowie die Aktionärvertreter, das Datum der Vollmachten sowie die Stückzahl der vertretenen Aktien eingetragen.

Die Anwesenheitsliste ist durch den Versammlungsvorstand abgeschlossen worden.

Anwesenheitsliste sowie die durch den Versammlungsvorstand "ne varietur" paraphierten Vollmachten bleiben dem Protokoll der gegenwärtigen außerordentlichen Generalversammlung beigelegt und gelangen mit erwähntem Protokoll zur Einregistrierung.

Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass von den ZWEIHUNDERTTAUSEND (200.000) gewöhnlichen Aktien Typ A und den FUENFZIGTAUSEND (50.000) Vorzugsaktien Typ B, welche das gesamte Aktienkapital darstellen, ZWEIHUNDERTTAUSEND (200.000) Aktien Typ A sowie 24.648,6 Aktien Typ B anwesend oder vertreten sind.

FESTSTELLUNG DES VORSITZENDEN.

Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung fest:

I.- Die Tagesordnung der gegenwärtigen Versammlung lautet:

- 1) \ Erweiterung des Gesellschaftszwecks durch Gewährung der Möglichkeit an die Gesellschaft, sämtliche Anlagen zur Erzeugung von Energie zu planen, zu bauen und rationell zu nutzen, diesbezügliche Änderung von Artikel 2, Punkt 4) der Satzung wie folgt:

"4) l'étude, la réalisation et l'utilisation rationnelle de toutes installations de production d'énergie"

2) Abschaffung der Vorabgenehmigung durch die Generalversammlung der Aufnahme von Anleihen durch die Gesellschaft, diesbezügliche Streichung von Artikel 7, Absatz 2 der Satzung sowie Änderung von Artikel 7, Absatz 3 wie folgt:

"Les conditions et modalités des emprunts seront arrêtés par le conseil d'administration."

3) Gewährung der Möglichkeit an die Gesellschaft, Entscheidungen, die außerhalb von Verwaltungsratssitzungen getroffen wurden, mittels von sämtlichen Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichneten Beschlüssen festzuhalten und diesbezügliche Einfügung des folgenden Absatzes nach Artikel 11, Absatz 1 der Satzung:

"Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises lors d'une réunion du conseil d'administration dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des copies multiples d'une résolution identique et peuvent être révélées par lettre, télégramme, télex, courrier électronique, télécopie ou tout autre moyen de reproduction d'un écrit."

4) Abschaffung der vorherigen Zustimmung der Generalversammlung zu jeder Delegation an ein Mitglied des Verwaltungsrats und diesbezügliche Streichung des letzten Absatzes von Artikel 12 der Satzung

5) Abschaffung der Bestimmungen über die Einberufung der Generalversammlungen in Artikel 18 der Satzung, um diese in Einklang zu bringen mit dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften mittels Streichung des letzten Absatzes dieses Artikels

6) Änderung der Bestimmungen über die Einberufung der Generalversammlungen in Artikel 19 der Satzung, um diese in Einklang zu bringen mit dem Gesetz vom 24. Mai 2011 über die Ausübung bestimmter Rechte von Aktionären in börsennotierten Gesellschaften und diesbezügliche Neufassung von Artikel 19 wie folgt:

"Les convocations pour toute assemblée générale sont faites trente jours au moins avant l'assemblée:

- dans le Mémorial et dans un journal luxembourgeois; et



- dans les médias dont on peut raisonnablement attendre une diffusion efficace des informations auprès du public dans l'ensemble de l'Espace économique européen et qui sont accessibles rapidement et de manière non discriminatoire

Si une nouvelle convocation est nécessaire en raison de l'absence des conditions de présence requises pour la première assemblée convoquée et pour autant qu'il ait été satisfait aux dispositions du présent article pour la première convocation et que l'ordre du jour ne comporte aucun point nouveau, le délai visé à l'alinéa 1^{er} est porté à dix-sept jours au moins avant l'assemblée.

Les convocations sont communiquées dans les délais de convocation du présent article aux actionnaires en nom, ainsi qu'aux administrateurs et réviseurs d'entreprises agréés. Cette communication se fait par lettre missive sauf si les destinataires ont individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication, sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement de cette formalité.

Quand l'ensemble des actions est nominatif, la société peut se limiter à la communication des convocations par lettre recommandée à la poste sauf si les destinataires ont individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication.

En ce qui concerne la convocation aux assemblées générales, la loi du 24 mai 2011 sur l'exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales des sociétés cotées est appliquée."

7) Änderung der Bestimmungen bezüglich der Hinterlegung der Vollmachtformulare und diesbezügliche Änderung des letzten Absatzes von Artikel 20 der Satzung wie folgt:

"Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposés au lieu indiqué par lui le quatorzième jour qui précède l'assemblée générale à vingt-quatre heures au plus tard. Les actionnaires peuvent émettre leur procuration par lettre, télégramme, télex, courrier électronique, télécopie ou tout autre moyen de reproduction d'un écrit."

8) Änderung der Bestimmungen bezüglich der Teilnahme an den Generalversammlungen in Artikel 21 der Satzung, um diese in Einklang zu bringen mit dem Gesetz vom 24. Mai 2011 und diesbezügliche Neufassung von Artikel 21 wie folgt:

"Les droits d'un actionnaire de participer à une assemblée générale et d'exercer le vote attaché à ses actions sont déterminés en fonction des actions détenues par cet actionnaire le quatorzième jour qui précède l'assemblée générale à vingt-quatre heures (heure de Luxembourg) (dénommée "date d'enregistrement").

Au plus tard à la date d'enregistrement, l'actionnaire indique à la société sa volonté de participer à l'assemblée générale. La société fixe les modalités de cette déclaration."

9) Gewährung der Möglichkeit an die Gesellschaft, falls kein Aktionär eine umfassende Darstellung des Abstimmungsergebnisses verlangt, die Abstimmungsergebnisse der Generalversammlungen lediglich in dem Maße darzustellen, das notwendig ist, um zu gewährleisten, dass die erforderliche Mehrheit für jeden Beschluss erreicht wurde, gemäß Gesetz vom 24. Mai 2011 und diesbezügliche Änderung des letzten Absatzes von Artikel 24 der Satzung wie folgt:

"Les décisions prises en assemblée générale sont transcrites dans des procès-verbaux d'assemblée générale. Dans le cas où aucun actionnaire ne demande un décompte complet des votes, les résultats de vote seront uniquement établis dans la mesure nécessaire pour garantir que la majorité requise est atteinte pour chaque résolution."

10) Abschaffung einiger Bestimmungen in Artikel 26 der Satzung, insbesondere um diese in Einklang zu bringen mit dem Gesetz vom 24. Mai 2011 und diesbezügliche Änderung von Artikel 26 wie folgt:

"L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Chaque année le trente et un décembre, le conseil d'administration établira les comptes annuels et le rapport de gestion suivant les dispositions légales."

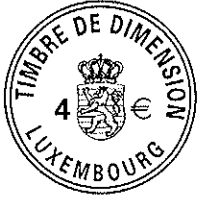
11) Änderung der Bestimmungen von Artikel 27 der Satzung bezüglich der Dividendenzahlung auf die Aktien Typ A und B, diesbezügliche Änderung von Artikel 27, Punkte 2) und 3) wie folgt:

"2) Une somme suffisante pour le paiement d'un dividende de six et demi pour cent aux actions ordinaires de type A.

3) Une somme suffisante pour payer aux actions privilégiées de type B un dividende de sept pour cent."

12) Verschiedenes

II.- Die Einberufungen zu gegenwärtiger Generalversammlung erfolgten:



1.- Durch Bekanntmachungen, welche den Wortlaut der Tagesordnung sowie alle anderen Angaben gemäß Gesetz vom 24. Mai 2011 über die Ausübung bestimmter Rechte von Aktionären in den Generalversammlungen börsennotierter Gesellschaften enthalten:

- a) im "Mémorial", Amtsblatt des Grossherzogtums Luxemburg, Recueil des Sociétés et Associations C:
- Nummer 921 vom 10. April 2012
- b) im "LUXEMBURGER WORT":
- Nummer 85 vom 10. April 2012
- c) im "TAGEBLATT":
- Nummer 85 vom 10. April 2012
- d) im "LETZEBURGER JOURNAL"
- Nummer 71 vom 11. April 2012

Die Belegnummern zu diesen Bekanntmachungen liegen zur Einsichtnahme durch die Versammlungsmitglieder auf.

2.- Durch Bekanntmachung, welche den Wortlaut der Tagesordnung sowie alle anderen Angaben gemäß Gesetz vom 24. Mai 2011 enthält, über den diesbezüglichen Service der Luxemburger Börse, der es erlaubt, Informationen an die Öffentlichkeit im gesamten Europäischen Wirtschaftsraum weiterzuleiten und in nicht diskriminierender Weise, einen schnellen Zugang zu diesen Informationen zu gewährleisten. Diese Bekanntmachung erfolgte am 10. April 2012.

3.- Durch Rundschreiben an die Namensaktionäre vom 10. April 2012.

III.- Die anwesenden oder vertretenen Aktionäre haben die Bestimmungen des Artikels 5 des Gesetzes vom 24. Mai 2011 über die Ausübung bestimmter Rechte von Aktionären in den Generalversammlungen börsennotierter Gesellschaften beachtet.

IV.- Gemäss Artikel 23 der Statuten sowie Artikel 67 Absatz 4 des Gesetzes betreffend die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 mit späteren Ergänzungs- beziehungsweise Änderungsgesetzen hat jede Aktie Anspruch auf eine Stimme. Für Satzungsänderungen bedarf es gemäß Artikel 25 der Satzung der Zustimmung von $\frac{3}{4}$ der anwesenden oder vertretenen Stimmen auf der Generalversammlung.

V.- Gemäß Artikel 17 der Satzung bedarf es ebenfalls der Zustimmung des Aktionärs Luxemburger Staat und des Aktionärs RWE Power AG für eine Satzungsänderung.

Feststellung der Beschlussfähigkeit.

Die durch den Vorsitzenden gemachten Feststellungen werden nachgeprüft und von der Versammlung als richtig befunden; dieselbe stellt die Beschlussfähigkeit zur Tagesordnung fest.

BESCHLUSSFASSUNG

Alsdann werden nach Eintritt in die Generalversammlung folgende Beschlüsse gefasst:

Erster Beschluss:

Die Generalversammlung beschließt eine Erweiterung des Gesellschaftszwecks und gewährt der Gesellschaft das Recht, sämtliche Anlagen zur Erzeugung von Energie zu planen, zu bauen und rationell zu nutzen.

Zu diesem Zweck ändert sie Artikel 2, Punkt 4) der Satzung wie folgt ab:

"4) l'étude, la réalisation et l'utilisation rationnelle de toutes installations de production d'énergie"

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden: 224.648

Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital: 89,86%

Gesamtzahl der gültigen Stimmen: 224.648

Anzahl der Stimmen für den Beschluss: 224.648

Gegenstimmen: 0

Enthaltungen: 0

Zweiter Beschluss:

Die Generalversammlung beschließt, die Vorabgenehmigung durch die Generalversammlung im Falle der Aufnahme von Anleihen durch die Gesellschaft abzuschießen.

Zu diesem Zweck streicht sie Artikel 7, Absatz 2 der Satzung und ändert Artikel 7, Absatz 3 wie folgt ab:

"Les conditions et modalités des emprunts seront arrêtés par le conseil d'administration."

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden: 224.648

Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital: 89,86%

Gesamtzahl der gültigen Stimmen: 224.648

Anzahl der Stimmen für den Beschluss: 224.648

Gegenstimmen: 0

Enthaltungen: 0

Dritter Beschluss:

Die Generalversammlung gewährt der Gesellschaft das Recht, Entscheidungen, die außerhalb von Verwaltungsratssitzungen getroffen wurden, durch Beschlüsse festzustellen, die von sämtlichen Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet wurden.

Zu diesem Zweck fügt sie den folgenden Absatz nach Artikel 11, Absatz 1 ein:

"Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises lors d'une réunion du conseil d'administration dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des copies multiples d'une résolution identique et peuvent être révélées par lettre, télégramme, télex, courrier électronique, télécopie ou tout autre moyen de reproduction d'un écrit."

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden: 224.648

Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital: 89,86%

Gesamtzahl der gültigen Stimmen: 224.648

Anzahl der Stimmen für den Beschluss: 224.643

Gegenstimmen: 0

Enthaltungen: 5

Vierter Beschluss:

Die Generalversammlung beschließt, die vorherige Zustimmung der Generalversammlung zu jeder Delegation an ein Mitglied des Verwaltungsrats abzuschaffen.

Zu diesem Zweck streicht sie den letzten Absatz des Artikels 12 der Satzung.

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden: 224.648

Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital: 89,86%

Gesamtzahl der gültigen Stimmen: 224.648

Anzahl der Stimmen für den Beschluss: 224.648

Gegenstimmen: 0

Enthaltungen: 0

Fünfter Beschluss:

Die Generalversammlung beschließt, die Bestimmungen über die Einberufung der Generalversammlungen in Artikel 18 der Satzung abzuschaffen, um diese in Einklang zu bringen mit dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften.

Zu diesem Zweck streicht sie den letzten Absatz des Artikels 18 der Satzung.

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden: 224.648

Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital: 89,86%

Gesamtzahl der gültigen Stimmen: 224.648

Anzahl der Stimmen für den Beschluss: 224.648

Gegenstimmen: 0

Enthaltungen: 0

Sechster Beschluss:

Die Generalversammlung beschließt, die Bestimmungen über die Einberufung der Generalversammlungen in Artikel 19 der Satzung abzuändern, um diese in Einklang zu bringen mit dem Gesetz vom 24. Mai 2011 über die Ausübung bestimmter Rechte von Aktionären in den Generalversammlungen von börsennotierten Gesellschaften.

Zu diesem Zweck fasst sie Artikel 19 wie folgt neu:

"Les convocations pour toute assemblée générale sont faites trente jours au moins avant l'assemblée:

- *dans le Mémorial et dans un journal luxembourgeois; et*
- *dans les médias dont on peut raisonnablement attendre une diffusion efficace des informations auprès du public dans l'ensemble de l'Espace économique européen et qui sont accessibles rapidement et de manière non discriminatoire*

Si une nouvelle convocation est nécessaire en raison de l'absence des conditions de présence requises pour la première assemblée convoquée et pour autant qu'il ait été satisfait aux dispositions du présent article pour la première convocation et que l'ordre du jour ne comporte aucun point nouveau, le délai visé à l'alinéa 1^{er} est porté à dix-sept jours au moins avant l'assemblée.

Les convocations sont communiquées dans les délais de convocation du présent article aux actionnaires en nom, ainsi qu'aux

administrateurs et réviseurs d'entreprises agréés. Cette communication se fait par lettre missive sauf si les destinataires ont individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication, sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement de cette formalité.

Quand l'ensemble des actions est nominatif, la société peut se limiter à la communication des convocations par lettre recommandée à la poste sauf si les destinataires ont individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication.

En ce qui concerne la convocation aux assemblées générales, la loi du 24 mai 2011 sur l'exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales des sociétés cotées est appliquée."

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden: 224.648

Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital: 89,86%

Gesamtzahl der gültigen Stimmen: 224.648

Anzahl der Stimmen für den Beschluss: 224.648

Gegenstimmen: 0

Enthaltungen: 0

Siebter Beschluss:

Die Generalversammlung beschließt, die Bestimmungen hinsichtlich der Hinterlegung der Vollmachten zu ändern.

Zu diesem Zweck ändert sie den letzten Absatz des Artikels 20 der Satzung wie folgt ab:

"Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposés au lieu indiqué par lui le quatorzième jour qui précède l'assemblée générale à vingt-quatre heures au plus tard. Les actionnaires peuvent émettre leur procuration par lettre, télégramme, télex, courrier électronique, télécopie ou tout autre moyen de reproduction d'un écrit."

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden: 224.648

Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital: 89,86%

Gesamtzahl der gültigen Stimmen: 224.648

Anzahl der Stimmen für den Beschluss: 224.648

Gegenstimmen: 0

Enthaltungen: _____ 0 _____

Achter Beschluss:

Die Generalversammlung beschließt, die Bestimmungen hinsichtlich der Teilnahme an den Generalversammlungen in Artikel 21 der Satzung abzuändern, um diese in Einklang zu bringen mit dem Gesetz vom 24. Mai 2011.

Zu diesem Zweck fasst sie Artikel 21 der Satzung wie folgt neu:

"Les droits d'un actionnaire de participer à une assemblée générale et d'exercer le vote attaché à ses actions sont déterminés en fonction des actions détenues par cet actionnaire le quatorzième jour qui précède l'assemblée générale à vingt-quatre heures (heure de Luxembourg) (dénommée "date d'enregistrement").

Au plus tard à la date d'enregistrement, l'actionnaire indique à la société sa volonté de participer à l'assemblée générale. La société fixe les modalités de cette déclaration."

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden: 224.648

Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital: 89,86%

Gesamtzahl der gültigen Stimmen: 224.648

Anzahl der Stimmen für den Beschluss: 224.648

Gegenstimmen: _____ 0 _____

Enthaltungen: _____ 0 _____

Neunter Beschluss:

Die Generalversammlung gewährt der Gesellschaft das Recht, falls kein Aktionär eine umfassende Darstellung des Abstimmungsergebnisses verlangt, die Abstimmungsergebnisse der Generalversammlungen lediglich in dem Maße darzustellen, das notwendig ist, um zu gewährleisten, dass die erforderliche Mehrheit für jeden Beschluss erreicht wurde, gemäß Gesetz vom 24. Mai 2011.

Zu diesem Zweck ändert sie den letzten Absatz des Artikels 24 der Satzung wie folgt ab:

"Les décisions prises en assemblée générale sont transcrites dans des procès-verbaux d'assemblée générale. Dans le cas où aucun actionnaire ne demande un décompte complet des votes, les résultats de vote seront uniquement établis dans la mesure nécessaire pour garantir que la majorité requise est atteinte pour chaque résolution."

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden: 224.648

Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital: 89,86%

Gesamtzahl der gültigen Stimmen: 224.648

Anzahl der Stimmen für den Beschluss: 224.648

Gegenstimmen: 0

Enthaltungen: 0

Zehnter Beschluss:

Die Generalversammlung schafft einige Bestimmungen in Artikel 26 der Satzung ab, insbesondere um diese in Einklang zu bringen mit dem Gesetz vom 24. Mai 2011.

Zu diesem Zweck ändert sie Artikel 26 wie folgt ab:

"L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Chaque année le trente et un décembre, le conseil d'administration établira les comptes annuels et le rapport de gestion suivant les dispositions légales."

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden: 224.648

Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital: 89,86%

Gesamtzahl der gültigen Stimmen: 224.648

Anzahl der Stimmen für den Beschluss: 224.648

Gegenstimmen: 0

Enthaltungen: 0

Elfter Beschluss:

Die Generalversammlung ändert die Bestimmungen von Artikel 27 der Satzung hinsichtlich der Dividendenzahlung auf die Aktien Typ A und B.

Zu diesem Zweck ändert sie Artikel 27, Punkt 2) und 3) wie folgt ab:

"2) Une somme suffisante pour le paiement d'un dividende de six et demi pour cent aux actions ordinaires de type A.

3) Une somme suffisante pour payer aux actions privilégiées de type B un dividende de sept pour cent."

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden: 224.648

Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital: 89,86%

Gesamtzahl der gültigen Stimmen: 224.648

Anzahl der Stimmen für den Beschluss: 224.648

Gegenstimmen: 0

Enthaltungen: 0

Sämtliche Beschlüsse wurden einschließlich der Stimmen des Luxemburger Staats und der RWE Power AG gefasst.

Alsdann wird die Versammlung geschlossen.

Worüber Urkunde.

Aufgenommen in Luxemburg, am Ort und Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Versammlungsteilnehmer, haben die Mitglieder des Vorstandes mit dem Notar gegenwärtiges Protokoll unterschrieben, da kein anderer Aktionär den Wunsch geäußert hat, mit zu unterschreiben.

Gezeichnet: T. EISCHEN, P. ZEIMET, T. LEITL, R. WEISEN und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 18 mai 2012.

Relation: LAC/2012/23083

Reçu soixante-quinze euros

(75.- EUR)

Le Receveur, (s) I. THILL.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG -
Der Gesellschaft auf Begehrt erteilt.

Luxemburg, den 6. Juni 2012.

