

## **Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Generalversammlung vom 14. Mai 2021**

### **Genehmigung des Jahresabschlusses und des konsolidierten Jahresabschlusses per 31. Dezember 2020**

#### Genehmigung des Jahresabschluss:

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	<b>238.056</b>
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	<b>95,52%</b>
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	<b>238.056</b>
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	<b>238.056</b>
Gegenstimmen:	<b>0</b>
Enthaltungen:	<b>0</b>

#### Genehmigung des konsolidierten Jahresabschlusses:

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	<b>238.056</b>
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	<b>95,52%</b>
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	<b>238.056</b>
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	<b>238.056</b>
Gegenstimmen:	<b>0</b>
Enthaltungen:	<b>0</b>

### **Beschlussfassung über die Verwendung des Gewinns aus dem Geschäftsjahr 2020**

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 2020 (Kupon Nr. 63) wird nach Abzug der luxemburgischen Kapitalertragssteuer von 15% ab dem 18. Mai 2021 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 18. Mai 2021 festgelegt.	

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	<b>238.056</b>
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	<b>95,52%</b>
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	<b>238.056</b>
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	<b>238.056</b>
Gegenstimmen:	<b>0</b>
Enthaltungen:	<b>0</b>

### **Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats**

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

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	<b>238.056</b>
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	<b>95,52%</b>
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	<b>238.056</b>
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	<b>238.056</b>
Gegenstimmen:	<b>0</b>
Enthaltungen:	<b>0</b>

### **Neuwahlen und Delegationen**

#### Turnusmäßige Erneuerung im Verwaltungsrat

Frau Sandra DENIS und Frau Michèle EISENBARTH sowie die Herren Alex FOLSCHEID, Guy LENTZ und Pascal WORRÉ scheidern turnusgemäß aus. Die besagten Damen und Herren stellen sich zur Wiederwahl und werden durch getrennte Abstimmungen für eine neue Mandatsdauer von 6 Jahren bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2027 ernannt.

#### Wiederwahl von Frau Sandra DENIS

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	<b>238.056</b>
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	<b>95,52%</b>
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	<b>238.056</b>
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	<b>238.056</b>
Gegenstimmen:	<b>0</b>
Enthaltungen:	<b>0</b>

#### Wiederwahl von Frau Michèle EISENBARTH

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	<b>238.056</b>
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	<b>95,52%</b>
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	<b>238.056</b>
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	<b>238.056</b>
Gegenstimmen:	<b>0</b>
Enthaltungen:	<b>0</b>

#### Wiederwahl von Herrn Alex FOLSCHEID

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	<b>238.056</b>
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	<b>95,52%</b>
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	<b>238.056</b>
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	<b>238.056</b>
Gegenstimmen:	<b>0</b>
Enthaltungen:	<b>0</b>

Wiederwahl von Herrn Guy LENTZ

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	<b>238.056</b>
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	<b>95,52%</b>
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	<b>238.056</b>
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	<b>238.056</b>
Gegenstimmen:	<b>0</b>
Enthaltungen:	<b>0</b>

Wiederwahl von Herrn Pascal WORRÉ

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	<b>238.056</b>
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	<b>95,52%</b>
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	<b>238.056</b>
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	<b>238.056</b>
Gegenstimmen:	<b>0</b>
Enthaltungen:	<b>0</b>

Neuwahlen

Herr Martin KEINER legt sein Mandat zum 30. April 2021 nieder.

Auf Vorschlag der RWE Generation SE wird anstelle von Herrn Martin KEINER, Herr Ulf KERSTIN, Mitglied des Vorstands der RWE Generation SE, zum Mitglied des Verwaltungsrats für die restliche Mandatsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2023 ernannt.

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	<b>238.056</b>
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	<b>95,52%</b>
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	<b>238.056</b>
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	<b>238.056</b>
Gegenstimmen:	<b>0</b>
Enthaltungen:	<b>0</b>

Herr Romain WEISEN legt sein Mandat zum 14. Mai 2021 nieder.

Auf Vorschlag der luxemburgischen Regierung wird anstelle von Herrn Romain WEISEN, Frau Judith MEYERS, *Chargée de la direction générale Ressources et compétences* im Wirtschaftsministerium, zum Mitglied des Verwaltungsrats für die restliche Mandatsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2023 ernannt.

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	<b>238.056</b>
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	<b>95,52%</b>
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	<b>238.056</b>
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	<b>238.056</b>
Gegenstimmen:	<b>0</b>
Enthaltungen:	<b>0</b>

**Bestellung eines Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 2021**

Die Generalversammlung bestellt zum Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers, Société coopérative mit dem Gesellschaftssitz in L-2182 Luxembourg, 2, rue Gerhard Mercator, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 65.477, welche gemäß den gesetzlichen Bestimmungen mit der Abschlussprüfung des Geschäftsjahres 2021 beauftragt ist.

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	<b>238.056</b>
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	<b>95,52%</b>
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	<b>238.056</b>
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	<b>238.056</b>
Gegenstimmen:	<b>0</b>
Enthaltungen:	<b>0</b>

**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 den Generalversammlungen börsennotierter Gesellschaften hat diese Abstimmung empfehlenden Charakter.

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	<b>238.056</b>
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	<b>95,52%</b>
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	<b>238.056</b>
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	<b>238.056</b>
Gegenstimmen:	<b>0</b>
Enthaltungen:	<b>0</b>

**Vergütungen der Verwaltungsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2021 bzw. bis zur ordentlichen Generalversammlung 2022**

Die jährliche Nettovergütung der Verwaltungsratsmitglieder wird auf 8.528,80 EUR (Lebenshaltungskostenindex: 834,76) festgesetzt und die Sitzungsgelder auf 300 EUR. Aufgrund ihrer Tätigkeit im Dienste des Unternehmens erhält der Präsident eine zusätzliche jährliche Nettovergütung in Höhe von 6.898,35 € und der Vize-Präsident in Höhe von 3.449,17 € (jeweils Lebenshaltungskostenindex: 834,76).

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	<b>238.056</b>
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	<b>95,52%</b>
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	<b>238.056</b>
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	<b>238.056</b>
Gegenstimmen:	<b>0</b>
Enthaltungen:	<b>0</b>