

## **Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Generalversammlung vom 11. Mai 2018**

### **Genehmigung des Jahresabschlusses und des konsolidierten Jahresabschlusses per 31. Dezember 2017**

#### Genehmigung des Jahresabschluss:

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

#### Genehmigung des konsolidierten Jahresabschlusses:

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

### **Beschlussfassung über die Verwendung des Gewinns aus dem Geschäftsjahr 2017**

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 2017 (Kupon Nr. 60) wird nach Abzug der luxemburgischen Kapitalertragssteuer von 15% ab dem 15. Mai 2018 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 15. Mai 2018 festgelegt.

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

**Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats**

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

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

**Neuwahlen und Delegationen****Turnusmäßige Erneuerung im Verwaltungsrat**

Die Herren Dr. Thomas BEERMANN, Eric BOSMAN, Georges REDING und Dr. Stefan VOGT scheiden turnusgemäß aus. Die Herren Eric BOSMAN und Georges REDING stellen sich zur Wiederwahl und werden durch getrennte Abstimmungen für eine neue Mandatsdauer von 6 (sechs) Jahren bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2024 ernannt.

**Wiederwahl von Herrn Eric BOSMAN**

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

**Wiederwahl von Herrn Georges REDING**

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

Auf Vorschlag von RWE Power AG wird anstelle von Herrn Dr. Thomas BEERMANN Herr Dr. Jörg SCHUMANN, Leiter Financial Reporting & Evaluations der RWE Generation SE, zum Mitglied des Verwaltungsrats für eine Mandatsdauer von 6 (sechs) Jahren bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2024 ernannt.

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

Auf Vorschlag von RWE Power AG wird anstelle von Herrn Dr. Stefan VOGT Frau Katja VAN DOREN, CFO und CHO der RWE Generation SE, zum Mitglied des Verwaltungsrats für eine Mandatsdauer von 6 (sechs) Jahren bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2024 ernannt.

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

#### Neuwahlen

Herr Dr. Ulrich HARTMANN legt sein Mandat zum Ablauf der ordentlichen Generalversammlung am 11. Mai 2018 nieder.

Auf Vorschlag von RWE Power AG wird anstelle von Herrn Dr. Ulrich HARTMANN Herr Roger MIESEN, Vorsitzender des Vorstands und COO der RWE Generation SE, 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:	<b>238.061</b>
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	<b>95,52%</b>
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	<b>238.061</b>
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	<b>238.061</b>
Gegenstimmen:	<b>0</b>
Enthaltungen:	<b>0</b>

Herr Hans Peter SISTENICH legt sein Mandat zum Ablauf der ordentlichen Generalversammlung am 11. Mai 2018 nieder.

Auf Vorschlag von RWE Power AG wird anstelle von Herrn Hans Peter SISTENICH Herr Martin KEINER, Leiter Commercial Asset Optimisation CE der RWE Generation SE, zum Mitglied des Verwaltungsrats für die restliche Mandatsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2023 ernannt.

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

#### **Bestellung eines Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 2018**

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 2018 beauftragt ist.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 5901

**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:	<b>238.061</b>
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	<b>95,52%</b>
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	<b>238.061</b>
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	<b>238.061</b>
Gegenstimmen:	<b>0</b>
Enthaltungen:	<b>0</b>