

Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Generalversammlung vom 9. Mai 2014

Genehmigung des Jahresabschlusses und des konsolidierten Jahresabschlusses per 31. Dezember 2013

Genehmigung des Jahresabschluss:

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	238.182
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	95,27%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	238.182
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	238.182
Gegenstimmen:	0
Enthaltungen:	0

Genehmigung des konsolidierten Jahresabschlusses:

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	238.182
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	95,27%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	238.182
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	238.182
Gegenstimmen:	0
Enthaltungen:	0

Beschlussfassung über die Verwendung des Gewinns aus dem Geschäftsjahr 2013

Für das Berichtsjahr ergibt sich ein Reingewinn von 2.016.864,68 EUR

Der Reingewinn wird wie folgt verwendet:

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 400.864,68 EUR

Die Bruttodividende einer Fünftelaktie beläuft sich auf 1,74 EUR.

Die Dividende für das Geschäftsjahr 2013 wird nach Abzug der luxemburgischen Kapitalertragsteuer von 15% ab dem 13. Mai 2014 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 13. Mai 2014 festgelegt.

Die Auszahlung erfolgt gegen Einreichen des Kupons Nr. 56 an den Schaltern der folgenden Zahlstellen:

Banque Internationale à Luxembourg,

BGL BNP Paribas,

Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat.

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	238.182
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	95,27%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	238.182
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	238.182
Gegenstimmen:	0
Enthaltungen:	0

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats

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

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	238.182
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	95,27%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	238.182
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	238.182
Gegenstimmen:	0
Enthaltungen:	0

Neuwahlen und Delegationen

Turnusmäßige Erneuerung im Verwaltungsrat

Die Herren Ludwig KONS, Dr. Frank WEIGAND und Tom WEISGERBER scheidern turnusgemäß aus. Die Herren stellen sich zur Wiederwahl und werden durch getrennte Abstimmungen für eine neue Mandatsdauer von 6 (sechs) Jahren bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2020 ernannt.

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	238.182
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	95,27%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	238.182
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	238.177
Gegenstimmen:	0
Enthaltungen:	5

Neuwahlen

Herr Jean-Lou SIWECK hat sein Mandat zum 31. Oktober 2013 niedergelegt.

Auf Vorschlag der luxemburgischen Regierung wird anstelle von Herrn Jean-Lou SIWECK, Herr Paul KONSBRUCK, Conseiller en communication im Staatsministerium, zum Mitglied des Verwaltungsrats für die restliche Mandatsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2015 ernannt.

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	238.182
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	95,27%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	238.182
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	238.177
Gegenstimmen:	0
Enthaltungen:	5

Zuwahlen (Cooptations)

Auf Vorschlag der luxemburgischen Regierung hat der Verwaltungsrat am 11. Oktober 2013 Herrn Roland ENGELDINGER, Directeur des Finances im Außenministerium, anstelle von Herrn Georges FABER durch Zuwahl zum Mitglied des Verwaltungsrats für die restliche Mandatsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2015 ernannt.

Die Ernennung wird hiermit durch die Generalversammlung bestätigt.

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	238.182
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	95,27%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	238.182
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	238.177
Gegenstimmen:	0
Enthaltungen:	5

7. Bestellung eines Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 2014

Die Generalversammlung bestellt zum Wirtschaftsprüfer Ernst & Young S.A. mit dem Gesellschaftssitz in L-5365 Munsbach, 7, rue Gabriel Lippmann, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 47.771, welche gemäß den gesetzlichen Bestimmungen mit der Abschlussprüfung des Geschäftsjahres 2014 beauftragt ist.

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	238.182
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	95,27%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	238.182
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	238.182
Gegenstimmen:	0
Enthaltungen:	0

8. Vergütungen der Verwaltungsratsmitglieder

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

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	238.182
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	95,27%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	238.182
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	238.182
Gegenstimmen:	0
Enthaltungen:	0