

**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 ordentlichen Generalversammlung am 10. Mai 2024 um 11.00 Uhr

1) **Lagebericht des Verwaltungsrats über den Geschäftsverlauf im Jahr 2023 und die Lage der Gesellschaft sowie Jahresabschluss und konsolidierter Jahresabschluss per 31. Dezember 2023**

Die Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen nebst Anhang zum 31. Dezember 2023 sowie der Lagebericht werden in der ordentlichen Generalversammlung vorgetragen.

2) **Berichte des Wirtschaftsprüfers über den Jahresabschluss und den konsolidierten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2023**

Die Berichte des Wirtschaftsprüfers werden in der Generalversammlung verlesen.

3) **Genehmigung des Jahresabschlusses und des konsolidierten Jahresabschlusses per 31. Dezember 2023**

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

4) **Beschlussfassung über die Verwendung des Gewinns aus dem Geschäftsjahr 2023**

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

Dieser Betrag 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 2023 (Kupon Nr. 66) wird nach Abzug der luxemburgischen Kapitalertragssteuer von 15% ab dem 14. Mai 2024 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 2024 festgelegt.

5) **Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats**

Die Generalversammlung beschließt, den Verwaltungsratsmitgliedern für das am 31. Dezember 2023 abschließende Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.

6) **Neuwahlen und Delegationen**

Zuwahlen (Cooptations)

Herr Hans-Jürgen PETSCHKE hat sein Mandat zum 12. Mai 2023 niedergelegt.

Auf Vorschlag von RWE Generation SE hat der Verwaltungsrat am 12. Mai 2023 Frau Esther JORDAN, *Head of Civil & Commercial Law Germany* der RWE Generation SE, anstelle von Herrn Hans-Jürgen PETSCHKE durch Zuwahl zum Mitglied des Verwaltungsrats für die restliche Mandatsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2028 ernannt.

Die Ernennung wird hiermit durch die Generalversammlung genehmigt.

Herr Roger MIESEN hat sein Mandat zum 27. März 2024 niedergelegt.

Auf Vorschlag von RWE Generation SE hat der Verwaltungsrat am 27. März 2024 Herrn Nikolaus VALERIUS, CEO der RWE Generation SE, anstelle von Herrn Roger MIESEN durch Zuwahl zum Mitglied des Verwaltungsrats für die restliche Mandatsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2028 ernannt.

Die Ernennung wird hiermit durch die Generalversammlung genehmigt.

Frau Dr. Sopna SURY hat ihr Mandat zum 27. März 2024 niedergelegt.

Auf Vorschlag von RWE Generation SE hat der Verwaltungsrat am 27. März 2024 Herrn Marinus TABAK, COO der RWE Generation SE, anstelle von Frau Dr. Sopna SURY durch Zuwahl zum Mitglied des Verwaltungsrats für die restliche Mandatsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2024 ernannt.

Die Ernennung wird hiermit durch die Generalversammlung genehmigt.

Turnusmäßige Erneuerungen im Verwaltungsrat

Die Herren Eric BOSMAN, Georges REDING, Dr. Jörg SCHUMANN und Marinus TABAK scheidern turnusgemäß aus. Die besagten Herren stellen sich zur Wiederwahl und werden durch getrennte Abstimmungen für eine neue Mandatsdauer von 6 Jahren bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2030 ernannt.

7) **Bestellung eines Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 2024**

Die Generalversammlung beschließt, die Bestellung eines Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 2024 auf einen späteren Zeitpunkt zu verlegen.

8) **Abstimmung („vote consultatif“) über die Vergütungspolitik gemäß Art. 7bis (2) des abgeänderten Gesetzes vom 24. Mai 2011 über die Ausübung bestimmter Rechte von Aktionären in den Generalversammlungen börsennotierter Gesellschaften**

Die Vergütungspolitik wird von der Generalversammlung genehmigt. Gemäß Art. 7bis (2) des abgeänderten Gesetzes vom 24. Mai 2011 über die Ausübung bestimmter Rechte von Aktionären in den Generalversammlungen börsennotierter Gesellschaften hat diese Abstimmung empfehlenden Charakter.

9) **Abstimmung („vote consultatif“) über den Vergütungsbericht gemäß Art. 7ter (4) des abgeänderten Gesetzes vom 24. Mai 2011 über die Ausübung bestimmter Rechte von Aktionären in den Generalversammlungen börsennotierter Gesellschaften**

Der Vergütungsbericht wird von der Generalversammlung genehmigt. Gemäß Art. 7ter (4) des abgeänderten Gesetzes vom 24. Mai 2011 über die Ausübung bestimmter Rechte von Aktionären in



SEO

**Société Electrique
de l'Our SA**

Siège social
2, rue Pierre d'Aspelt
L-1142 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 5901

den Generalversammlungen börsennotierter Gesellschaften hat diese Abstimmung empfehlenden Charakter.

10) Vergütungen der Verwaltungsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2024 bzw. bis zur ordentlichen Generalversammlung 2025

Die jährliche Nettovergütung der Verwaltungsratsmitglieder wird auf 9.649,55 EUR (Lebenshaltungskostenindex: 944,43) festgesetzt und die Sitzungsgelder auf 300 EUR. Aufgrund ihrer Tätigkeit im Dienst des Unternehmens erhält der Präsident eine zusätzliche jährliche Nettovergütung in Höhe von 7.804,86 EUR und der Vize-Präsident in Höhe von 3.902,43 EUR (jeweils Lebenshaltungskostenindex: 944,43).