

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

R.C.S. Luxembourg B 5901

Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Generalversammlung vom 13. Mai 2022

Genehmigung des Jahresabschlusses und des konsolidierten Jahresabschlusses per 31. Dezember 2021

Genehmigung des Jahresabschluss:

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	229.461
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	92,07%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	229.461
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	229.461
Gegenstimmen:	0
Enthaltungen:	0

Genehmigung des konsolidierten Jahresabschlusses:

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	229.461
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	92,07%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	229.461
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	229.461
Gegenstimmen:	0
Enthaltungen:	0

Beschlussfassung über die Verwendung des Gewinns aus dem Geschäftsjahr 2021

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 2021 (Kupon Nr. 64) wird nach Abzug der luxemburgischen Kapitalertragssteuer von 15% ab dem 17. Mai 2022 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 17. Mai 2022 festgelegt.	

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	229.461
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	92,07%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	229.461
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	229.461
Gegenstimmen:	0
Enthaltungen:	0

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats

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

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	229.461
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	92,07%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	229.461
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	229.461
Gegenstimmen:	0
Enthaltungen:	0

Neuwahlen und Delegationen

Zuwahlen (Cooptations)

Frau Kathrin SCHMELTER hat ihr Mandat zum 30. März 2022 niedergelegt.

Auf Vorschlag der RWE Generation SE / RWE Power AG hat der Verwaltungsrat am 30. März 2022 Herrn Hans-Jürgen PETSCHKE, Leiter O&M Cluster Herdecke, anstelle von Frau Kathrin SCHMELTER durch Zuwahl zum Mitglied des Verwaltungsrats für die restliche Mandatsdauer bis zu ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2022 ernannt.

Die Ernennung wird hiermit durch die Generalversammlung genehmigt.

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	229.461
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	92,07%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	229.461
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	229.461
Gegenstimmen:	0
Enthaltungen:	0

Turnusmäßige Erneuerung im Verwaltungsrat

Die Herren Roger MIESEN, Hans-Jürgen PETSCHKE und Erik VON SCHOLZ scheiden turnusgemäß aus. Die besagten Herren stellen sich zur Wiederwahl und werden durch getrennte Abstimmungen für eine neue Mandatsdauer von 6 Jahren bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2028 ernannt.

Wiederwahl von Herrn Roger MIESEN

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	229.461
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	92,07%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	229.461
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	229.461
Gegenstimmen:	0
Enthaltungen:	0

Wiederwahl von Herrn Hans-Jürgen PETSCHKE

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	229.461
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	92,07%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	229.461
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	229.461
Gegenstimmen:	0
Enthaltungen:	0

Wiederwahl von Herrn Erik VON SCHOLZ

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	229.461
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	92,07%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	229.461
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	229.461
Gegenstimmen:	0
Enthaltungen:	0

Neuwahlen

Herr Ludwig KONS legt sein Mandat zum 13. Mai 2022 nieder.

Auf Vorschlag der RWE Generation SE / RWE Power AG wird anstelle von Herrn Ludwig KONS, Herr Peter KAPPE, Leiter *Asset Management Hydro & Storage* der RWE Generation SE, zum Mitglied des Verwaltungsrats für die restliche Mandatsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2026 ernannt.

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	229.461
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	92,07%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	229.461
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	229.461
Gegenstimmen:	0
Enthaltungen:	0

Herr Guy LENTZ hat sein Mandat zum 18. März 2022 niedergelegt.

Auf Vorschlag der luxemburgischen Regierung wird anstelle von Herrn Guy LENTZ, Herr Paul MATZET, Angestellter im Ministerium für Energie und Raumentwicklung, zum Mitglied des Verwaltungsrats für die restliche Mandatsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2027 ernannt.

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	229.461
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	92,07%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	229.461
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	229.456
Gegenstimmen:	5
Enthaltungen:	0

Herr Mike WAGNER legt sein Mandat zum 13. Mai 2022 nieder.

Auf Vorschlag der luxemburgischen Regierung wird anstelle von Herrn Mike WAGNER, Frau Marguy KOHNEN, Direktionsrätin erster Klasse im Ministerium für Umwelt, Klima und nachhaltige Entwicklung, 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:	229.461
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	92,07%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	229.461
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	229.456
Gegenstimmen:	5
Enthaltungen:	0

Bestellung eines Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 2022

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 2022 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

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	229.461
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	92,07%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	229.461
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	229.461
Gegenstimmen:	0
Enthaltungen:	0

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.

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	229.461
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	92,07%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	229.461
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	229.461
Gegenstimmen:	0
Enthaltungen:	0

Vergütungen der Verwaltungsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2022 bzw. bis zur ordentlichen Generalversammlung 2023

Die jährliche Nettovergütung der Verwaltungsratsmitglieder wird auf 8.960,57 EUR (Lebenshaltungskostenindex: 877,01) festgesetzt und die Sitzungsgelder auf 300 EUR. Aufgrund ihrer Tätigkeit im Dienste des Unternehmens erhält der Präsident eine zusätzliche jährliche Nettovergütung in Höhe von 7.247,57 EUR und der Vize-Präsident in Höhe von 3.623,79 EUR (jeweils Lebenshaltungskostenindex: 877,01).

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	229.461
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	92,07%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	229.461
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	229.461
Gegenstimmen:	0
Enthaltungen:	0