

**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 10. Mai 2013 um 11.00 Uhr

1) **Lagebericht des Verwaltungsrats über den Geschäftsverlauf im Jahr 2012 und die Lage der Gesellschaft sowie Jahresabschluss und konsolidierter Jahresabschluss per 31. Dezember 2012**

Die Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen nebst Anhang zum 31. Dezember 2012 sowie der Lagebericht werden in der ordentlichen Generalversammlung vorgetragen.

2) **Berichte des Wirtschaftsprüfers über den Jahresabschluss und den konsolidierten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2012**

Die Berichte des Wirtschaftsprüfers werden in der Generalversammlung verlesen.

3) **Genehmigung des Jahresabschlusses und des konsolidierten Jahresabschlusses per 31. Dezember 2012**

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

4) **Beschlussfassung über die Verwendung des Gewinns aus dem Geschäftsjahr 2012**

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 400.864,68 EUR

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

Die Dividende für das Geschäftsjahr 2012 wird nach Abzug der luxemburgischen Kapitalertragsteuer von 15% ab dem 14. Mai 2013 ausgezahlt.

Die Auszahlung erfolgt gegen Einreichen des Kupons Nr. 55 an den Schaltern der folgenden Zahlstellen:

Banque Internationale à Luxembourg,

BGL BNP Paribas,

Banque et Caisse d'Épargne de l'Etat.

5) **Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 5901

6) Neuwahlen und DelegationenTurnusmäßige Erneuerung im Verwaltungsrat

Herr Georges SIMON scheidet turnusgemäß aus. Herr SIMON stellt sich zur Wiederwahl und wird für eine neue Mandatsdauer von 6 (sechs) Jahren bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2019 ernannt.

Neuwahlen

Herr Thomas LEITL hat sein Mandat zum 31. März 2013 niedergelegt.

Auf Vorschlag von RWE Power AG wird anstelle von Herrn Thomas LEITL, Herr Ludwig KONS, Leiter CO₂/Klimaschutz der RWE Power AG sowie Leiter der Sparte Wasserkraftwerke der RWE Power AG, zum Mitglied des Verwaltungsrats für die restliche Mandatsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2014 ernannt.

Herr Antonius VOß legt sein Mandat zum 10. Mai 2013 nieder.

Auf Vorschlag von RWE Power AG wird anstelle von Herrn Antonius VOß, Herr Dr. Frank WEIGAND, Mitglied des Vorstands der RWE Power AG und der RWE Generation SE, zum Mitglied des Verwaltungsrats für die restliche Mandatsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2014 ernannt.

7) Bestellung eines Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 2013

Die Generalversammlung bestellt zum Wirtschaftsprüfer Ernst & Young S.A. mit dem Gesellschaftssitz in L-5365 Munsbach, 7, rue Gabriel Lippmann, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 47.771, welche gemäß den gesetzlichen Bestimmungen mit der Abschlussprüfung des Geschäftsjahres 2013 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.