

Vollmacht

Der/Die Unterzeichnete _____

mit Gesellschaftssitz/Wohnort in _____

Inhaber*in von _____ Aktien der Société Electrique de l'Our, Société Anonyme,
mit Gesellschaftssitz in Luxemburg,

bevollmächtigt hiermit _____

ihn/sie in der außerordentlich abgehaltenen ordentlichen Generalversammlung vorgenannter Gesellschaft zu vertreten, welche für Freitag, den 13. Dezember 2024 um 11.30 Uhr einberufen ist mit folgender Tagesordnung:

1. Bestätigung von Zuwahlen (Cooptations) in den Verwaltungsrat

Beschlussvorlagen:

*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.*

dafür	
-------	--

dagegen	
---------	--

Enthaltung	
------------	--

*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.*

dafür	
-------	--

dagegen	
---------	--

Enthaltung	
------------	--

2. Bestellung eines Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 2024

Beschlussvorlage:

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.

dafür	<input type="checkbox"/>
-------	--------------------------

dagegen	<input type="checkbox"/>
---------	--------------------------

Enthaltung	<input type="checkbox"/>
------------	--------------------------

3. Verschiedenes

an allen Verhandlungen teilzunehmen, über alle Punkte der Tagesordnung abzustimmen und alle Schriftstücke, Berichte und Protokolle zu unterzeichnen.

Diese Vollmacht ist auch gültig für jede spätere Generalversammlung, welche über die Punkte der Tagesordnung zu beschließen hat, welche Gegenstand der außerordentlich abgehaltenen ordentlichen Generalversammlung vom 13. Dezember 2024 sind.

_____, den _____ 2024

Unterschrift(en)

In der Vollmacht können Sie Anweisungen für die Stimmabgabe erteilen, indem Sie die entsprechenden Kästchen ankreuzen. Falls Sie kein Kästchen ankreuzen, bedeutet dies, dass Sie für die Beschlussvorlagen des Verwaltungsrats stimmen.