



**SOCIETE ELECTRIQUE DE L'OUR**  
**Aktiengesellschaft**  
**L-1142 Luxembourg, 2, Rue Pierre d'Aspelt**  
**R.C.S. Luxembourg B 5901**

**ORDENTLICHE STATUTARISCHE GENERAL-  
VERSAMMLUNG**  
**VOM 12. MAI 2023 – Nummer 358/23**

Im Jahre zweitausenddreißig, den zwölften Mai, um elf Uhr vormittags, in Luxemburg, am Sitz der Gesellschaft, rue Pierre d'Aspelt, Nummer 2.

Vor der unterzeichnenden Notarin **Joëlle BADEN**, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg.

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft "**SOCIETE ELECTRIQUE DE L'OUR**", *Société Anonyme*, mit Sitz in Luxemburg, 2, rue Pierre d'Aspelt, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 5901, zur ordentlichen statutarischen Generalversammlung zusammengetreten.

Eröffnung und Bezeichnung des Verwaltungsvorstandes.

Die Versammlung wird um elf Uhr vormittags unter dem Vorsitz von Herrn Georges REDING, *maitre en droit*, wohnhaft in Godbrange, eröffnet.

Sodann bezeichnet der Vorsitzende Herrn Paul ZEIMET, Direktor der SEO, wohnhaft in Luxemburg, zum Schriftführer.

Die Versammlung bestellt:

1.- Frau Judith MEYERS, *Master en études européennes*, wohnhaft in Bech-Kleinmacher;

2.- Herrn Tom WEISGERBER, *Licencié en sciences du travail, M.Sc. in Industrial Relations and Personnel Management*, wohnhaft in Luxemburg;

zu Stimmzählern, welche mit dem Vorsitzenden und dem Sekretär den Verwaltungsvorstand bilden.

Verzeichnis der erschienenen und der vertretenen Aktionäre.

Bei Eintritt in die Versammlung haben die persönlich erschienenen Aktionäre und die bevollmächtigten Aktionärvertreter die zur Einsicht aufliegende Anwesenheitsliste unterschrieben.

Auf dieser Anwesenheitsliste sind die persönlich erschienenen bzw. die vertretenen Aktionäre sowie die Aktionärvertreter, das Datum der Vollmachten sowie die Stückzahl der vertretenen Aktien eingetragen.

Die Anwesenheitsliste ist durch den Vorstand abgeschlossen worden.

Anwesenheitsliste sowie die durch den Vorstand "ne varietur" paraphierten Vollmachten bleiben dem Protokoll der gegenwärtigen ordentlichen Generalversammlung beigelegt und gelangen mit erwähntem Protokoll zur Einregistrierung.

Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass von den ZWEIHUNDERTTAUSEND (200.000) gewöhnlichen Aktien Typ A und den NEUNUNDVIERZIGTAUSEND ZWEIHUNDERT-ZWEIUNDDREISSIG KOMMA ACHT (49.232,8) Vorzugsaktien Typ B, welche das gesamte Aktienkapital darstellen, ZWEIHUNDERTTAUSEND (200.000) Aktien Typ A sowie neunundzwanzigtausend acht hundert zweiund archtzig koma vier (29.882,40) Aktien Typ B anwesend oder vertreten sind.

#### FESTSTELLUNGEN DES VORSITZENDEN.

Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung fest:

I.- Die Tagesordnung der gegenwärtigen Versammlung lautet:

- 1) Lagebericht des Verwaltungsrats über den Geschäftsverlauf im Jahr 2022 und die Lage der Gesellschaft sowie Jahresabschluss und konsolidierter Jahresabschluss per 31. Dezember 2022.
- 2) Berichte des Wirtschaftsprüfers über den Jahresabschluss und den konsolidierten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2022.
- 3) Genehmigung des Jahresabschlusses und des konsolidierten Jahresabschlusses per 31. Dezember 2022.
- 4) Beschlussfassung über die Verwendung des Gewinns aus dem Geschäftsjahr 2022.
- 5) Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats.
- 6) Neuwahlen und Delegationen.
- 7) Bestellung eines Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 2023.
- 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.
- 9) Vergütungen der Verwaltungsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2023 bzw. bis zur ordentlichen Generalversammlung 2024.



10) Verschiedenes.

II.- Die Einberufungen zu gegenwärtiger Generalversammlung erfolgten:

1.- Durch Bekanntmachungen, welche den Wortlaut der Tagesordnung sowie alle anderen Angaben gemäß Gesetz vom 24. Mai 2011 über die Ausübung bestimmter Rechte von Aktionären in den Generalversammlungen börsennotierter Gesellschaften enthalten:

a) im "Recueil Electronique des Sociétés et Associations" (RESA):

- Nummer RESA\_2023\_078 vom 11. April 2023

b) im "LUXEMBURGER WORT":

- Nummer 85 vom 11. April 2023

c) im "TAGEBLATT":

- Nummer 85 vom 11. April 2023

Die Belegnummern zu diesen Bekanntmachungen liegen zur Einsichtnahme durch die Versammlungsmitglieder auf.

2.- Durch Bekanntmachung, welche den Wortlaut der Tagesordnung sowie alle anderen Angaben gemäß Gesetz vom 24. Mai 2011 enthält, über den diesbezüglichen Service der Luxemburger Börse, der es erlaubt, Informationen an die Öffentlichkeit im gesamten Europäischen Wirtschaftsraum weiterzuleiten und in nicht diskriminierender Weise, einen schnellen Zugang zu diesen Informationen zu gewährleisten. Diese Bekanntmachung erfolgte am 11. April 2023.

3.- Durch Rundschreiben an die Namensaktionäre, die Verwaltungsratsmitglieder und Regierungsbeauftragten sowie den Wirtschaftsprüfer vom 11. April 2023.

III.- Die anwesenden oder vertretenen Aktionäre haben die Bestimmungen des Artikels 5 des Gesetzes vom 24. Mai 2011 über die Ausübung bestimmter Rechte von Aktionären in den Generalversammlungen börsennotierter Gesellschaften beachtet.

IV.- Gemäss Artikel 23 der Statuten sowie Artikel 450-1 Absatz 5 des Gesetzes betreffend die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 mit späteren Ergänzungs- beziehungsweise Änderungsgesetzen hat jede ganze Aktie Anspruch auf eine Stimme.

#### Feststellung der Beschlussfähigkeit.

Die durch den Vorsitzenden gemachten Feststellungen werden nachgeprüft und von der Versammlung als richtig befunden; dieselbe stellt die Beschlussfähigkeit zur Tagesordnung fest.

#### Abrechnung der Stimmen

Gemäß Artikel 24 Absatz 4 der Satzung erklären die Erschienenen, dass kein Aktionär eine vollständige Abrechnung der Stimmen angefordert hat.

### BESCHLUSSFASSUNG

Die Generalversammlung geht sodann zur Tagesordnung über:

1) Herr Paul ZEIMET trägt die Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen nebst Anhang zum einunddreissigsten Dezember zweitausendzweiundzwanzig sowie den Lagebericht vor.

2) Frau Christiane SCHAUS von PricewaterhouseCoopers verliest die Berichte des Prüfers.

Bericht des Verwaltungsrats und Berichte des Prüfers geben zu keiner Beanstandung Anlass.

3) Nach Prüfung des Jahresabschlusses und des konsolidierten Jahresabschlusses werden dieselben durch getrennte Abstimmungen von der Versammlung genehmigt.

Der Beschluss über den Jahresabschluss wurde mit 229.881 Stimmen dafür, 0 Stimmen dagegen und 0 Enthaltungen gefasst.

Der Beschluss über den konsolidierten Jahresabschluss wurde mit 229.881 Stimmen dafür, 0 Stimmen dagegen und 0 Enthaltungen gefasst.

4) Die Vorschläge des Verwaltungsrats über die Verwendung des Reingewinns werden wie folgt angenommen:

Für das Berichtsjahr ergibt sich ein Reingewinn von 2.044.325,36 EUR

Dieser 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.

Der Beschluss wurde mit 229.881 Stimmen dafür, 0 Stimmen dagegen und 0 Enthaltungen gefasst.

5) Die Versammlung beschliesst, den Verwaltungsratsmitgliedern für das am einunddreissigsten Dezember zweitausendzweiundzwanzig abschliessende Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.

Der Beschluss wurde mit 229.881 Stimmen dafür, 0 Stimmen dagegen und 0 Enthaltungen gefasst.

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.

Dieser Beschluss wurde mit 29876 Stimmen dafür, 5 Stimmen dagegen und 0 Enthaltungen gefasst.

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.

Der Beschluss wurde mit 229.881 Stimmen dafür, 0 Stimmen dagegen und 0 Enthaltungen gefasst.

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.

Der Beschluss wurde mit 229.881 Stimmen dafür, 0 Stimmen dagegen und 0 Enthaltungen gefasst.

#### Turnusmäßige Erneuerungen im Verwaltungsrat

Frau Marguy KOHNEN und Frau Judith MEYERS sowie die Herren David Michael EGYPTIEN und Tom THEOBALD scheiden 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.

Frau Marguy KOHNEN wurde mit 29876 Stimmen dafür, 5 Stimmen dagegen und 0 Enthaltungen ernannt.

Frau Judith MEYERS wurde mit 29876 Stimmen dafür, 5 Stimmen dagegen und 0 Enthaltungen ernannt.

Herr David Michael EGYPTIEN wurde mit 29881 Stimmen dafür, 0 Stimmen dagegen und 0 Enthaltungen ernannt.

Herr Tom THEOBALD wurde mit 29876 Stimmen dafür, 5 Stimmen dagegen und 0 Enthaltungen 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.

Dieser Beschluss wurde mit 29876 Stimmen dafür, 5 Stimmen dagegen und 0 Enthaltungen gefasst.

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.

Dieser Beschluss wurde 29881 Stimmen dafür, 0 Stimmen dagegen und 0 Enthaltungen gefasst.

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).

Dieser Beschluss wurde 29876 Stimmen dafür, 5 Stimmen dagegen und 0 Enthaltungen gefasst.

Alsdann wird die Versammlung geschlossen.

Worüber Urkunde.

Aufgenommen in Luxemburg, am Sitz der Gesellschaft, am Ort und Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Versammlungsteilnehmer, haben die Mitglieder des Versammlungsvorstandes mit der Notarin gegenwärtiges Protokoll unterschrieben, da kein anderer Aktionär den Wunsch geäußert hat, mit zu unterschreiben.

Gezeichnet: G. REDING, P. ZEIMET, J. MEYERS, T. WEISGERBER et J. BADEN.

-----  
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 16 mai 2023.

Relation : 1LAC/2023/13743

Reçu douze euros

12.- €

Le Receveur (s) MULLER

-----  
- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG-  
der Gesellschaft auf Begehrt erteilt.

Luxemburg, den 12. Juli 2023.

Kosten

dieser Ausfertigung:

Rollen: 8,68 €

Stempel: 8,00 €

**16,68 €**



The image shows a handwritten signature in purple ink, which appears to be 'Beel', written over a circular notary stamp. The stamp is blue and contains the text 'Joëlle BADEN, notaire' at the top and 'LUXEMBOURG' at the bottom, with a central emblem featuring a crown and a shield.