

## Procuration

L\_\_\_\_\_ soussigné \_\_\_\_\_  
dont le siège/domicile se trouve à \_\_\_\_\_  
propriétaire de \_\_\_\_\_ actions de la Société Electrique de l'Our, Société  
Anonyme, dont le siège social est à Luxembourg,  
déclare donner pouvoir à \_\_\_\_\_  
à l'effet de le/la représenter à l'**Assemblée Générale Ordinaire** de ladite société, convoquée pour le  
11 mai 2012 à 11.00 heures, avec l'ordre du jour suivant :

- 1) **Rapport de gestion du conseil d'administration sur l'évolution des affaires en 2011 et la situation de la société ainsi que comptes annuels et comptes annuels consolidés au 31 décembre 2011**

*Ne requiert pas de résolution.*

- 2) **Rapports du réviseur d'entreprises sur les comptes annuels et les comptes annuels consolidés de l'exercice 2011**

*Ne requiert pas de résolution.*

- 3) **Approbation des comptes annuels et des comptes annuels consolidés au 31 décembre 2011**

*Proposition de résolution: Par vote séparé, les comptes annuels et les comptes annuels consolidés sont approuvés par l'assemblée générale.*

*Approbation des comptes annuels:*

pour	
------	--

contre	
--------	--

abstention	
------------	--

*Approbation des comptes annuels consolidés:*

pour	
------	--

contre	
--------	--

abstention	
------------	--

#### 4) Répartition du bénéfice de l'exercice 2011

Proposition de résolution:

Pour l'exercice sous revue, le bénéfice net s'élève à:

2.016.864,68 EUR

La répartition du bénéfice s'établit comme suit:

- 8,08 EUR de dividende aux actions de type A

1.616.000,00 EUR

- 8,70 EUR de dividende aux actions de type B

400.864,68 EUR

Le dividende brut d'une coupure de cinquième d'action s'élève à 1,74 EUR.

Le dividende de l'exercice 2011 sera payé à partir du 15 mai 2012

après déduction de l'impôt luxembourgeois sur les revenus de capitaux (15%).

Le dividende est payable contre présentation

du coupon n° 54 aux guichets des établissements suivants:

Banque Internationale à Luxembourg

BGL BNP Paribas

Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat

pour	
------	--

contre	
--------	--

abstention	
------------	--

#### 5) Décharge à donner aux administrateurs

Proposition de résolution: L'assemblée générale décide d'accorder décharge pleine et entière aux membres du conseil d'administration pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2011.

pour	
------	--

contre	
--------	--

abstention	
------------	--

#### 6) Nominations et délégations

Propositions de résolutions:

Après sa nomination au poste de Ministre de l'Economie et du Commerce extérieur, Monsieur Etienne SCHNEIDER a démissionné le 2 février 2012 de tous ses mandats dans les organes de SEO.

Sur proposition de l'Etat luxembourgeois, le conseil d'administration a coopté le 29 mars 2012 Monsieur Tom EISCHEN, Commissaire de Gouvernement à l'Energie, administrateur en remplacement de Monsieur Etienne SCHNEIDER pour la durée restante du mandat jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de l'an 2015 et l'a élu président du conseil d'administration.

Cette cooptation est confirmée par l'assemblée générale.

pour	
------	--

contre	
--------	--

abstention	
------------	--

Monsieur Gerd JÄGER a démissionné le 7 décembre 2011 de tous ses mandats dans les organes de SEO.

Sur proposition de RWE Power AG, le conseil d'administration a coopté le 7 décembre 2011 Monsieur Ulrich HARTMANN, membre du directoire de RWE Power AG, administrateur en remplacement de Monsieur Gerd JÄGER pour la durée restante du mandat jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de l'an 2016 et l'a élu vice-président du conseil d'administration.

Cette cooptation est confirmée par l'assemblée générale.

pour	
------	--

contre	
--------	--

abstention	
------------	--

Sur proposition de l'Etat luxembourgeois, le conseil d'administration a coopté le 29 mars 2012 Monsieur Georges REDING, Attaché de Gouvernement 1<sup>er</sup> en rang au Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur, administrateur en remplacement de Monsieur Mario GROTZ pour la durée restante du mandat jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de l'an 2012.

Cette cooptation est confirmée par l'assemblée générale.

pour	
------	--

contre	
--------	--

abstention	
------------	--

Les mandats des administrateurs Eric BOSMAN, Georges REDING et Stefan VOGT expirent à l'assemblée générale ordinaire de ce jour. Par vote séparé, les mandats de Messieurs Eric BOSMAN, Georges REDING et Stefan VOGT sont reconduits pour une durée de six ans et expireront à l'assemblée générale ordinaire à tenir en l'an 2018.

Reconduction du mandat de Monsieur Eric BOSMAN

pour	
------	--

contre	
--------	--

abstention	
------------	--

Reconduction du mandat de Monsieur Georges REDING

pour	
------	--

contre	
--------	--

abstention	
------------	--

Reconduction du mandat de Monsieur Stefan VOGT

pour	
------	--

contre	
--------	--

abstention	
------------	--

Le mandat de l'administrateur Hubert WEIS expire à l'assemblée générale ordinaire de ce jour. Sur proposition de RWE Power AG, Madame Cornelia OBERTHÜR, responsable des finances et de la comptabilité auprès de RWE Power AG, est nommée administrateur en remplacement de Monsieur Hubert WEIS pour un mandat d'une durée de six ans jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de l'an 2018.

pour	
------	--

contre	
--------	--

abstention	
------------	--

*Conformément à l'article 12 des statuts l'assemblée générale autorise le conseil d'administration de nommer administrateur-délégué Monsieur Ulrich HARTMANN en remplacement de Monsieur Gerd JÄGER à partir du 11 mai 2012*

pour	
------	--

contre	
--------	--

abstention	
------------	--

*Conformément à l'article 12 des statuts l'assemblée générale autorise le conseil d'administration de nommer administrateur-délégué Monsieur Georges REDING en remplacement de Monsieur Etienne SCHNEIDER à partir du 11 mai 2012*

pour	
------	--

contre	
--------	--

abstention	
------------	--

*Par vote séparé, le conseil d'administration est autorisé d'attribuer à Messieurs Tom EISCHEN, Ulrich HARTMANN et Georges REDING le pouvoir d'engager valablement la société par deux signatures collectives conformément à l'article 13 des statuts.*

*Attribution du pouvoir de signature collective à deux à Monsieur Tom EISCHEN*

pour	
------	--

contre	
--------	--

abstention	
------------	--

*Attribution du pouvoir de signature collective à deux à Monsieur Ulrich HARTMANN*

pour	
------	--

contre	
--------	--

abstention	
------------	--

*Attribution du pouvoir de signature collective à deux à Monsieur Georges REDING*

pour	
------	--

contre	
--------	--

abstention	
------------	--

## **7) Désignation d'un réviseur d'entreprises pour l'exercice 2012**

*Proposition de résolution: L'assemblée générale nomme réviseur d'entreprises Ernst & Young S.A. avec siège social à L-5365 Munsbach, 7, rue Gabriel Lippmann, inscrit au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 47.771, qui est chargé conformément aux dispositions légales du contrôle des comptes annuels de l'exercice 2012.*

pour	
------	--

contre	
--------	--

abstention	
------------	--

**8) Rémunérations des administrateurs**

*Proposition de résolution: La rémunération annuelle nette des administrateurs est fixée à 7.000 € (indice des prix à la consommation: 685,17) et les jetons de présence à 300 EUR.*

pour	<input type="checkbox"/>
------	--------------------------

contre	<input type="checkbox"/>
--------	--------------------------

abstention	<input type="checkbox"/>
------------	--------------------------

**9) Divers**

de prendre part à toutes les délibérations et à tous les votes sur les objets à l'ordre du jour, de signer tous actes, pièces et procès-verbaux.

La présente procuration vaut pour toute assemblée générale ultérieure appelée à délibérer sur les objets à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire du 11 mai 2012.

\_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_ 2012

\_\_\_\_\_  
Signature(s)

Dans la procuration, vous pouvez indiquer vos instructions de vote en cochant les cases de votre choix. Si vous ne remplissez pas les cases en question, vous serez présumé être en faveur des résolutions proposées.