

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 ordentlichen Generalversammlung vorgenannter Gesellschaft zu vertreten, welche für Montag,
den 12. Mai 2025 um 11.00 Uhr einberufen ist mit folgender Tagesordnung:

1. Lagebericht des Verwaltungsrats über den Geschäftsverlauf im Jahr 2024 und die Lage der Gesellschaft sowie Jahresabschluss und konsolidierter Jahresabschluss per 31. Dezember 2024

Eine Beschlussfassung ist nicht erforderlich.

2. Berichte des Wirtschaftsprüfers über den Jahresabschluss und den konsolidierten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2024

Eine Beschlussfassung ist nicht erforderlich.

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

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

Genehmigung des Jahresabschlusses:

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

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

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

Genehmigung des konsolidierten Jahresabschlusses:

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

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

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

4. Beschlussfassung über die Verwendung des Gewinns aus dem Geschäftsjahr 2024

Beschlussvorlage:

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.

dafür	
-------	--

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

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

5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats

Beschlussvorlage: Die Generalversammlung beschließt, den Verwaltungsratsmitgliedern für das am 31. Dezember 2024 abschließende Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.

dafür	
-------	--

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

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

6. Neuwahlen und Delegationen

Beschlussvorlagen:

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.

dafür	
-------	--

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

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

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.

dafür	
-------	--

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

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

7. Bestellung eines Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 2025

Beschlussvorlage: 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.

dafür	
-------	--

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

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

8. 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

Beschlussvorlage: 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.

dafür	
-------	--

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

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

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

Beschlussvorlage: 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).

dafür	
-------	--

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

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

10. 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 ordentlichen Generalversammlung vom 12. Mai 2025 sind.

_____, den _____ 2025

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.