

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

R.C.S. Luxembourg B 5901

Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Generalversammlung vom 26. Juni 2020

Genehmigung des Jahresabschlusses und des konsolidierten Jahresabschlusses per 31. Dezember 2019

Genehmigung des Jahresabschluss:

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	215.855
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	86,61%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	215.855
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	215.855
Gegenstimmen:	0
Enthaltungen:	0

Genehmigung des konsolidierten Jahresabschlusses:

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	215.855
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	86,61%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	215.855
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	215.855
Gegenstimmen:	0
Enthaltungen:	0

Beschlussfassung über die Verwendung des Gewinns aus dem Geschäftsjahr 2018

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 2019 (Kupon Nr. 62) wird nach Abzug der luxemburgischen Kapitalertragssteuer von 15% ab dem 30. Juni 2020 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 30. Juni 2020 festgelegt.	

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	215.855
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	86,61%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	215.855
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	215.855
Gegenstimmen:	0
Enthaltungen:	0

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats

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

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	215.855
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	86,61%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	215.855
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	215.855
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 2026 ernannt.

Wiederwahl von Herrn Ludwig KONS

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	215.855
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	86,61%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	215.855
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	215.855
Gegenstimmen:	0
Enthaltungen:	0

Wiederwahl von Herrn Dr. Frank WEIGAND

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	215.855
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	86,61%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	215.855
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	215.855
Gegenstimmen:	0
Enthaltungen:	0

Wiederwahl von Herrn Tom WEISGERBER

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	215.855
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	86,61%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	215.855
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	215.855
Gegenstimmen:	0
Enthaltungen:	0

Zuwahlen (Cooptations)

Auf Vorschlag des Luxemburger Staats hat der Verwaltungsrat am 10. Mai 2019 Frau Michèle EISENBARTH, Finanz- und Personaldirektorin im Außenministerium, anstelle von Frau Sandra THEIN durch Zuwahl zum Mitglied des Verwaltungsrats für die restliche Mandatsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2021 ernannt. Die Ernennung wird hiermit durch die Generalversammlung bestätigt.

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	215.855
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	86,61%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	215.855
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	215.855
Gegenstimmen:	0
Enthaltungen:	0

Auf Vorschlag des Luxemburger Staats hat der Verwaltungsrat am 10. Mai 2019 Frau Vanessa TARANTINI, damals Attachée im Energieministerium, anstelle von Frau Carla OLIVEIRA durch Zuwahl zum Mitglied des Verwaltungsrats für die restliche Mandatsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2021 ernannt. Die Ernennung wird hiermit durch die Generalversammlung bestätigt.

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	215.855
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	86,61%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	215.855
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	215.855
Gegenstimmen:	0
Enthaltungen:	0

Auf Vorschlag des Luxemburger Staats hat der Verwaltungsrat am 10. Mai 2019 Herrn Alex FOLSCHEID, erster Regierungsrat im Bildungsministerium, anstelle von Herrn Paul KONSBRUCK durch Zuwahl zum Mitglied des Verwaltungsrats für die restliche Mandatsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2021 ernannt. Die Ernennung wird hiermit durch die Generalversammlung bestätigt.

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	215.855
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	86,61%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	215.855
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	215.855
Gegenstimmen:	0
Enthaltungen:	0

Neuwahlen

Herr Tom EISCHEN hat sein Mandat zum 15. Oktober 2019 niedergelegt. Auf Vorschlag der luxemburgischen Regierung wird anstelle von Herrn Tom EISCHEN, Herr Guy LENTZ, Koordinator der europäischen Angelegenheiten im Energieministerium, zum Mitglied des Verwaltungsrats für die restliche Mandatsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2021 ernannt.

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	215.855
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	86,61%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	215.855
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	215.855
Gegenstimmen:	0
Enthaltungen:	0

Frau Vanessa TARANTINI legt ihr Mandat zum 26. Juni 2020 nieder. Auf Vorschlag der luxemburgischen Regierung wird anstelle von Frau Vanessa TARANTINI, Herr Pascal WORRÉ, Direktionsbeauftragter für Energieeffizienz im Energieministerium, zum Mitglied des Verwaltungsrats für die restliche Mandatsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2021 ernannt.

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	215.855
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	86,61%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	215.855
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	215.855
Gegenstimmen:	0
Enthaltungen:	0

Bestellung eines Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 2020

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 2020 beauftragt ist.

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	215.855
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	86,61%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	215.855
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	215.855
Gegenstimmen:	0
Enthaltungen:	0

Abstimmung („vote consultatif“) über die Vergütungspolitik gemäß Art. 7bis (2) des abgeänderten Gesetzes vom 24. Mai 2011 über die Ausübung bestimmter Rechte von Aktionären in den Generalversammlungen börsennotierter Gesellschaften

Die Vergütungspolitik wird von der Generalversammlung genehmigt. Gemäß Art. 7bis (2) des abgeänderten Gesetzes vom 24. Mai 2011 über die Ausübung bestimmter Rechte von Aktionären in den Generalversammlungen börsennotierter Gesellschaften hat diese Abstimmung empfehlenden Charakter.

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	215.855
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	86,61%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	215.855
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	215.855
Gegenstimmen:	0
Enthaltungen:	0

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.

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	215.855
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	86,61%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	215.855
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	215.855
Gegenstimmen:	0
Enthaltungen:	0

Vergütungen der Verwaltungsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2020 bzw. bis zur ordentlichen Generalversammlung 2021

Die jährliche Nettovergütung der Verwaltungsratsmitglieder wird auf 8.528,80 EUR (Lebenshaltungskostenindex: 834,76) festgesetzt und die Sitzungsgelder auf 300 EUR. Aufgrund ihrer Tätigkeit im Dienste des Unternehmens erhält der Präsident eine zusätzliche jährliche Nettovergütung in Höhe von 6.898,35 EUR und der Vize-Präsident in Höhe von 3.449,17 EUR (jeweils Lebenshaltungskostenindex: 834,76).

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	215.855
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	86,61%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	215.855
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	115.090
Gegenstimmen:	0
Enthaltungen:	100.765