

Beschlussvorlagen zur ordentlichen Generalversammlung am 26. Juni 2020 um 11.00 Uhr

1) **Lagebericht des Verwaltungsrats über den Geschäftsverlauf im Jahr 2019 und die Lage der Gesellschaft sowie Jahresabschluss und konsolidierter Jahresabschluss per 31. Dezember 2019**

Die Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen nebst Anhang zum 31. Dezember 2019 sowie der Lagebericht werden in der ordentlichen Generalversammlung vorgetragen.

2) **Berichte des Wirtschaftsprüfers über den Jahresabschluss und den konsolidierten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019**

Die Berichte des Wirtschaftsprüfers werden in der Generalversammlung verlesen.

3) **Genehmigung des Jahresabschlusses und des konsolidierten Jahresabschlusses per 31. Dezember 2019**

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

4) **Beschlussfassung über die Verwendung des Gewinns aus dem Geschäftsjahr 2019**

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 2019 (Kupon Nr. 62) wird nach Abzug der luxemburgischen Kapitalertragssteuer von 15% ab dem 30. Juni 2020 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 30. Juni 2020 festgelegt.

5) **Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats**

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

6) Neuwahlen und Delegationen

Turnusmäßige Erneuerungen im Verwaltungsrat

Die Herren Ludwig KONS, Dr. Frank WEIGAND und Tom WEISGERBER scheidern turnusgemäß aus. Die Herren stellen sich zur Wiederwahl und werden durch getrennte Abstimmungen für eine neue Mandatsdauer von 6 (sechs) Jahren bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2026 ernannt.

Zuwahlen (Cooptations)

Auf Vorschlag des Luxemburger Staats hat der Verwaltungsrat am 10. Mai 2019 folgende Beschlüsse gefasst:

Frau Michèle EISENBARTH, Finanz- und Personaldirektorin im Außenministerium, wurde anstelle von Frau Sandra THEIN 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.

Frau Vanessa TARANTINI, damals *Attachée* im Energieministerium, wurde anstelle von Frau Carla OLIVEIRA 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.

Herr Alex FOLSCHEID, erster Regierungsrat im Bildungsministerium, wurde anstelle von Herrn Paul KONSBRUCK 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.

Neuwahlen

Herr Tom EISCHEN hat sein Mandat zum 15. Oktober 2019 niedergelegt.

Auf Vorschlag der luxemburgischen Regierung wird anstelle von Herrn Tom EISCHEN, Herr Guy LENTZ, Koordinator der europäischen Angelegenheiten im Energieministerium, zum Mitglied des Verwaltungsrats für die restliche Mandatsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung 2021 ernannt.

Frau Vanessa TARANTINI legt ihr Mandat zum 26. Juni 2020 nieder.

Auf Vorschlag der luxemburgischen Regierung wird anstelle von Frau Vanessa TARANTINI, Herr Pascal WORRÉ, Direktionsbeauftragter für Energieeffizienz im Energieministerium, zum Mitglied des Verwaltungsrats für die restliche Mandatsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2021 ernannt.

7) Bestellung eines Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 2020

Die Generalversammlung bestellt zum Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers, Société coopérative mit dem Gesellschaftssitz in L-2182 Luxembourg, 2, rue Gerhard Mercator, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 65.477, welche gemäß den gesetzlichen Bestimmungen mit der Abschlussprüfung des Geschäftsjahres 2020 beauftragt ist.

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

R.C.S. Luxembourg B 5901

8) **Abstimmung („vote consultatif“) über die Vergütungspolitik gemäß Art. 7bis (2) des abgeänderten Gesetzes vom 24. Mai 2011 über die Ausübung bestimmter Rechte von Aktionären in den Generalversammlungen börsennotierter Gesellschaften**

Die Vergütungspolitik wird von der Generalversammlung genehmigt. Gemäß Art. 7bis (2) des abgeänderten Gesetzes vom 24. Mai 2011 über die Ausübung bestimmter Rechte von Aktionären in den Generalversammlungen börsennotierter Gesellschaften hat diese Abstimmung empfehlenden Charakter.

9) **Abstimmung („vote consultatif“) über den Vergütungsbericht gemäß Art. 7ter (4) des abgeänderten Gesetzes vom 24. Mai 2011 über die Ausübung bestimmter Rechte von Aktionären in den Generalversammlungen börsennotierter Gesellschaften**

Der Vergütungsbericht wird von der Generalversammlung genehmigt. Gemäß Art. 7ter (4) des abgeänderten Gesetzes vom 24. Mai 2011 über die Ausübung bestimmter Rechte von Aktionären in den Generalversammlungen börsennotierter Gesellschaften hat diese Abstimmung empfehlenden Charakter.

10) **Vergütungen der Verwaltungsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2020 bzw. bis zur ordentlichen Generalversammlung 2021**

Die jährliche Nettovergütung der Verwaltungsratsmitglieder wird auf 8.528,80 EUR (Lebenshaltungskostenindex: 834,76) festgesetzt und die Sitzungsgelder auf 300 EUR. Aufgrund ihrer Tätigkeit im Dienste des Unternehmens erhält der Präsident eine zusätzliche jährliche Nettovergütung in Höhe von 6.898,35 € und der Vize-Präsident in Höhe von 3.449,17 € (jeweils Lebenshaltungskostenindex: 834,76).