

**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 12. Mai 2023

Genehmigung des Jahresabschlusses und des konsolidierten Jahresabschlusses per 31. Dezember 2022

Genehmigung des Jahresabschluss:

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	229.881
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	92,24%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	229.881
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	229.881
Gegenstimmen:	0
Enthaltungen:	0

Genehmigung des konsolidierten Jahresabschlusses:

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	229.881
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	92,24%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	229.881
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	229.881
Gegenstimmen:	0
Enthaltungen:	0

Beschlussfassung über die Verwendung des Gewinns aus dem Geschäftsjahr 2022

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 2022 (Kupon Nr. 65) wird nach Abzug der luxemburgischen Kapitalertragssteuer von 15% ab dem 16. Mai 2023 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 16. Mai 2023 festgelegt.	

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	229.881
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	92,24%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	229.881
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	229.881
Gegenstimmen:	0
Enthaltungen:	0

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats

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

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	229.881
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	92,24%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	229.881
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	229.881
Gegenstimmen:	0
Enthaltungen:	0

Neuwahlen und Delegationen

Zuwahlen (Cooptations)

Herr Carlo FASSBINDER hat sein Mandat zum 1. September 2022 niedergelegt.

Auf Vorschlag der luxemburgischen Regierung hat der Verwaltungsrat am 21. November 2022 Herrn Tom THEOBALD, *Conseiller de Gouvernement 1ère classe* im Finanzministerium, anstelle von Herrn Carlo FASSBINDER durch Zuwahl zum Mitglied des Verwaltungsrats für die restliche Mandatsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2023 ernannt.

Die Ernennung wird hiermit durch die Generalversammlung genehmigt.

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	229.881
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	92,24%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	229.881
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	229.876
Gegenstimmen:	5
Enthaltungen:	0

Herr Ulf KERSTIN hat sein Mandat zum 31. Dezember 2022 niedergelegt.

Auf Vorschlag von RWE Generation SE hat der Verwaltungsrat am 28. März 2023 Herrn David Michael EGYPTIEN, Leiter Commercial Asset Optimisation CE & APAC der RWE Supply & Trading GmbH, anstelle von Herrn Ulf KERSTIN durch Zuwahl zum Mitglied des Verwaltungsrats für die restliche Mandatsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2023 ernannt.

Die Ernennung wird hiermit durch die Generalversammlung genehmigt.

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	229.881
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	92,24%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	229.881
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	229.881
Gegenstimmen:	0
Enthaltungen:	0

Frau Katja VAN DOREN hat ihr Mandat zum 28. Februar 2023 niedergelegt.

Auf Vorschlag von RWE Generation SE hat der Verwaltungsrat am 28. März 2023 Frau Dr. Sopna SURY, *Chief Operating Officer Hydrogen* der RWE Generation SE, anstelle von Frau Katja VAN DOREN durch Zuwahl zum Mitglied des Verwaltungsrats für die restliche Mandatsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2024 ernannt.

Die Ernennung wird hiermit durch die Generalversammlung genehmigt.

**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:	229.881
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	92,24%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	229.881
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	229.881
Gegenstimmen:	0
Enthaltungen:	0

Turnusmäßige Erneuerung im Verwaltungsrat

Frau Marguy KOHNEN und Frau Judith MEYERS sowie die Herren David Michael EGYPTIEN und Tom THEOBALD 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 2029 ernannt.

Wiederwahl von Frau Marguy KOHNEN

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	229.881
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	92,24%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	229.881
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	229.876
Gegenstimmen:	5
Enthaltungen:	0

Wiederwahl von Frau Judith MEYERS

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	229.881
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	92,24%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	229.881
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	229.876
Gegenstimmen:	5
Enthaltungen:	0

Wiederwahl von Herrn David Michael EGYPTIEN

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	229.881
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	92,24%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	229.881
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	229.881
Gegenstimmen:	0
Enthaltungen:	0

Wiederwahl von Herrn Tom THEOBALD

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	229.881
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	92,24%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	229.881
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	229.876
Gegenstimmen:	5
Enthaltungen:	0

Bestellung eines Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 2023

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 2023 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:	229.881
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	92,24%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	229.881
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	229.876
Gegenstimmen:	5
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:	229.881
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	92,24%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	229.881
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	229.881
Gegenstimmen:	0
Enthaltungen:	0

Vergütungen der Verwaltungsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2023 bzw. bis zur ordentlichen Generalversammlung 2024

Die jährliche Nettovergütung der Verwaltungsratsmitglieder wird auf 9.414,20 EUR (Lebenshaltungskostenindex: 921,40) festgesetzt und die Sitzungsgelder auf 300 EUR. Aufgrund ihrer Tätigkeit im Dienst des Unternehmens erhält der Präsident eine zusätzliche jährliche Nettovergütung in Höhe von 7.614,48 EUR und der Vize-Präsident in Höhe von 3.807,24 EUR (jeweils Lebenshaltungskostenindex: 921,40).

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden:	229.881
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital:	92,24%
Gesamtzahl der gültigen Stimmen:	229.881
Anzahl der Stimmen für den Beschluss:	229.876
Gegenstimmen:	5
Enthaltungen:	0