

Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Generalversammlung vom 10. Mai 2019

Genehmigung des Jahresabschlusses und des konsolidierten Jahresabschlusses per 31. Dezember 2018

Genehmigung des Jahresabschluss:

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	238.066
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	95,52%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	238.066
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	238.066
Gegenstimmen:	0
Enthaltungen:	0

Genehmigung des konsolidierten Jahresabschlusses:

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	238.066
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	95,52%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	238.066
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	238.066
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 2018 (Kupon Nr. 61) wird nach Abzug der luxemburgischen Kapitalertragssteuer von 15% ab dem 14. Mai 2019 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 14. Mai 2019 festgelegt.

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	238.066
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	95,52%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	238.066
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	238.061
Gegenstimmen:	0
Enthaltungen:	5

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats

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

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	238.066
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	95,52%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	238.066
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	238.066
Gegenstimmen:	0
Enthaltungen:	0

Neuwahlen und Delegationen

Turnusmäßige Erneuerung im Verwaltungsrat

Herr Jean-Paul LICKES scheidet turnusgemäß aus. Herr LICKES stellt sich zur Wiederwahl und wird für eine neue Mandatsdauer von 6 (sechs) Jahren bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2025 ernannt.

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	238.066
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	95,52%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	238.066
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	238.066
Gegenstimmen:	0
Enthaltungen:	0

Zuwahl (Cooptation)

Herr Jean LUCIUS hat sein Mandat mit Wirkung zum 1. Oktober 2018 niedergelegt.

Auf Vorschlag von Enovos Luxembourg S.A. hat der Verwaltungsrat am 29. März 2019 Herrn Erik VON SCHOLZ, CEO von Enovos Luxembourg S.A., anstelle von Herrn Jean LUCIUS durch Zuwahl zum Mitglied des Verwaltungsrats für die restliche Mandatsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2022 ernannt.

Die Ernennung wird hiermit durch die Generalversammlung bestätigt.

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	238.066
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	95,52%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	238.066
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	226.916
Gegenstimmen:	0
Enthaltungen:	11.150

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

R.C.S. Luxembourg B 5901

Bestellung eines Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 2019

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 2019 beauftragt ist.

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	238.066
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	95,52%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	238.066
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	238.066
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:	238.066
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	95,52%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	238.066
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	238.066
Gegenstimmen:	0
Enthaltungen:	0