

Beschlussvorlagen zur ordentlichen Generalversammlung am 13. Mai 2022 um 11.00 Uhr

1) **Lagebericht des Verwaltungsrats über den Geschäftsverlauf im Jahr 2021 und die Lage der Gesellschaft sowie Jahresabschluss und konsolidierter Jahresabschluss per 31. Dezember 2021**

Die Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen nebst Anhang zum 31. Dezember 2021 sowie der Lagebericht werden in der ordentlichen Generalversammlung vorgetragen.

2) **Berichte des Wirtschaftsprüfers über den Jahresabschluss und den konsolidierten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2021**

Die Berichte des Wirtschaftsprüfers werden in der Generalversammlung verlesen.

3) **Genehmigung des Jahresabschlusses und des konsolidierten Jahresabschlusses per 31. Dezember 2021**

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

4) **Beschlussfassung über die Verwendung des Gewinns aus dem Geschäftsjahr 2021**

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 2021 (Kupon Nr. 64) wird nach Abzug der luxemburgischen Kapitalertragssteuer von 15% ab dem 17. Mai 2022 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 17. Mai 2022 festgelegt.

5) **Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats**

Die Generalversammlung beschließt, den Verwaltungsratsmitgliedern für das am 31. Dezember 2021 abschließende Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.

6) Neuwahlen und Delegationen

Zuwahlen (Cooptations)

Frau Kathrin SCHMELTER hat ihr Mandat zum 30. März 2022 niedergelegt.

Auf Vorschlag der RWE Generation SE / RWE Power AG hat der Verwaltungsrat am 30. März 2022 Herrn Hans-Jürgen PETSCHKE, Leiter O&M Cluster Herdecke, anstelle von Frau Kathrin SCHMELTER durch Zuwahl zum Mitglied des Verwaltungsrats für die restliche Mandatsdauer bis zu ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2022 ernannt.

Die Ernennung wird hiermit durch die Generalversammlung genehmigt.

Turnusmäßige Erneuerungen im Verwaltungsrat

Die Herren Roger MIESEN, Hans-Jürgen PETSCHKE und Erik VON SCHOLZ 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 2028 ernannt.

Neuwahlen

Herr Ludwig KONS legt sein Mandat zum 13. Mai 2022 nieder.

Auf Vorschlag der RWE Generation SE / RWE Power AG wird anstelle von Herrn Ludwig KONS, Herr Peter KAPPE, Leiter *Asset Management Hydro & Storage* der RWE Generation SE, zum Mitglied des Verwaltungsrats für die restliche Mandatsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2026 ernannt.

Herr Guy LENTZ hat sein Mandat zum 18. März 2022 niedergelegt.

Auf Vorschlag der luxemburgischen Regierung wird anstelle von Herrn Guy LENTZ, Herr Paul MATZET, Angestellter im Ministerium für Energie und Raumentwicklung, zum Mitglied des Verwaltungsrats für die restliche Mandatsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2027 ernannt.

Herr Mike WAGNER legt sein Mandat zum 13. Mai 2022 nieder.

Auf Vorschlag der luxemburgischen Regierung wird anstelle von Herrn Mike WAGNER, Frau Marguy KOHNEN, Direktionsrätin erster Klasse im Ministerium für Umwelt, Klima und nachhaltige Entwicklung, zum Mitglied des Verwaltungsrats für die restliche Mandatsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2023 ernannt.

7) Bestellung eines Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 2022

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 2022 beauftragt ist.

8) 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.

**SEO****Société Electrique
de l'Our SA**

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

R.C.S. Luxembourg B 5901

9) Vergütungen der Verwaltungsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2022 bzw. bis zur ordentlichen Generalversammlung 2023

Die jährliche Nettovergütung der Verwaltungsratsmitglieder wird auf 8.960,57 EUR (Lebenshaltungskostenindex: 877,01) festgesetzt und die Sitzungsgelder auf 300 EUR. Aufgrund ihrer Tätigkeit im Dienste des Unternehmens erhält der Präsident eine zusätzliche jährliche Nettovergütung in Höhe von 7.247,57 EUR und der Vize-Präsident in Höhe von 3.623,79 EUR (jeweils Lebenshaltungskostenindex: 877,01).