

Beschlussvorlagen zur ordentlichen Generalversammlung am 9. Mai 2014 um 11.00 Uhr

1) **Lagebericht des Verwaltungsrats über den Geschäftsverlauf im Jahr 2013 und die Lage der Gesellschaft sowie Jahresabschluss und konsolidierter Jahresabschluss per 31. Dezember 2013**

Die Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen nebst Anhang zum 31. Dezember 2013 sowie der Lagebericht werden in der ordentlichen Generalversammlung vorgetragen.

2) **Berichte des Wirtschaftsprüfers über den Jahresabschluss und den konsolidierten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2013**

Die Berichte des Wirtschaftsprüfers werden in der Generalversammlung verlesen.

3) **Genehmigung des Jahresabschlusses und des konsolidierten Jahresabschlusses per 31. Dezember 2013**

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

4) **Beschlussfassung über die Verwendung des Gewinns aus dem Geschäftsjahr 2013**

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 2013 wird nach Abzug der luxemburgischen Kapitalertragsteuer von 15% ab dem 13. Mai 2014 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 13. Mai 2014 festgelegt.

Die Auszahlung erfolgt gegen Einreichen des Kupons Nr. 56 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 zweitausenddreizehn abschließende Geschäftsjahr Entlastung 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

6) Neuwahlen und DelegationenTurnusmäßige Erneuerung im Verwaltungsrat

Die Herren Ludwig KONS, Dr. Frank WEIGAND und Tom WEISGERBER scheidern turnusgemäß aus. Die Herren stellen sich zur Wiederwahl und werden durch getrennte Abstimmungen für eine neue Mandatsdauer von 6 (sechs) Jahren bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2020 ernannt.

Neuwahlen

Herr Jean-Lou SIWECK hat sein Mandat zum 31. Oktober 2013 niedergelegt.

Auf Vorschlag der luxemburgischen Regierung wird anstelle von Herrn Jean-Lou SIWECK, Herr Paul KONSBRUCK, Conseiller en communication im Staatsministerium, zum Mitglied des Verwaltungsrats für die restliche Mandatsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2015 ernannt.

Zuwahlen (Cooptations)

Auf Vorschlag der luxemburgischen Regierung hat der Verwaltungsrat am 11. Oktober 2013 Herrn Roland ENGELDINGER, Directeur des Finances im Außenministerium, anstelle von Herrn Georges FABER durch Zuwahl zum Mitglied des Verwaltungsrats für die restliche Mandatsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2015 ernannt.

Die Ernennung wird hiermit durch die Generalversammlung bestätigt.

7) Bestellung eines Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 2014

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 2014 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.