



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 10. MAI 2024 – Nummer 382/2024

Im Jahre zweitausendvierundzwanzig, den zehnten 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 Verwaltungsvorstandes.

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.- Frau Judith MEYERS, *Master en études européennes*, wohnhaft in Bech-Kleinmacher;
- 2.- Herrn Peter KAPPE, Dipl.-Ing., *MBA*, wohnhaft in Essen;
zu Stimmzählern, welche mit dem Vorsitzenden und dem Sekretär den Verwaltungsvorstand bilden.

Verzeichnis der erschienenen und der vertretenen Aktionäre.

Bei Eintritt in die Versammlung haben die persönlich erschienenen Aktionäre und die bevollmächtigten Aktionärvertreter die zur Einsicht aufliegende Anwesenheitsliste unterschrieben.

Auf dieser Anwesenheitsliste sind die persönlich erschienenen bzw. die vertretenen Aktionäre sowie die Aktionärvertreter, das Datum der Vollmachten sowie die Stückzahl der vertretenen Aktien eingetragen.

Die Anwesenheitsliste ist durch den Vorstand abgeschlossen worden.

Anwesenheitsliste sowie die durch den Vorstand "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 achtunddreissig tausend vier hundert drei und achtzig komma vier (38.483,40) 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 2023 und die Lage der Gesellschaft sowie Jahresabschluss und konsolidierter Jahresabschluss per 31. Dezember 2023.

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

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

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

5) Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats.

6) Neuwahlen und Delegationen.

7) Bestellung eines Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 2024.

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.

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.



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

11) Verschiedenes.

II.- 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_2024_082 vom 9. April 2024

b) im "LUXEMBURGER WORT":

- Nummer 84 vom 9. April 2024

c) im "TAGEBLATT":

- Nummer 84 vom 9. April 2024

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 9. April 2024.

3.- Durch Rundschreiben an die Namensaktionäre, die Verwaltungsratsmitglieder und Regierungsbeauftragten sowie den Wirtschaftsprüfer vom 9. April 2024.

III.- Die anwesenden oder 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.

IV.- 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) Herr Paul ZEIMET trägt die Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen nebst Anhang zum einunddreissigsten Dezember zweitausenddreißig sowie den Lagebericht vor.

2) Frau Christiane SCHAUS von PricewaterhouseCoopers verliest die Berichte des Prüfers.

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

Der Beschluss über den konsolidierten Jahresabschluss wurde mit 238.482 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 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.

Dieser Beschluss wurde mit 238.482 Stimmen dafür, 0 Stimmen dagegen und 0 Enthaltungen gefasst.

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

Dieser Beschluss wurde mit 238.482 Stimmen dafür, 0 Stimmen dagegen und 0 Enthaltungen gefasst.

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.

Dieser Beschluss wurde mit 238.482 Stimmen dafür, 0 Stimmen dagegen und 0 Enthaltungen gefasst.

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.

Dieser Beschluss wurde mit 238.482 Stimmen dafür, 0 Stimmen dagegen und 0 Enthaltungen gefasst.

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.

Dieser Beschluss wurde mit 238.482 Stimmen dafür, 0 Stimmen dagegen und 0 Enthaltungen gefasst.

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.

Herr Eric BOSMAN wurde mit 238.482 Stimmen dafür, 0 Stimmen dagegen und 0 Enthaltungen ernannt.

Herr Georges REDING wurde mit 238.477 Stimmen dafür, 5 Stimmen dagegen und 0 Enthaltungen ernannt.

Herr Dr. Jörg SCHUMANN wurde mit 238.482 Stimmen dafür, 0 Stimmen dagegen und 0 Enthaltungen ernannt.

Herr Marinus TABAK wurde mit 238.482 Stimmen dafür, 0 Stimmen dagegen und 0 Enthaltungen 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.

Dieser Beschluss wurde mit 238.482 Stimmen dafür, 0 Stimmen dagegen und 0 Enthaltungen gefasst.

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.

Dieser Beschluss wurde mit 238.482 Stimmen dafür, 0 Stimmen dagegen und 0 Enthaltungen gefasst.

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 den Generalversammlungen börsennotierter Gesellschaften hat diese Abstimmung empfehlenden Charakter.

Dieser Beschluss wurde mit 238.482 Stimmen dafür, 0 Stimmen dagegen und 0 Enthaltungen gefasst.

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).

Dieser Beschluss wurde mit 238.477 Stimmen dafür, 5 Stimmen dagegen und 0 Enthaltungen gefasst.

Alsdann wird die Versammlung geschlossen.

Worüber 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 Verwaltungsvorstandes mit der Notarin gegenwärtiges Protokoll unterschrieben, da kein anderer Aktionär den Wunsch geäußert hat, mit zu unterschreiben.

Signé : G. REDING, P. ZEIMET, J. MEYERS, P. KAPPE et J. BADEN

Enregistré à Luxembourg A.C. 1, le 13 mai 2024.

1LAC / 2024 /14340

Reçu douze euros

€ 12,-

Le Receveur (s) BUSACK Sally

- POUR EXPEDITION CONFORME -
délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 19 juillet 2024

Coût de cette expédition:

Timbres: 8.00 €

Rôles: 8.68 €

16.68 €

