

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

R.C.S. Luxembourg B 5901

**Beschlussvorlagen zur außerordentlich abgehaltenen ordentlichen
Generalversammlung am 13. Dezember 2024 um 11.30 Uhr****1) Bestätigung von Zuwahlen (Cooptations) in den Verwaltungsrat**

Frau Marguy KOHNEN hat ihr Mandat im Verwaltungsrat niedergelegt.

Auf Vorschlag der luxemburgischen Regierung hat der Verwaltungsrat am 11. November 2024 Herrn Gilles BIVER, *Conseiller de Gouvernement 1ère classe* im Ministerium für Umwelt, Klima und Biodiversität, anstelle von Frau Marguy KOHNEN durch Zuwahl zum Mitglied des Verwaltungsrats für die restliche Mandatsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2029 ernannt.

Die Ernennung wird hiermit durch die Generalversammlung genehmigt.

Herr Tom WEISGERBER hat sein Mandat im Verwaltungsrat niedergelegt.

Auf Vorschlag der luxemburgischen Regierung hat der Verwaltungsrat am 11. November 2024 Herrn Thomas SCHOOS, *Conseiller de Gouvernement* im Ministerium für Umwelt, Klima und Biodiversität, anstelle von Herrn Tom WEISGERBER durch Zuwahl zum Mitglied des Verwaltungsrats für die restliche Mandatsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2026 ernannt.

Die Ernennung wird hiermit durch die Generalversammlung genehmigt.

2) Bestellung eines Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 2024

KPMG Audit S.à r.l. hat sein Mandat als Wirtschaftsprüfer für das Geschäftsjahr 2024 niedergelegt.

Die Generalversammlung bestellt zum Wirtschaftsprüfer Ernst & Young S.A. mit dem Gesellschaftssitz in L-1855 Luxembourg, 35E, avenue John. F. Kennedy, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 47.771, welche gemäß den gesetzlichen Bestimmungen mit der Abschlussprüfung des Geschäftsjahres 2024 beauftragt ist.