

Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Generalversammlung vom 12. Mai 2017

Genehmigung des Jahresabschlusses und des konsolidierten Jahresabschlusses per 31. Dezember 2016

Genehmigung des Jahresabschluss:

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	238.061
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	95,52%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	238.061
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	238.061
Gegenstimmen:	0
Enthaltungen:	0

Genehmigung des konsolidierten Jahresabschlusses:

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	238.061
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	95,52%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	238.061
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	238.061
Gegenstimmen:	0
Enthaltungen:	0

Beschlussfassung über die Verwendung des Gewinns aus dem Geschäftsjahr 2016

Für das Berichtsjahr ergibt sich ein Reingewinn von	2.043.842,02 EUR
Gewinnvortrag	483,34 EUR
Somit steht der Generalversammlung folgender Betrag zur Verfügung	2.044.325,36 EUR
Dieser Betrag wird wie folgt verwendet:	
Rücklage für Dividende 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 2016 (Kupon Nr. 59) wird nach Abzug der luxemburgischen Kapitalertragssteuer von 15% ab dem 16. Mai 2017 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 2017 festgelegt.

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	238.061
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	95,52%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	238.061
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	238.056
Gegenstimmen:	5
Enthaltungen:	0

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

R.C.S. Luxembourg B 5901

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats

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

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	238.061
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	95,52%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	238.061
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	238.061
Gegenstimmen:	0
Enthaltungen:	0

Neuwahlen und Delegationen

Turnusmäßige Erneuerung im Verwaltungsrat

Die Herren Hans Peter SISTENICH, Mike WAGNER, Jeannot WARINGO und Romain WEISEN scheiden turnusgemäß aus. Die Herren Hans Peter SISTENICH, Mike WAGNER und Romain WEISEN stellen sich zur Wiederwahl und werden durch getrennte Abstimmungen für eine neue Mandatsdauer von 6 (sechs) Jahren bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2023 ernannt.

Wiederwahl von Herrn Hans Peter SISTENICH

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	238.061
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	95,52%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	238.061
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	238.061
Gegenstimmen:	0
Enthaltungen:	0

Wiederwahl von Herrn Mike WAGNER

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	238.061
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	95,52%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	238.061
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	238.061
Gegenstimmen:	0
Enthaltungen:	0

Wiederwahl von Herrn Romain WEISEN

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	238.061
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	95,52%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	238.061
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	238.061
Gegenstimmen:	0
Enthaltungen:	0

Auf Vorschlag der luxemburgischen Regierung wird anstelle von Herrn Jeannot WARINGO Herr Carlo FASSBINDER, Directeur de la Fiscalité im Finanzministerium, zum Mitglied des Verwaltungsrats für eine Mandatsdauer für eine Mandatsdauer von 6 (sechs) Jahren bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2023 ernannt

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	238.061
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	95,52%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	238.061
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	238.061
Gegenstimmen:	0
Enthaltungen:	0

Neuwahlen

Herr Dr. Hans-Christoph FUNKE legt sein Mandat zum Ablauf der ordentlichen Generalversammlung am 12. Mai 2017 nieder.

Auf Vorschlag von RWE Power AG wird anstelle von Herrn Dr. Hans-Christoph FUNKE, Frau Kathrin SCHMELTER, Leiterin Betrieb Wasserkraft/Speicher der RWE Power AG, zum Mitglied des Verwaltungsrats für die restliche Mandatsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2022 ernannt.

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	238.061
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	95,52%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	238.061
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	238.061
Gegenstimmen:	0
Enthaltungen:	0

Frau Cornelia OBERTHÜR legt ihr Mandat zum Ablauf der ordentlichen Generalversammlung am 12. Mai 2017 nieder.

Auf Vorschlag von RWE Power AG wird anstelle von Frau Cornelia OBERTHÜR, Herr Dr. Thomas BEERMANN, Leiter Accounting der RWE Power AG und RWE Generation SE, zum Mitglied des Verwaltungsrats für die restliche Mandatsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2018 ernannt.

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	238.061
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	95,52%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	238.061
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	238.061
Gegenstimmen:	0
Enthaltungen:	0

Zuwahlen (Cooptions)

Auf Vorschlag der luxemburgischen Regierung hat der Verwaltungsrat am 16. November 2016 Frau Sandra THEIN, Directeur des Finances et des Ressources humaines im Außenministerium, anstelle von Herrn Roland ENGELDINGER 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:	238.061
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	95,52%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	238.061
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	238.061
Gegenstimmen:	0
Enthaltungen:	0

Bestellung eines Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 2016

Die Generalversammlung bestellt zum Wirtschaftsprüfer Ernst & Young S.A. mit dem Gesellschaftssitz in L-1855 Luxembourg, 35E, avenue John F. Kennedy, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 47.771, welche gemäß den gesetzlichen Bestimmungen mit der Abschlussprüfung des Geschäftsjahres 2017 beauftragt ist. Anstelle des bisherigen Prüfungspartners Jeannot WEYER wird Herr Yves EVEN zum für SEO zuständigen Prüfungspartner ernannt.

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	238.061
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	95,52%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	238.061
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	238.061
Gegenstimmen:	0
Enthaltungen:	0

Vergütungen der Verwaltungsratsmitglieder

Die jährliche Nettovergütung der Verwaltungsratsmitglieder wird auf 7.000 EUR (Lebenshaltungskostenindex: 685,17) festgesetzt und die Sitzungsgelder auf 300 EUR.

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	238.061
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	95,52%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	238.061
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	238.061
Gegenstimmen:	0
Enthaltungen:	0