

**SEO****Société Electrique
de l'Our SA****Siège social**
2, rue Pierre d'Aspelt
L-1142 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 5901

Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Generalversammlung vom 10. Mai 2013

Genehmigung des Jahresabschlusses und des konsolidierten Jahresabschlusses per 31. Dezember 2012

Genehmigung des Jahresabschluss:

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	224.701
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	89,88%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	224.701
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	224.701
Gegenstimmen:	0
Enthaltungen:	0

Genehmigung des konsolidierten Jahresabschlusses:

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	224.701
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	89,88%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	224.701
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	224.701
Gegenstimmen:	0
Enthaltungen:	0

Beschlussfassung über die Verwendung des Gewinns aus dem Geschäftsjahr 2012

Für das Berichtsjahr ergibt sich ein Reingewinn von 2.016.864,68 EUR

Der Reingewinn wird wie folgt verwendet:

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 400.864,68 EUR

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

Die Dividende für das Geschäftsjahr 2012 wird nach Abzug der luxemburgischen Kapitalertragsteuer von 15% ab dem 14. Mai 2013 ausgezahlt.

Die Auszahlung erfolgt gegen Einreichen des Kupons Nr. 55 an den Schaltern der folgenden Zahlstellen:

Banque Internationale à Luxembourg,

BGL BNP Paribas,

Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat.

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	224.701
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	89,88%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	224.701
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	224.701
Gegenstimmen:	0
Enthaltungen:	0

**SEO****Société Electrique
de l'Our SA****Siège social**
2, rue Pierre d'Aspelt
L-1142 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 5901

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats

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

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	224.701
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	89,88%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	224.701
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	224.701
Gegenstimmen:	0
Enthaltungen:	0

Neuwahlen und Delegationen

Turnusmäßige Erneuerung im Verwaltungsrat

Herr Georges SIMON scheidet turnusgemäß aus. Herr SIMON stellt sich zur Wiederwahl und wird für eine neue Mandatsdauer von 6 (sechs) Jahren bis zu ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2019 ernannt.

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	224.701
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	89,88%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	224.701
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	224.695
Gegenstimmen:	6
Enthaltungen:	0

Neuwahlen

Herr Thomas LEITL hat sein Mandat zum 31. März 2013 niedergelegt.

Auf Vorschlag von RWE Power AG wird anstelle von Herrn Thomas LEITL, Herr Ludwig KONS, Leiter CO₂/Klimaschutz der RWE Power AG sowie Leiter der Sparte Wasserkraftwerke der RWE Power AG, zum Mitglied des Verwaltungsrats für die restliche Mandatsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2014 ernannt.

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	224.701
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	89,88%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	224.701
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	224.695
Gegenstimmen:	6
Enthaltungen:	0

**SEO****Société Electrique
de l'Our SA****Siège social**
2, rue Pierre d'Aspelt
L-1142 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 5901

Herr Antonius VOß legt sein Mandat zum 10. Mai 2013 nieder.

Auf Vorschlag von RWE Power AG wird anstelle von Herrn Antonius VOß, Herr Dr. Frank WEIGAND, Mitglied des Vorstands der RWE Power AG und der RWE Generation SE, zum Mitglied des Verwaltungsrats für die restliche Mandatsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2014 ernannt.

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	224.701
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	89,88%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	224.701
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	224.695
Gegenstimmen:	6
Enthaltungen:	0

7. Bestellung eines Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 2013

Die Generalversammlung bestellt zum Wirtschaftsprüfer Ernst & Young S.A. mit dem Gesellschaftssitz in L-5365 Munsbach, 7, rue Gabriel Lippmann, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 47.771, welche gemäß den gesetzlichen Bestimmungen mit der Abschlussprüfung des Geschäftsjahres 2013 beauftragt ist.

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	224.701
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	89,88%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	224.701
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	224.701
Gegenstimmen:	0
Enthaltungen:	0

8. Vergütungen der Verwaltungsratsmitglieder

Die jährliche Nettovergütung der Verwaltungsratsmitglieder wird auf 7.000 EUR (Lebenshaltungskostenindex: 685,17) festgesetzt und die Sitzungsgelder auf 300 EUR.

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	224.701
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	89,88%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	224.701
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	224.695
Gegenstimmen:	0
Enthaltungen:	6