



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 13. Mai 2022 – Nummer 588/22

Im Jahre zweitausendzweiundzwanzig, den dreizehnten 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 Vorstandes.

Die Versammlung wird um elf Uhr vormittags unter dem Vorsitz von Herrn Georges REDING, *maître en droit*, wohnhaft in Godbrange, 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.- Frau Judith MEYERS, *Master en études européennes*, wohnhaft in Bech-Kleinmacher;

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

Verzeichnis der vertretenen Aktionäre.

Bei Eintritt in die Versammlung hat der von der Gesellschaft ernannte Bevollmächtigte die zur Einsicht aufliegende Anwesenheitsliste unterschrieben.

Auf dieser Anwesenheitsliste sind die vertretenen Aktionäre sowie der von der Gesellschaft ernannte Bevollmächtigte gemäß Gesetz vom 23. September 2020 zu Maßnahmen betreffend die Sitzungen in Gesellschaften und anderen juristischen Personen, das Datum der Vollmachten sowie die Stückzahl der vertretenen Aktien eingetragen.

Die Anwesenheitsliste ist durch den Versammlungsvorstand abgeschlossen worden.

Anwesenheitsliste sowie die durch den Versammlungsvorstand "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-ZWEIUNDDREISSIG KOMMA ACHT (49.232,8) Vorzugsaktien Typ B, welche das gesamte Aktienkapital darstellen, ZWEIHUNDERTTAUSEND (200.000) Aktien Typ A sowie NEUNUNDZWANZIG TAUSEND VIERHUNDERTZWEIUNDSECHZIG KOMMA VIERZIG (29.462,40) 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 2021 und die Lage der Gesellschaft sowie Jahresabschluss und konsolidierter Jahresabschluss per 31. Dezember 2021.

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

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

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

5) Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats.

6) Neuwahlen und Delegationen.

7) Bestellung eines Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 2022.

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.

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

10) Verschiedenes.

II.- Im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie findet die gegenwärtige ordentliche Generalversammlung gemäß Gesetz vom 23. September 2020 zu Maßnahmen betreffend die Sitzungen in Gesellschaften und anderen juristischen Personen ohne körperliche Anwesenheit statt. Gemäß Artikel 1 (1) dieses Gesetzes üben die Aktionäre ihre Rechte anlässlich der gegenwärtigen ordentlichen Generalversammlung über eine Vollmacht zugunsten des von der Gesellschaft ernannten Bevollmächtigten, Herrn Paul ZEIMET, Direktor, aus.

III.- 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_2022_078 vom 12. April 2022
- b) im "LUXEMBURGER WORT":
- Nummer 86 vom 12. April 2022
- c) im "TAGEBLATT":
- Nummer 86 vom 12. April 2022

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 12. April 2022.

3.- Durch Rundschreiben an die Namensaktionäre, die Verwaltungsratsmitglieder und Regierungsbeauftragten sowie den Wirtschaftsprüfer vom 12. April 2022.



IV.- Die 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.

V.- 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) Die Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen nebst Anhang zum einunddreissigsten Dezember zweitausendeinundzwanzig sowie der Lagebericht werden vorgestellt.

2) Die Berichte des Prüfers werden vorgestellt.

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 229.461 Stimmen dafür, 0 Stimmen dagegen und 0 Enthaltungen gefasst.

Der Beschluss über den konsolidierten Jahresabschluss wurde mit 229.461 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 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.

Dieser Beschluss wurde mit 229.461 Stimmen dafür, 0 Stimmen dagegen und 0 Enthaltungen gefasst.

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

Dieser Beschluss wurde mit 229.461 Stimmen dafür, 0 Stimmen dagegen und 0 Enthaltungen gefasst.

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.

Dieser Beschluss wurde mit 229.461 Stimmen dafür, 0 Stimmen dagegen und 0 Enthaltungen gefasst.

Turnusmäßige Erneuerung im Verwaltungsrat

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

Herr Roger MIESEN wurde mit 229.461 Stimmen dafür, 0 Stimmen dagegen und 0 Enthaltungen ernannt.

Herr Hans-Jürgen PETSCHKE wurde mit 229.461 Stimmen dafür, 0 Stimmen dagegen und 0 Enthaltungen ernannt.

Herr Erik VON SCHOLZ wurde mit 229.461 Stimmen dafür, 0 Stimmen dagegen und 0 Enthaltungen 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.

Dieser Beschluss wurde mit 229.461 Stimmen dafür, 0 Stimmen dagegen und 0 Enthaltungen gefasst.

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.

Dieser Beschluss wurde mit 229.456 Stimmen dafür, 5 Stimmen dagegen und 0 Enthaltungen gefasst.

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.

Dieser Beschluss wurde mit 229.456 Stimmen dafür, 5 Stimmen dagegen und 0 Enthaltungen gefasst.

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.

Dieser Beschluss wurde mit 229.461 Stimmen dafür, 0 Stimmen dagegen und 0 Enthaltungen gefasst.

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.

Dieser Beschluss wurde mit 229.461 Stimmen dafür, 0 Stimmen dagegen und 0 Enthaltungen gefasst.

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).

Dieser Beschluss wurde mit 229.461 Stimmen dafür, 0 Stimmen dagegen und 0 Enthaltungen gefasst.

Alsdann wird die Versammlung geschlossen.

Wortüber 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.

Gezeichnet: G. REDING, P. ZEIMET, L. KONS, J. MEYERS und J. BADEN

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 17 mai 2022.

Relation : 1LAC/2022/14612

Reçu douze euros

12.- €

Le Receveur (s) MOLLING

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG-
der Gesellschaft auf Begehrt erteilt.

Luxemburg, den 30. Mai 2022.

Kosten

dieser Ausfertigung:

Rollen: 8,68 €

Stempel: 8,00 €

16,68 €


