

**Beschlussvorlagen zur ordentlichen Generalversammlung  
am 13. Mai 2016 um 11.00 Uhr****1) Lagebericht des Verwaltungsrats über den Geschäftsverlauf im Jahr 2015 und die Lage der Gesellschaft sowie Jahresabschluss und konsolidierter Jahresabschluss per 31. Dezember 2015**

Die Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen nebst Anhang zum 31. Dezember 2015 sowie der Lagebericht werden in der ordentlichen Generalversammlung vorgetragen.

**2) Berichte des Wirtschaftsprüfers über den Jahresabschluss und den konsolidierten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2015**

Die Berichte des Wirtschaftsprüfers werden in der Generalversammlung verlesen.

**3) Genehmigung des Jahresabschlusses und des konsolidierten Jahresabschlusses per 31. Dezember 2015**

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

**4) Beschlussfassung über die Verwendung des Gewinns aus dem Geschäftsjahr 2015**

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 394.190,04 EUR

Bestandteil des an die *Caisse de consignation* zu zahlenden Betrags gemäß Beschluss der außerordentlichen Generalversammlung vom 13. Mai 2016 6.191,30 EUR

Gewinnvortrag 483,34 EUR

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

Die Dividende für das Geschäftsjahr 2015 (Kupon Nr. 58) wird nach Abzug der luxemburgischen Kapitalertragssteuer von 15% ab dem 17. Mai 2016 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 17. Mai 2016 festgelegt.

**5) Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats**

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

**6) Neuwahlen und Delegationen****Turnusmäßige Erneuerung im Verwaltungsrat**

Die Herren Dr. Ulrich HARTMANN, Dr. Hans-Christoph FUNKE und Jean LUCIUS scheiden 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 2022 ernannt.

**Neuwahlen**

Herr Georges SIMON legt sein Mandat zum 13. Mai 2016 nieder.

Auf Vorschlag der luxemburgischen Regierung wird anstelle von Herrn Georges SIMON, Herr Jean-Paul LICKES, Direktor des Wasserwirtschaftsamts, zum Mitglied des Verwaltungsrats für die restliche Mandatsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2019 ernannt.

**7) Bestellung eines Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 2016**

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 2016 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.