

Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Generalversammlung vom 10. Mai 2024

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

Genehmigung des Jahresabschluss:

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	238.482
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	95,69%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	238.482
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	238.482
Gegenstimmen:	0
Enthaltungen:	0

Genehmigung des konsolidierten Jahresabschlusses:

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	238.482
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	95,69%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	238.482
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	238.482
Gegenstimmen:	0
Enthaltungen:	0

Beschlussfassung über die Verwendung des Gewinns aus dem Geschäftsjahr 2023

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 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.	

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	238.482
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	95,69%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	238.482
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	238.482
Gegenstimmen:	0
Enthaltungen:	0

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats

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

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	238.482
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	95,69%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	238.482
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	238.482
Gegenstimmen:	0
Enthaltungen:	0

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.

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	238.482
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	95,69%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	238.482
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	238.482
Gegenstimmen:	0
Enthaltungen:	0

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 Nikolas 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.

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	238.482
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	95,69%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	238.482
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	238.482
Gegenstimmen:	0
Enthaltungen:	0

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.

**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:	238.482
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	95,69%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	238.482
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	238.482
Gegenstimmen:	0
Enthaltungen:	0

Turnusmäßige Erneuerung 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.

Wiederwahl von Herrn Eric BOSMAN

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	238.482
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	95,69%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	238.482
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	238.482
Gegenstimmen:	0
Enthaltungen:	0

Wiederwahl von Herrn Georges REDING

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	238.482
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	95,69%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	238.482
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	238.477
Gegenstimmen:	5
Enthaltungen:	0

Wiederwahl von Herrn Dr. Jörg SCHUMANN

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	238.482
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	95,69%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	238.482
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	238.482
Gegenstimmen:	0
Enthaltungen:	0

Wiederwahl von Herrn Marinus TABAK

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	238.482
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	95,69%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	238.482
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	238.482
Gegenstimmen:	0
Enthaltungen:	0

Bestellung eines Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 2024

Die Generalversammlung beschließt, die Bestellung eines Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 2024 auf einen späteren Zeitpunkt zu verlegen.

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	238.482
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	95,69%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	238.482

**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 Stimmen für den Beschluss:	238.482
Gegenstimmen:	0
Enthaltungen:	0

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.

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	238.482
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	95,69%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	238.482
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	238.482
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:	238.482
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	95,69%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	238.482
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	238.482
Gegenstimmen:	0
Enthaltungen:	0

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).

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	238.482
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	95,69%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	238.482
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	238.477
Gegenstimmen:	5
Enthaltungen:	0