

Procuration

L'____ soussigné _____
dont le siège/domicile se trouve à _____
propriétaire de _____ actions de la Société Electrique de l'Our, Société
Anonyme, dont le siège social est à Luxembourg,
déclare donner pouvoir à _____
à l'effet de le/la représenter à l'**Assemblée Générale Ordinaire** de ladite société, convoquée pour le
8 mai 2015 à 11.00 heures, avec l'ordre du jour suivant :

- 1) **Rapport de gestion du conseil d'administration sur l'évolution des affaires en 2014 et la situation de la société ainsi que comptes annuels et comptes annuels consolidés au 31 décembre 2014**

Ne requiert pas de résolution.

- 2) **Rapports du réviseur d'entreprises sur les comptes annuels et les comptes annuels consolidés de l'exercice 2014**

Ne requiert pas de résolution.

- 3) **Approbation des comptes annuels et des comptes annuels consolidés au 31 décembre 2014**

Proposition de résolution: Par vote séparé, les comptes annuels et les comptes annuels consolidés sont approuvés par l'assemblée générale.

Approbation des comptes annuels:

pour	
------	--

contre	
--------	--

abstention	
------------	--

Approbation des comptes annuels consolidés:

pour	
------	--

contre	
--------	--

abstention	
------------	--

4) Répartition du bénéfice de l'exercice 2014

Proposition de résolution:

Pour l'exercice sous revue, le bénéfice net s'élève à:

2.016.864,68 EUR

La répartition du bénéfice s'établit comme suit:

- 8,08 EUR de dividende aux actions de type A

1.616.000,00 EUR

- 8,70 EUR de dividende aux actions de type B

400.864,68 EUR

Le dividende brut d'une coupure de cinquième d'action s'élève à 1,74 EUR.

Le dividende de l'exercice 2014 (coupon 57) sera payé à partir du 12 mai 2015 après déduction de l'impôt luxembourgeois sur les revenus de capitaux (15%) aux actionnaires en nom ainsi qu'aux actionnaires au porteur qui ont observé la loi du 28 juillet 2014 sur l'immobilisation des actions et parts au porteur et qui ont déposé leurs actions auprès du dépositaire nommé par la Société Electrique de l'Our. Ce dépositaire est la Banque Internationale à Luxembourg.

La date de détachement (ex date), avant laquelle les actions SEO doivent être acquises pour avoir droit aux dividendes décidés par l'assemblée générale, est fixée au 12 mai 2015.

pour	
------	--

contre	
--------	--

abstention	
------------	--

5) Décharge à donner aux administrateurs

Proposition de résolution: L'assemblée générale décide d'accorder décharge pleine et entière aux membres du conseil d'administration pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2014.

pour	
------	--

contre	
--------	--

abstention	
------------	--

6) Nominations et délégations

Propositions de résolutions:

Les mandats des administrateurs Sandra DENIS, Tom EISCHEN, Roland ENGELDINGER et Paul KONSBRUCK expirent à l'assemblée générale ordinaire de ce jour. Par vote séparé, les mandats de Madame DENIS et de Messieurs EISCHEN, ENGELDINGER et KONSBRUCK sont reconduits sur proposition de l'Etat luxembourgeois pour une durée de six ans jusqu'à l'assemblée générale ordinaire à tenir en l'an 2021.

Reconduction du mandat de Madame Sandra DENIS

pour	
------	--

contre	
--------	--

abstention	
------------	--

Reconduction du mandat de Monsieur Tom EISCHEN

pour	
------	--

contre	
--------	--

abstention	
------------	--

Reconduction du mandat de Monsieur Roland ENGELDINGER

pour	
------	--

contre	
--------	--

abstention	
------------	--

Reconduction du mandat de Monsieur Paul KONSBRUCK

pour	
------	--

contre	
--------	--

abstention	
------------	--

Le mandat de l'administrateur Paul WOLFF expire à l'assemblée générale ordinaire de ce jour. En remplacement de Monsieur Paul WOLFF, Madame Carla OLIVEIRA, Conseiller de direction au Ministère de l'Economie, est nommée administrateur sur proposition de l'Etat luxembourgeois pour une durée de six ans jusqu'à l'assemblée générale ordinaire à tenir en l'an 2021.

pour	
------	--

contre	
--------	--

abstention	
------------	--

7) Désignation d'un réviseur d'entreprises pour l'exercice 2015

Proposition de résolution: L'assemblée générale nomme réviseur d'entreprises Ernst & Young S.A. avec siège social à L-5365 Munsbach, 7, rue Gabriel Lippmann, inscrit au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 47.771, qui est chargé conformément aux dispositions légales du contrôle des comptes annuels de l'exercice 2015.

pour	
------	--

contre	
--------	--

abstention	
------------	--

8) Rémunérations des administrateurs

Proposition de résolution: La rémunération annuelle nette des administrateurs est fixée à 7.000 € (indice des prix à la consommation: 685,17) et les jetons de présence à 300 EUR.

pour	
------	--

contre	
--------	--

abstention	
------------	--

9) Divers

de prendre part à toutes les délibérations et à tous les votes sur les objets à l'ordre du jour, de signer tous actes, pièces et procès-verbaux.

La présente procuration vaut pour toute assemblée générale ultérieure appelée à délibérer sur les objets à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire du 8 mai 2015.

_____, le _____ 2015

Signature(s)

Dans la procuration, vous pouvez indiquer vos instructions de vote en cochant les cases de votre choix. Si vous ne remplissez pas les cases en question, vous serez présumé être en faveur des résolutions proposées.