



SOCIETE ELECTRIQUE DE L'OUR
Aktiengesellschaft
L-1142 Luxembourg, 2, Rue Pierre d'Aspelt
R.C.S. Luxembourg B 5901

**ORDENTLICHE STATUTARISCHE GENERAL-
VERSAMMLUNG**
VOM 14. MAI 2021 – Nummer 417/21

Im Jahre zweitausendeinundzwanzig, den vierzehnten Mai, um elf Uhr vormittags, in Luxemburg, am Sitz der Gesellschaft, rue Pierre d'Aspelt, Nummer 2.

Vor der unterzeichnenden Notarin **Joëlle BADEN**, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg.

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft "**SOCIETE ELECTRIQUE DE L'OUR**", *Société Anonyme*, mit Sitz in Luxemburg, 2, rue Pierre d'Aspelt, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 5901, zur ordentlichen statutarischen Generalversammlung zusammengetreten.

Eröffnung und Bezeichnung des Verwaltungsvorstandes.

Die Versammlung wird um elf Uhr vormittags unter dem Vorsitz von Herrn Georges REDING, *maître en droit*, wohnhaft in Godbrange, eröffnet.

Sodann bezeichnet der Vorsitzende Herrn Paul ZEIMET, Direktor der SEO, wohnhaft in Luxemburg, zum Schriftführer.

Die Versammlung bestellt:

- 1.- Herrn Romain WEISEN, *licencié en sciences économiques, maître en droit*, wohnhaft in Bettembourg;
- 2.- Herrn Klaus BRUCHERSEIFER, Ass. jur., wohnhaft in Trier; zu Stimmzählern, welche mit dem Vorsitzenden und dem Sekretär den Verwaltungsvorstand bilden.

Verzeichnis der vertretenen Aktionäre.

Bei Eintritt in die Versammlung hat der von der Gesellschaft ernannte Bevollmächtigte die zur Einsicht aufliegende Anwesenheitsliste unterschrieben.

Auf dieser Anwesenheitsliste sind die vertretenen Aktionäre sowie der von der Gesellschaft ernannte Bevollmächtigte gemäß Gesetz vom 23. September 2020 zu Maßnahmen betreffend die Sitzungen in Gesellschaften und anderen juristischen Personen, das Datum der Vollmachten sowie die Stückzahl der vertretenen Aktien eingetragen.

Die Anwesenheitsliste ist durch den Versammlungsvorstand abgeschlossen worden.

Anwesenheitsliste sowie die durch den Versammlungsvorstand "ne varietur" paraphierten Vollmachten bleiben dem Protokoll der gegenwärtigen ordentlichen Generalversammlung beigelegt und gelangen mit erwähntem Protokoll zur Einregistrierung.

Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass von den ZWEIHUNDERTTAUSEND (200.000) gewöhnlichen Aktien Typ A und den NEUNUNDVIERZIGTAUSEND ZWEIHUNDERT-ZWEIUNDDREISSIG KOMMA ACHT (49.232,8) Vorzugsaktien Typ B, welche das gesamte Aktienkapital darstellen, ZWEIHUNDERTTAUSEND (200.000) Aktien Typ A sowie ACHTUNDDREISSIG TAUSEND SIEBENUNDFÜNZIG KOMMA VIERZIG (38.057,40) Aktien Typ B anwesend oder vertreten sind.

FESTSTELLUNGEN DES VORSITZENDEN.

Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung fest:

I.- Die Tagesordnung der gegenwärtigen Versammlung lautet:

- 1) Lagebericht des Verwaltungsrats über den Geschäftsverlauf im Jahr 2020 und die Lage der Gesellschaft sowie Jahresabschluss und konsolidierter Jahresabschluss per 31. Dezember 2020.
- 2) Berichte des Wirtschaftsprüfers über den Jahresabschluss und den konsolidierten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2020.
- 3) Genehmigung des Jahresabschlusses und des konsolidierten Jahresabschlusses per 31. Dezember 2020.
- 4) Beschlussfassung über die Verwendung des Gewinns aus dem Geschäftsjahr 2020.
- 5) Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats.
- 6) Neuwahlen und Delegationen.
- 7) Bestellung eines Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 2021.
- 8) 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.



9) Vergütungen der Verwaltungsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2021 bzw. bis zur ordentlichen Generalversammlung 2022.

10) Verschiedenes.

II.- Im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie findet die gegenwärtige ordentliche Generalversammlung gemäß Gesetz vom 23. September 2020 zu Maßnahmen betreffend die Sitzungen in Gesellschaften und anderen juristischen Personen ohne körperliche Anwesenheit statt. Gemäß Artikel 1 (1) dieses Gesetzes üben die Aktionäre ihre Rechte anlässlich der gegenwärtigen ordentlichen Generalversammlung über eine Vollmacht zugunsten des von der Gesellschaft ernannten Bevollmächtigten, Herrn Paul ZEIMET, Direktor, aus.

III.- Die Einberufungen zu gegenwärtiger Generalversammlung erfolgten:

1.- Durch Bekanntmachungen, welche den Wortlaut der Tagesordnung sowie alle anderen Angaben gemäß Gesetz vom 24. Mai 2011 über die Ausübung bestimmter Rechte von Aktionären in den Generalversammlungen börsennotierter Gesellschaften enthalten:

a) im "Recueil Electronique des Sociétés et Associations" (RESA):

- Nummer RESA_2021_079 vom 13. April 2021

b) im "LUXEMBURGER WORT":

- Nummer 86 vom 13. April 2021

c) im "TAGEBLATT":

- Nummer 86 vom 13. April 2021

Die Belegnummern zu diesen Bekanntmachungen liegen zur Einsichtnahme durch die Versammlungsmitglieder auf.

2.- Durch Bekanntmachung, welche den Wortlaut der Tagesordnung sowie alle anderen Angaben gemäß Gesetz vom 24. Mai 2011 enthält, über den diesbezüglichen Service der Luxemburger Börse, der es erlaubt, Informationen an die Öffentlichkeit im gesamten Europäischen Wirtschaftsraum weiterzuleiten und in nicht diskriminierender Weise, einen schnellen Zugang zu diesen Informationen zu gewährleisten. Diese Bekanntmachung erfolgte am 13. April 2021.

3.- Durch Rundschreiben an die Namensaktionäre, die Verwaltungsratsmitglieder und Regierungsbeauftragten sowie den Wirtschaftsprüfer vom 13. April 2021.

IV.- Die vertretenen Aktionäre haben die Bestimmungen des Artikels 5 des Gesetzes vom 24. Mai 2011 über die Ausübung bestimmter Rechte von

Aktionären in den Generalversammlungen börsennotierter Gesellschaften beachtet.

V.- Gemäss Artikel 23 der Statuten sowie Artikel 450-1 Absatz 5 des Gesetzes betreffend die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 mit späteren Ergänzungs- beziehungsweise Änderungsgesetzen hat jede ganze Aktie Anspruch auf eine Stimme.

Feststellung der Beschlussfähigkeit.

Die durch den Vorsitzenden gemachten Feststellungen werden nachgeprüft und von der Versammlung als richtig befunden; dieselbe stellt die Beschlussfähigkeit zur Tagesordnung fest.

Abrechnung der Stimmen

Gemäß Artikel 24 Absatz 4 der Satzung erklären die Erschienenen, dass kein Aktionär eine vollständige Abrechnung der Stimmen angefordert hat.

BESCHLUSSFASSUNG

Die Generalversammlung geht sodann zur Tagesordnung über:

1) Die Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen nebst Anhang zum einunddreissigsten Dezember zweitausendzwanzig sowie der Lagebericht werden vorgestellt.

2) Die Berichte des Prüfers werden vorgestellt.

Bericht des Verwaltungsrats und Berichte des Prüfers geben zu keiner Beanstandung Anlass.

3) Nach Prüfung des Jahresabschlusses und des konsolidierten Jahresabschlusses werden dieselben durch getrennte Abstimmungen von der Versammlung genehmigt.

Der Beschluss über den Jahresabschluss wurde mit 238.056 Stimmen dafür, 0 Stimmen dagegen und 0 Enthaltungen gefasst.

Der Beschluss über den konsolidierten Jahresabschluss wurde mit 238.056 Stimmen dafür, 0 Stimmen dagegen und 0 Enthaltungen gefasst.

4) Die Vorschläge des Verwaltungsrats über die Verwendung des Reingewinns werden wie folgt angenommen:

Für das Berichtsjahr ergibt sich ein Reingewinn von 2.044.325,36 EUR

Dieser 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 2020 (Kupon Nr. 63) wird nach Abzug der luxemburgischen Kapitalertragssteuer von 15 % ab dem 18. Mai 2021 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 18. Mai 2021 festgelegt.

Dieser Beschluss wurde mit 238.056 Stimmen dafür, 0 Stimmen dagegen und 0 Enthaltungen gefasst.

5) Die Versammlung beschliesst, den Verwaltungsratsmitgliedern für das am einunddreissigsten Dezember zweitausendzwanzig abschliessende Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.

Dieser Beschluss wurde mit 238.056 Stimmen dafür, 0 Stimmen dagegen und 0 Enthaltungen gefasst.

6) Neuwahlen und Delegationen.

Turnusmäßige Erneuerung im Verwaltungsrat

Frau Sandra DENIS und Frau Michèle EISENBARTH sowie die Herren Alex FOLSCHEID, Guy LENTZ und Pascal WORRÉ scheidern turnusgemäß aus. Die besagten Damen und Herren stellen sich zur Wiederwahl und werden durch getrennte Abstimmungen für eine neue Mandatsdauer von 6 Jahren bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2027 ernannt.

Frau Sandra DENIS wurde mit 238.056 Stimmen dafür, 0 Stimmen dagegen und 0 Enthaltungen ernannt.

Frau Michèle EISENBARTH wurde mit 238.056 Stimmen dafür, 0 Stimmen dagegen und 0 Enthaltungen ernannt.

Herr Alex FOLSCHEID wurde mit 238.056 Stimmen dafür, 0 Stimmen dagegen und 0 Enthaltungen ernannt.

Herr Guy LENTZ wurde mit 238.056 Stimmen dafür, 0 Stimmen dagegen und 0 Enthaltungen ernannt.

Herr Pascal WORRÉ wurde mit 238.056 Stimmen dafür, 0 Stimmen dagegen und 0 Enthaltungen ernannt.

Neuwahlen

Herr Martin KEINER legt sein Mandat zum 30. April 2021 nieder.

Auf Vorschlag der RWE Generation SE wird anstelle von Herrn Martin KEINER, Herr Ulf KERSTIN, Mitglied des Vorstands der RWE Generation SE, zum Mitglied des Verwaltungsrats für die restliche Mandatsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2023 ernannt.

Dieser Beschluss wurde mit 238.056 Stimmen dafür, 0 Stimmen dagegen und 0 Enthaltungen gefasst.

Herr Romain WEISEN legt sein Mandat zum 14. Mai 2021 nieder.

Auf Vorschlag der luxemburgischen Regierung wird anstelle von Herrn Romain WEISEN, Frau Judith MEYERS, *Chargée de la direction générale Ressources et compétences* im Wirtschaftsministerium, zum Mitglied des Verwaltungsrats für die restliche Mandatsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2023 ernannt.

Dieser Beschluss wurde mit 238.056 Stimmen dafür, 0 Stimmen dagegen und 0 Enthaltungen gefasst.

7) Bestellung eines Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 2021

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 2021 beauftragt ist.

Dieser Beschluss wurde mit 238.056 Stimmen dafür, 0 Stimmen dagegen und 0 Enthaltungen gefasst.

8) 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.

Dieser Beschluss wurde mit 238.056 Stimmen dafür, 0 Stimmen dagegen und 0 Enthaltungen gefasst.

9) Vergütungen der Verwaltungsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2021 bzw. bis zur ordentlichen Generalversammlung 2022

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).

Dieser Beschluss wurde mit 238.056 Stimmen dafür, 0 Stimmen dagegen und 0 Enthaltungen gefasst.

Alsdann wird die Versammlung geschlossen.

Worüber Urkunde.

Aufgenommen in Luxemburg, am Sitz der Gesellschaft, am Ort und Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Versammlungsteilnehmer, haben die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes mit der Notarin gegenwärtiges Protokoll unterschrieben, da kein anderer Aktionär den Wunsch geäußert hat, mit zu unterschreiben.

Gezeichnet: G. REDING, P. ZEIMET, R. WEISEN, K. BRUCHERSEIFER und J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 19 mai 2021

Relation : 1LAC/2021/15984

Reçu douze euros

12.- €

Le Receveur (s) MULLER

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG-
der Gesellschaft auf Begehrt erteilt.

Luxemburg, den 1. Juni 2021.

Kosten

dieser Ausfertigung:

Rollen: 8.68 €

Stempel: 8.00 €

16.68 €

