

**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 außerordentlichen Generalversammlung am 13. Mai 2016 um 10.30 Uhr

1) Feststellung der Zahl der Inhaberaktien, die nicht gemäß Gesetz vom 28. Juli 2014 über die Immobilisierung von Inhaberaktien immobilisiert wurden

Gemäß Gesetz vom 28. Juli 2014 über die Immobilisierung von Inhaberaktien hat die Société Electrique de l'Our die Banque Internationale à Luxembourg zum Verwahrer ihrer Inhaberaktien ernannt. Diese Ernennung wurde veröffentlicht im *Mémorial*, Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg, *Recueil des Sociétés et Associations C*, Nummer 1.042 vom 21. April 2015. Die Generalversammlung stellt fest, dass gemäß Gesetz vom 28. Juli 2014 über die Immobilisierung von Inhaberaktien 229 ganze und 2.691 Fünftelaktien nicht ordnungsgemäß immobilisiert wurden. Dies wird belegt durch eine Bescheinigung der Administrateurs-Délégués, welche diese im Rahmen eines vom Verwaltungsrat am 23. März 2016 erteilten Mandats ausgestellt haben.

2) Annullierung der Inhaberaktien, die nicht gemäß Gesetz vom 28. Juli 2014 über die Immobilisierung von Inhaberaktien immobilisiert wurden

Die Generalversammlung beschließt, die 229 ganzen und die 2.691 Fünftelaktien, die nicht gemäß Gesetz vom 28. Juli 2014 über die Immobilisierung von Inhaberaktien immobilisiert wurden, zu annullieren.

3) Kapitalherabsetzung um einen Betrag, der den annullierten Aktien entspricht

Die Generalversammlung beschließt, das Gesellschaftskapital um den Betrag herabzusetzen, welcher den annullierten 229 ganzen und 2.691 Fünftelaktien entspricht. Hieraus ergibt sich Folgendes: Das Gesellschaftskapital der SEO wird von den derzeitigen 31.062.500.-€ um 95.324,60 € auf 30.967.175,40 € herabgesetzt. Das Kapital setzt sich daraufhin zusammen aus 234.771 ganzen und 72.309 Fünftelaktien, welches insgesamt 249.232,8 ganzen Aktien entspricht. Die Hinterlegung an der *Caisse de consignation* der den annullierten Aktien gemäß Artikel 6(5) des Gesetzes vom 28. Juli 2014 über die Immobilisierung von Inhaberaktien entsprechenden Summe wird im Einklang mit Artikel 69 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 nach Ablauf einer dreißigtägigen Frist ab Veröffentlichungsdatum der Kapitalherabsetzung im *Mémorial* erfolgen.

4) Bestimmung des Preises der annullierten Aktien sowie Hinterlegung der entsprechenden Summe bei der Caisse de consignation

Die Generalversammlung beschließt, den Preis der annullierten Aktien gemäß Artikel 6(5) des Gesetzes vom 28. Juli 2014 über die Immobilisierung von Inhaberaktien auf der Grundlage einer zum 31. März 2016 erstellten Zwischenbilanz auf 140,08 € je ganzer und auf 28,02 € je Fünftelaktie festzusetzen. Dies entspricht einem Gesamtbetrag von 107.480,14 €. Die Generalversammlung beschließt weiterhin, diese Summe von 107.480,14 € gemäß Artikel 6(5) des Gesetzes vom 28. Juli 2014 über die Immobilisierung von Inhaberaktien bei der *Caisse de consignation* zu hinterlegen.

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

R.C.S. Luxembourg B 5901

5) Entsprechende Abänderung von Artikel 4 der Satzung

Nach der soeben beschlossenen Kapitalherabsetzung wird Artikel 4 der Satzung wie folgt abgeändert:

"Le capital social est fixé à trente millions neuf cent soixante-sept mille cent soixante-quinze euros quarante cents (30.967.175,40 EUR), divisé en deux cent quarante-neuf mille deux cent trente-deux virgule huit actions (249.232,8) de cent vingt-quatre euros vingt-cinq cents (124,25 EUR) chacune. Les actions sont numérotées de un à deux cent cinquante mille. Les numéros des 229 actions entières et des 2.691 coupures de cinquièmes d'actions annulées en date du 13 mai 2016 conformément à la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur ne sont plus à considérer comme faisant partie du capital social. Les actions sont divisées en deux types d'actions, savoir :

Actions ordinaires de type A et actions privilégiées de type B, ces dernières jouissant de la participation aux bénéfices spéciale et des rémunérations prévues à l'article 27 des statuts.

Les actions portant les numéros 1 à 80.000 et 130.001 à 250.000 sont des actions ordinaires de type A.

Les actions portant les numéros 80.001 à 130.000 sont des actions privilégiées de type B.

Les actions portant les numéros 1 à 90.000 et 115.001 à 250.000 sont nominatives et ne pourront être converties en actions au porteur ; elles ne pourront être cédées que dans les conditions prévues à l'annexe III du traité international du dix juillet mil neuf cent cinquante-huit.

Les actions portant les numéros 90.001 à 115.000 sont nominatives ou au porteur au gré de leurs propriétaires ; elles resteront toutefois nominatives jusqu'à leur entière libération.

Les actions portant les numéros 100.001 à 115.000 peuvent être divisées en cinq coupures de vingt-quatre euros quatre-vingt-cinq cents (24,85 EUR) chacune. Les coupures réunies en nombre suffisant, même sans concordance de numéros, confèrent les mêmes droits que l'action.

Toutes les actions ont été entièrement libérées."