

**SEO****Société Electrique  
de l'Our SA****Siège social**  
2, rue Pierre d'Aspelt  
L-1142 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 5901

## **Beschlussvorlagen zur ordentlichen Generalversammlung am 12. Mai 2023 um 11.00 Uhr**

1) **Lagebericht des Verwaltungsrats über den Geschäftsverlauf im Jahr 2022 und die Lage der Gesellschaft sowie Jahresabschluss und konsolidierter Jahresabschluss per 31. Dezember 2022**

Die Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen nebst Anhang zum 31. Dezember 2022 sowie der Lagebericht werden in der ordentlichen Generalversammlung vorgetragen.

2) **Berichte des Wirtschaftsprüfers über den Jahresabschluss und den konsolidierten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2022**

Die Berichte des Wirtschaftsprüfers werden in der Generalversammlung verlesen.

3) **Genehmigung des Jahresabschlusses und des konsolidierten Jahresabschlusses per 31. Dezember 2022**

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

4) **Beschlussfassung über die Verwendung des Gewinns aus dem Geschäftsjahr 2022**

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 2022 (Kupon Nr. 65) wird nach Abzug der luxemburgischen Kapitalertragssteuer von 15% ab dem 16. Mai 2023 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 16. Mai 2023 festgelegt.

5) **Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats**

Die Generalversammlung beschließt, den Verwaltungsratsmitgliedern für das am 31. Dezember 2022 abschließende Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.

## 6) **Neuwahlen und Delegationen**

### Zuwahlen (Cooptations)

Herr Carlo FASSBINDER hat sein Mandat zum 1. September 2022 niedergelegt.

Auf Vorschlag der luxemburgischen Regierung hat der Verwaltungsrat am 21. November 2022 Herrn Tom THEOBALD, *Conseiller de Gouvernement 1ère classe* im Finanzministerium, anstelle von Herrn Carlo FASSBINDER durch Zuwahl zum Mitglied des Verwaltungsrats für die restliche Mandatsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2023 ernannt.

Die Ernennung wird hiermit durch die Generalversammlung genehmigt.

Herr Ulf KERSTIN hat sein Mandat zum 31. Dezember 2022 niedergelegt.

Auf Vorschlag von RWE Generation SE hat der Verwaltungsrat am 28. März 2023 Herrn David Michael EGYPTIEN, Leiter Commercial Asset Optimisation CE & APAC der RWE Supply & Trading GmbH, anstelle von Herrn Ulf KERSTIN durch Zuwahl zum Mitglied des Verwaltungsrats für die restliche Mandatsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2023 ernannt.

Die Ernennung wird hiermit durch die Generalversammlung genehmigt.

Frau Katja VAN DOREN hat ihr Mandat zum 28. Februar 2023 niedergelegt.

Auf Vorschlag von RWE Generation SE hat der Verwaltungsrat am 28. März 2023 Frau Dr. Sopna SURY, *Chief Operating Officer Hydrogen* der RWE Generation SE, anstelle von Frau Katja VAN DOREN 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.

### Turnusmäßige Erneuerungen im Verwaltungsrat

Frau Marguy KOHNEN und Frau Judith MEYERS sowie die Herren David Michael EGYPTIEN und Tom THEOBALD scheidern turnusgemäß aus. Die besagten Damen und Herren stellen sich zur Wiederwahl und werden durch getrennte Abstimmungen für eine neue Mandatsdauer von 6 Jahren bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2029 ernannt.

## 7) **Bestellung eines Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 2023**

Die Generalversammlung bestellt zum Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers, Société coopérative mit dem Gesellschaftssitz in L-2182 Luxembourg, 2, rue Gerhard Mercator, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 65.477, welche gemäß den gesetzlichen Bestimmungen mit der Abschlussprüfung des Geschäftsjahres 2023 beauftragt ist.

## 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**

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.

**SEO****Société Electrique  
de l'Our SA****Siège social**  
2, rue Pierre d'Aspelt  
L-1142 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 5901

9) **Vergütungen der Verwaltungsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2023 bzw. bis zur ordentlichen Generalversammlung 2024**

Die jährliche Nettovergütung der Verwaltungsratsmitglieder wird auf 9.414,20 EUR (Lebenshaltungskostenindex: 921,40) festgesetzt und die Sitzungsgelder auf 300 EUR. Aufgrund ihrer Tätigkeit im Dienst des Unternehmens erhält der Präsident eine zusätzliche jährliche Nettovergütung in Höhe von 7.614,48 EUR und der Vize-Präsident in Höhe von 3.807,24 EUR (jeweils Lebenshaltungskostenindex: 921,40).