

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

R.C.S. Luxembourg B 5901

Die Aktionäre der Société Electrique de l'Our S.A. sind eingeladen an der

## **ordentlichen Generalversammlung**

teilzunehmen, die am **Freitag, den 12. Mai 2023 um 11.00 Uhr** am Gesellschaftssitz, 2, rue Pierre d'Aspelt in Luxemburg stattfinden wird.

### **Tagesordnung**

1. Lagebericht des Verwaltungsrats über den Geschäftsverlauf im Jahr 2022 und die Lage der Gesellschaft sowie Jahresabschluss und konsolidierter Jahresabschluss per 31. Dezember 2022
2. Berichte des Wirtschaftsprüfers über den Jahresabschluss und den konsolidierten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2022
3. Genehmigung des Jahresabschlusses und des konsolidierten Jahresabschlusses per 31. Dezember 2022
4. Beschlussfassung über die Verwendung des Gewinns aus dem Geschäftsjahr 2022
5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats
6. Neuwahlen und Delegationen
7. Bestellung eines Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 2023
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 2023 bzw. bis zur ordentlichen Generalversammlung 2024
10. Verschiedenes

Ein oder mehrere Aktionäre, welche zusammen mindestens 5% am Gesellschaftskapital der Société Electrique de l'Our halten, haben das Recht, Punkte auf die Tagesordnung der Generalversammlung zu setzen, und haben das Recht, Beschlussvorlagen zu Punkten einzubringen, die bereits auf der Tagesordnung der Generalversammlung stehen oder ergänzend in sie aufgenommen werden. Die entsprechenden Anfragen haben schriftlich zu erfolgen und sind an die am Ende der vorliegenden Einberufung angegebene Postadresse der Société Electrique de l'Our zu richten oder auf elektronischem Weg an folgende Adresse: [assemblee@seo.lu](mailto:assemblee@seo.lu). Den Anfragen liegt eine Begründung oder eine Vorlage für einen in der Generalversammlung zu fassenden Beschluss bei und sie enthalten eine Postadresse oder eine elektronische Adresse, an welche die Société Electrique de l'Our die Empfangsbestätigung der entsprechenden Anfrage richten kann. Diese Anfragen müssen bei der Société Electrique de l'Our spätestens am 22. Tag vor der Generalversammlung eingehen, also am 20. April 2023.

## Teilnahmebedingungen

Gemäß Artikel 5 (2) und (3) des Gesetzes vom 24. Mai 2011 über die Ausübung bestimmter Rechte von Aktionären in den Generalversammlungen börsennotierter Gesellschaften, müssen die Aktionäre, welche die Absicht haben, an der Generalversammlung teilzunehmen, spätestens am 28. April 2023 um 24.00 Uhr ihre diesbezügliche Absicht kundtun, indem sie an die am Ende dieser Einberufung angegebene Postadresse der Société Electrique de l'Our oder an die elektronische Adresse [assemblee@seo.lu](mailto:assemblee@seo.lu) eine Teilnahmeerklärung schicken, welche sie auf der Internetseite [www.seo.lu](http://www.seo.lu) herunterladen können. Sie sind gehalten, an die gleichen Adressen eine Bescheinigung eines Finanzinstituts zu senden, welche ihre Aktionärseligenschaft am 28. April 2023 um 24.00 Uhr belegt (Nachweisstichtag). Nur die Personen, welche am Nachweisstichtag Aktionäre sind, haben das Recht, an der Generalversammlung teilzunehmen und dort abzustimmen.

Aktionäre, denen es nicht möglich ist, persönlich an der Generalversammlung teilzunehmen, können sich von einem Bevollmächtigten vertreten lassen. Die Vollmacht-Formulare können auf der Internetseite [www.seo.lu](http://www.seo.lu) heruntergeladen werden. Sie müssen unterzeichnet und zusammen mit der Teilnahmeerklärung bis spätestens den 28. April 2023 um 24.00 Uhr an die am Ende dieser Einladung angegebene Postadresse oder an die elektronische Adresse [assemblee@seo.lu](mailto:assemblee@seo.lu) geschickt werden.

## Unterlagen

Die der Generalversammlung vorzulegenden Unterlagen, die Beschlussvorlagen oder, wenn kein Beschluss gefasst werden soll, die Erläuterungen des Verwaltungsrats zu jedem Punkt der Tagesordnung der Generalversammlung sowie die ggf. von Aktionären eingebrachten Beschlussvorlagen können an der folgenden Postadresse oder der folgenden elektronischen Adresse angefordert werden:

Société Electrique de l'Our S.A.  
B.P. 37  
L-2010 Luxembourg

[assemblee@seo.lu](mailto:assemblee@seo.lu)

Diese Informationen sowie die anderen gemäß Artikel 3 (4) des Gesetzes vom 24. Mai 2011 zu veröffentlichenden Informationen, die Vollmacht-Formulare und die Teilnahmeerklärungen stehen auf der Internetseite [www.seo.lu](http://www.seo.lu) ab dem Datum der Veröffentlichung der vorliegenden Einladung zur Verfügung.

Luxemburg, den 11. April 2023

Für den Verwaltungsrat  
Georges REDING  
Präsident