

Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Generalversammlung vom 12. Mai 2025

Genehmigung des Jahresabschlusses und des konsolidierten Jahresabschlusses per 31. Dezember 2024

Genehmigung des Jahresabschluss:

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	218.706
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	87,75%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	218.706
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	218.706
Gegenstimmen:	0
Enthaltungen:	0

Genehmigung des konsolidierten Jahresabschlusses:

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	218.706
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	87,75%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	218.706
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	218.706
Gegenstimmen:	0
Enthaltungen:	0

Beschlussfassung über die Verwendung des Gewinns aus dem Geschäftsjahr 2024

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 2024 wird nach Abzug der luxemburgischen Kapitalertragssteuer von 15% ab dem 14. Mai 2025 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 2025 festgelegt.	

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	218.706
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	87,75%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	218.706
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	218.706
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 einunddreißigsten Dezember zweitausendvierundzwanzig abschließende Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	218.706
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	87,75%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	218.706
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	218.706
Gegenstimmen:	0
Enthaltungen:	0

Neuwahlen und Delegationen

Turnusmäßige Erneuerungen im Verwaltungsrat

Herr Jean-Paul LICKES scheidet turnusgemäß aus. Herr LICKES stellt sich zur Wiederwahl und wird für eine neue Mandatsdauer von 6 Jahren bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2031 ernannt.

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	218.706
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	87,75%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	218.706
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	218.706
Gegenstimmen:	0
Enthaltungen:	0

Zuwahlen (Cooptations)

Herr Tom THEOBALD hat sein Mandat zum 24. März 2025 niedergelegt.

Auf Vorschlag der luxemburgischen Regierung hat der Verwaltungsrat am 24. März 2025 Herrn Ady RICHARD, *Conseiller de gouvernement 1ère classe* im Finanzministerium, anstelle von Herrn Tom THEOBALD 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.

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	218.706
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	87,75%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	218.706
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	218.706
Gegenstimmen:	0
Enthaltungen:	0

Bestellung eines Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 2025

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 2025 beauftragt ist.

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

R.C.S. Luxembourg B 5901

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	218.706
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	87,75%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	218.706
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	218.706
Gegenstimmen:	0
Enthaltungen:	0

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.

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	218.706
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	87,75%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	218.706
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	218.706
Gegenstimmen:	0
Enthaltungen:	0

Vergütungen der Verwaltungsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2025 bzw. bis zur ordentlichen Generalversammlung 2026

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).

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	218.706
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	87,75%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	218.706
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	218.706
Gegenstimmen:	0
Enthaltungen:	0