



SOCIETE ELECTRIQUE DE L'OUR

Aktiengesellschaft

L-1142 Luxembourg, 2, Rue Pierre d'Aspelt

R.C.S. Luxembourg B 5901

**ORDENTLICHE STATUTARISCHE GENERAL-
VERSAMMLUNG**

VOM 10. MAI 2019 – Nummer 506/19

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

Vor der unterzeichnenden Notarin **Joëlle BADEN**, 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, zur ordentlichen statutarischen Generalversammlung zusammengetreten.

Eröffnung und Bezeichnung des Verwaltungsvorstandes.

Die Versammlung wird um elf Uhr 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, Direktor der SEO, wohnhaft in Luxemburg, zum Schriftführer.

Die Versammlung bestellt:

- 1.- Herrn Ludwig KONS, Dipl.-Ing., wohnhaft in Essen;
- 2.- Herrn Romain WEISEN, *licencié en sciences économiques, maître en droit*, wohnhaft in Bettembourg;

zu Stimmzählern, welche mit dem Vorsitzenden und dem Sekretär den
Versammlungsvorstand bilden.

Der Verwaltungsrat besteht aus folgenden Mitgliedern:

- 1) Tom EISCHEN, *ingénieur diplômé en électrotechnique*, Roodt-sur-Syre, Präsident.
- 2) Frank WEIGAND, Dr. rer. nat., Essen, Vize-Präsident.
- 3) Eric BOSMAN, *ingénieur civil*, Brasschaat.
- 4) Sandra DENIS, *maîtrise en sciences économiques*, Aspelt.
- 5) Carlo FASSBINDER, *maîtrise en droit des affaires, Magister legum en droit fiscal*, Leudelange
- 6) Martin KEINER, Dipl.-Ing., Dipl.-Wirt. Ing., Essen.
- 7) Ludwig KONS, Dipl.-Ing., Essen.
- 8) Jean-Paul LICKES, *Docteur en sciences chimiques*, Eischen.
- 9) Roger MIESEN, MSc, Essen.
- 10) Carla OLIVEIRA, *maîtrise en droit*, Howald.
- 11) Georges REDING, *maître en droit*, Godbrange.
- 12) Kathrin SCHMELTER, Dipl.-Ing, MBA, Essen.
- 13) Jörg SCHUMANN, Dr. rer. oec., Essen.
- 14) Sandra THEIN, *Master of Literature in Management, Economics and Politics*, Senningerberg.
- 15) Katja VAN DOREN, CFO, CHO RWE Generation, Essen.
- 16) Erik VON SCHOLZ, Dipl.-Ing., Luxemburg.
- 17) Mike WAGNER, Dipl.-Ing., Dudelange.
- 18) Romain WEISEN, *licencié en sciences économiques, maître en droit*, Bettembourg.
- 19) Tom WEISGERBER, *licencié en sciences du travail, M. Sc. in Industrial Relations and Personnel Management*, Luxemburg.

Länderbeauftragte sind:

- 1.- Für das Grossherzogtum Luxemburg:
 - a) Herr Lex KAUFHOLD, *maître en droit*, Luxemburg.
 - b) Herr Roland FOX, *ingénieur*, Beckerich.
- 2.- Für das Land Rheinland-Pfalz:
 - a) Frau Jutta BLATZHEIM-ROEGLER, Mitglied des Landtags, Bernkastel-Kues.
 - b) Herr Günter EYMAEL, Staatssekretär a. D., Bad Dürkheim.

Anwesend sind:

Vom Verwaltungsrat: die unter 1) bis 19) aufgezählten Damen und Herren mit Ausnahme der unter 3), 9) 14) und 16) bezeichneten Damen und Herren.

Von den Länderbeauftragten: die unter 2.- a), b) bezeichneten Damen und 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 Vorstand abgeschlossen worden.

Anwesenheitsliste sowie die durch den Vorstand "ne varietur" paraphierten Vollmachten bleiben dem Protokoll der gegenwärtigen ordentlichen 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 NEUNUNDVIERZIGTAUSEND ZWEIHUNDERT-ZWEIUNDREISSIG KOMMA ACHT (49.232,8) Vorzugsaktien Typ B, welche das gesamte Aktienkapital darstellen, ZWEIHUNDERTTAUSEND (200.000) Aktien Typ A sowie ACHTUNDREISSIG TAUSEND SIEBENUNDSECHZIG KOMMA VIERZIG (38.067,40) Aktien Typ B anwesend oder vertreten sind.

FESTSTELLUNGEN DES VORSITZENDEN.

Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung fest:

I.- Die Tagesordnung der gegenwärtigen Versammlung lautet:

1) Lagebericht des Verwaltungsrats über den Geschäftsverlauf im Jahr 2018 und die Lage der Gesellschaft sowie Jahresabschluss und konsolidierter Jahresabschluss per 31. Dezember 2018.

2) Berichte des Wirtschaftsprüfers über den Jahresabschluss und den konsolidierten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2018.

3) Genehmigung des Jahresabschlusses und des konsolidierten Jahresabschlusses per 31. Dezember 2018.

4) Beschlussfassung über die Verwendung des Gewinns aus dem Geschäftsjahr 2018.

5) Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats.

6) Neuwahlen und Delegationen.

7) Bestellung eines Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 2019.

8) Vergütungen der Verwaltungsratsmitglieder.

9) 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 "Recueil Electronique des Sociétés et Associations" (RESA):
- Nummer RESA_2019_083 vom 9. April 2019
- b) im "LUXEMBURGER WORT":
- Nummer 84 vom 9. April 2019
- c) im "TAGEBLATT":
- Nummer 84 vom 9. April 2019
- d) im "LETZEBURGER JOURNAL"
- Nummer 84 vom 9. April 2019

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 9. April 2019.

3.- Durch Rundschreiben an die Namensaktionäre, die Verwaltungsratsmitglieder und Regierungsbeauftragten sowie den Wirtschaftsprüfer vom 9. April 2019.

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 450-1 Absatz 5 des Gesetzes betreffend die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 mit späteren Ergänzungs- beziehungsweise Änderungsgesetzen hat jede ganze Aktie Anspruch auf eine Stimme.

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.

Abrechnung der Stimmen

Gemäß Artikel 24 Absatz 4 der Satzung erklären die Erschienenen, dass kein Aktionär eine vollständige Abrechnung der Stimmen angefordert hat.

BESCHLUSSFASSUNG

Die Generalversammlung geht sodann zur Tagesordnung über:

1) Herr Paul ZEIMET trägt die Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen nebst Anhang zum einunddreissigsten Dezember zweitausendachtzehn sowie den Lagebericht vor.

2) Herr Yves EVEN von Ernst & Young S.A. verliest die Berichte des Prüfers.

Bericht des Verwaltungsrats und Berichte des Prüfers geben zu keiner Beanstandung Anlass.

3) Nach Prüfung des Jahresabschlusses und des konsolidierten Jahresabschlusses werden dieselben durch getrennte Abstimmungen von der Versammlung genehmigt.

Der Beschluss über den Jahresabschluss wurde mit 238.066 Stimmen dafür, 0 Stimmen dagegen und 0 Enthaltungen gefasst.

Der Beschluss über den konsolidierten Jahresabschluss wurde mit 238.066 Stimmen dafür, 0 Stimmen dagegen und 0 Enthaltungen gefasst.

4) Die Vorschläge des Verwaltungsrats über die Verwendung des Reingewinns werden wie folgt angenommen:

Für das Berichtsjahr ergibt sich ein Reingewinn von 2.044.325,36 EUR

Dieser wird wie folgt verwendet:

Rücklage für Dividenden eigener Aktien: 34.135,32 EUR

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 394.190,04 EUR

Die Bruttodividende einer Fünftelaktie beläuft sich auf 1,74 EUR.

Die Dividende für das Geschäftsjahr 2018 (Kupon Nr. 61) wird nach Abzug der luxemburgischen Kapitalertragssteuer von 15 % ab dem 14. Mai 2019 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 14. Mai 2019 festgelegt.

Dieser Beschluss wurde mit 238.061 Stimmen dafür, 0 Stimmen dagegen und 5 Enthaltungen gefasst.

5) Die Versammlung beschliesst, den Verwaltungsratsmitgliedern für das am einunddreissigsten Dezember zweitausendachtzehn abschliessende Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.

Dieser Beschluss wurde mit 238.066 Stimmen dafür, 0 Stimmen dagegen und 0 Enthaltungen gefasst.

6) Neuwahlen und Delegationen.

Turnusmäßige Erneuerung im Verwaltungsrat

Herr Jean-Paul LICKES scheidet turnusgemäß aus. Herr LICKES stellt sich zur Wiederwahl und wird für eine neue Mandatsdauer von 6 (sechs) Jahren bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2025 ernannt.

Herr Jean-Paul LICKES wurde mit 238.066 Stimmen dafür, 0 Stimmen dagegen und 0 Enthaltungen ernannt.

Zuwahl (Cooptation)

Herr Jean LUCIUS hat sein Mandat mit Wirkung zum 1. Oktober 2018 niedergelegt.

Auf Vorschlag von Enovos Luxembourg S.A. hat der Verwaltungsrat am 29. März 2019 Herrn Erik VON SCHOLZ, CEO von Enovos Luxembourg S.A., anstelle von Herrn Jean LUCIUS durch Zuwahl zum Mitglied des Verwaltungsrats für die restliche Mandatsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2022 ernannt. Die Ernennung wird hiermit durch die Generalversammlung bestätigt.

Dieser Beschluss wurde mit 226.916 Stimmen dafür, 0 Stimmen dagegen und 11.150 Enthaltungen gefasst

7) Bestellung eines Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 2019

Die Generalversammlung bestellt zum Wirtschaftsprüfer Ernst & Young S.A., mit dem Gesellschaftssitz in L-1855 Luxembourg, 35E, avenue John F. Kennedy, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 47.771, welche gemäß den gesetzlichen Bestimmungen mit der Abschlussprüfung des Geschäftsjahres 2019 beauftragt ist.

Dieser Beschluss wurde mit 238.066 Stimmen dafür, 0 Stimmen dagegen und 0 Enthaltungen gefasst.

8) Vergütungen der Verwaltungsratsmitglieder

Die jährliche Nettovergütung der Verwaltungsratsmitglieder wird auf 7000,00 EUR (Lebenshaltungskostenindex: 685,17, aktueller Betrag bei Index 814,40: 8.320,78) festgesetzt und die Sitzungsgelder auf 300 EUR.

Dieser Beschluss wurde mit 238.066 Stimmen dafür, 0 Stimmen dagegen und 0 Enthaltungen gefasst.

Alsdann wird die Versammlung geschlossen.

Worüber Urkunde.

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

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Versammlungsteilnehmer, haben die Mitglieder des Versammlungsvorstandes mit der Notarin gegenwärtiges Protokoll unterschrieben, da kein anderer Aktionär den Wunsch geäußert hat, mit zu unterschreiben.

Signé: T.EISCHEN, P.ZEIMET, L.KONS, R.WEISEN et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C 1, le 16 mai 2019.

1LAC / 2019 / 15164

Reçu douze euros

€ 15,-

Le Receveur (s) P. MOLLING

- POUR EXPEDITION CONFORME -
délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 23 mai 2019

Coût de cette expédition:

Timbres: 8,00 €

Rôles: 8,68 €

16,68 €

