

## **Beschlussvorlagen zur ordentlichen Generalversammlung am 11. Mai 2018 um 11.00 Uhr**

1) **Lagebericht des Verwaltungsrats über den Geschäftsverlauf im Jahr 2017 und die Lage der Gesellschaft sowie Jahresabschluss und konsolidierter Jahresabschluss per 31. Dezember 2017**

Die Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen nebst Anhang zum 31. Dezember 2017 sowie der Lagebericht werden in der ordentlichen Generalversammlung vorgetragen.

2) **Berichte des Wirtschaftsprüfers über den Jahresabschluss und den konsolidierten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2017**

Die Berichte des Wirtschaftsprüfers werden in der Generalversammlung verlesen.

3) **Genehmigung des Jahresabschlusses und des konsolidierten Jahresabschlusses per 31. Dezember 2017**

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

4) **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.

5) **Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats**

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

## 6) Neuwahlen und Delegationen

### Turnusmäßige Erneuerung im Verwaltungsrat

Die Herren Dr. Thomas BEERMANN, Eric BOSMAN, Georges REDING und Dr. Stefan VOGT scheidern 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.

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.

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.

### 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.

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.

## 7) 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.

## 8) Vergütungen der Verwaltungsratsmitglieder

Die jährliche Nettovergütung der Verwaltungsratsmitglieder wird auf 7.000 EUR (Lebenshaltungskostenindex: 685,17) festgesetzt und die Sitzungsgelder auf 300 EUR.