

**Beschlussvorlagen zur ordentlichen Generalversammlung  
am 10. Mai 2019 um 11.00 Uhr****1) Lagebericht des Verwaltungsrats über den Geschäftsverlauf im Jahr 2018 und die Lage der Gesellschaft sowie Jahresabschluss und konsolidierter Jahresabschluss per 31. Dezember 2018**

Die Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen nebst Anhang zum 31. Dezember 2018 sowie der Lagebericht werden in der ordentlichen Generalversammlung vorgetragen.

**2) Berichte des Wirtschaftsprüfers über den Jahresabschluss und den konsolidierten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2018**

Die Berichte des Wirtschaftsprüfers werden in der Generalversammlung verlesen.

**3) Genehmigung des Jahresabschlusses und des konsolidierten Jahresabschlusses per 31. Dezember 2018**

Der Jahresabschluss und der konsolidierte Jahresabschluss werden durch getrennte Abstimmungen von der Generalversammlung genehmigt.

**4) Beschlussfassung über die Verwendung des Gewinns aus dem Geschäftsjahr 2018**

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 2018 (Kupon Nr. 61) wird nach Abzug der luxemburgischen Kapitalertragssteuer von 15% ab dem 14. Mai 2019 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 2019 festgelegt.

**5) Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats**

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

## 6) Neuwahlen und Delegationen

### Turnusmäßige Erneuerung im Verwaltungsrat

Herr Jean-Paul LICKES scheidet turnusgemäß aus. Herr LICKES stellt sich zur Wiederwahl und wird für eine neue Mandatsdauer von 6 (sechs) Jahren bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2025 ernannt.

### Zuwahl (Cooptation)

Herr Jean LUCIUS hat sein Mandat mit Wirkung zum 1. Oktober 2018 niedergelegt.

Auf Vorschlag von Enovos Luxembourg S.A. hat der Verwaltungsrat am 29. März 2019 Herrn Erik VON SCHOLZ, CEO von Enovos Luxembourg S.A., anstelle von Herrn Jean LUCIUS durch Zuwahl zum Mitglied des Verwaltungsrats für die restliche Mandatsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2022 ernannt.

Die Ernennung wird hiermit durch die Generalversammlung bestätigt.

## 7) Bestellung eines Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 2019

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 2019 beauftragt ist.

## 8) Vergütungen der Verwaltungsratsmitglieder

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