

Vollmacht

Der/Die Unterzeichnete _____
mit Gesellschaftssitz/Wohnort in _____
Inhaber*in von _____ Aktien der Société Electrique de l'Our, Société Anonyme,
mit Gesellschaftssitz in Luxemburg,
bevollmächtigt hiermit _____
ihn/sie in der ordentlichen Generalversammlung vorgenannter Gesellschaft zu vertreten, welche für Freitag,
den 10. Mai 2024 um 11.00 Uhr einberufen ist mit folgender Tagesordnung:

1. Lagebericht des Verwaltungsrats über den Geschäftsverlauf im Jahr 2023 und die Lage der Gesellschaft sowie Jahresabschluss und konsolidierter Jahresabschluss per 31. Dezember 2023

Eine Beschlussfassung ist nicht erforderlich.

2. Berichte des Wirtschaftsprüfers über den Jahresabschluss und den konsolidierten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2023

Eine Beschlussfassung ist nicht erforderlich.

3. Genehmigung des Jahresabschlusses und des konsolidierten Jahresabschlusses per 31. Dezember 2023

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

Genehmigung des Jahresabschlusses:

dafür	<input type="checkbox"/>
-------	--------------------------

dagegen	<input type="checkbox"/>
---------	--------------------------

Enthaltung	<input type="checkbox"/>
------------	--------------------------

Genehmigung des konsolidierten Jahresabschlusses:

dafür	<input type="checkbox"/>
-------	--------------------------

dagegen	<input type="checkbox"/>
---------	--------------------------

Enthaltung	<input type="checkbox"/>
------------	--------------------------

4. Beschlussfassung über die Verwendung des Gewinns aus dem Geschäftsjahr 2023

Beschlussvorlage:

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 2023 (Kupon Nr. 66) wird nach Abzug der luxemburgischen Kapitalertragssteuer von 15% ab dem 14. Mai 2024 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 14. Mai 2024 festgelegt.

dafür	
-------	--

dagegen	
---------	--

Enthaltung	
------------	--

5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats

Beschlussvorlage: Die Generalversammlung beschließt, den Verwaltungsratsmitgliedern für das am 31. Dezember 2023 abschließende Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.

dafür	
-------	--

dagegen	
---------	--

Enthaltung	
------------	--

6. Neuwahlen und Delegationen

Beschlussvorlagen:

Herr Hans-Jürgen PETSCHKE hat sein Mandat zum 12. Mai 2023 niedergelegt.

Auf Vorschlag von RWE Generation SE hat der Verwaltungsrat am 12. Mai 2023 Frau Esther JORDAN, Head of Civil & Commercial Law Germany der RWE Generation SE, anstelle von Herrn Hans-Jürgen PETSCHKE durch Zuwahl zum Mitglied des Verwaltungsrats für die restliche Mandatsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2028 ernannt.

Die Ernennung wird hiermit durch die Generalversammlung genehmigt.

dafür	
-------	--

dagegen	
---------	--

Enthaltung	
------------	--

Herr Roger MIESEN hat sein Mandat zum 27. März 2024 niedergelegt.

Auf Vorschlag von RWE Generation SE hat der Verwaltungsrat am 27. März 2024 Herrn Nikolaus VALERIUS, CEO der RWE Generation SE, anstelle von Herrn Roger MIESEN durch Zuwahl zum Mitglied des Verwaltungsrats für die restliche Mandatsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2028 ernannt.

Die Ernennung wird hiermit durch die Generalversammlung genehmigt.

dafür	
-------	--

dagegen	
---------	--

Enthaltung	
------------	--

Frau Dr. Sopna SURY hat ihr Mandat zum 27. März 2024 niedergelegt.
Auf Vorschlag von RWE Generation SE hat der Verwaltungsrat am 27. März 2024 Herrn Marinus TABAK, COO der RWE Generation SE, anstelle von Frau Dr. Sopna SURY 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.

dafür	
-------	--

dagegen	
---------	--

Enthaltung	
------------	--

Die Herren Eric BOSMAN, Georges REDING, Dr. Jörg SCHUMANN und Marinus TABAK scheidern 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 2030 ernannt.

Erneuerung des Mandats von Herrn Eric BOSMAN

dafür	
-------	--

dagegen	
---------	--

Enthaltung	
------------	--

Erneuerung des Mandats von Herrn Georges REDING

dafür	
-------	--

dagegen	
---------	--

Enthaltung	
------------	--

Erneuerung des Mandats von Herrn Dr. Jörg SCHUMANN

dafür	
-------	--

dagegen	
---------	--

Enthaltung	
------------	--

Erneuerung des Mandats von Herrn Marinus TABAK

dafür	
-------	--

dagegen	
---------	--

Enthaltung	
------------	--

7. Bestellung eines Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 2024

Beschlussvorlage: Die Generalversammlung beschließt, die Bestellung eines Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 2024 auf einen späteren Zeitpunkt zu verlegen.

dafür	
-------	--

dagegen	
---------	--

Enthaltung	
------------	--

8. Abstimmung („vote consultatif“) über die Vergütungspolitik gemäß Art. 7bis (2) des abgeänderten Gesetzes vom 24. Mai 2011 über die Ausübung bestimmter Rechte von Aktionären in den Generalversammlungen börsennotierter Gesellschaften

Beschlussvorlage: Die Vergütungspolitik wird von der Generalversammlung genehmigt. Gemäß Art. 7bis (2) des abgeänderten Gesetzes vom 24. Mai 2011 über die Ausübung bestimmter Rechte von Aktionären in den Generalversammlungen börsennotierter Gesellschaften hat diese Abstimmung empfehlenden Charakter.

dafür	<input type="checkbox"/>
-------	--------------------------

dagegen	<input type="checkbox"/>
---------	--------------------------

Enthaltung	<input type="checkbox"/>
------------	--------------------------

9. 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

Beschlussvorlage: 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.

dafür	<input type="checkbox"/>
-------	--------------------------

dagegen	<input type="checkbox"/>
---------	--------------------------

Enthaltung	<input type="checkbox"/>
------------	--------------------------

10. Vergütungen der Verwaltungsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2024 bzw. bis zur ordentlichen Generalversammlung 2025

Beschlussvorlage: Die jährliche Nettovergütung der Verwaltungsratsmitglieder wird auf 9.649,55 EUR (Lebenshaltungskostenindex: 944,43) festgesetzt und die Sitzungsgelder auf 300 EUR. Aufgrund ihrer Tätigkeit im Dienst des Unternehmens erhält der Präsident eine zusätzliche jährliche Nettovergütung in Höhe von 7.804,86 EUR und der Vize-Präsident in Höhe von 3.902,43 EUR (jeweils Lebenshaltungskostenindex: 944,43).

dafür	<input type="checkbox"/>
-------	--------------------------

dagegen	<input type="checkbox"/>
---------	--------------------------

Enthaltung	<input type="checkbox"/>
------------	--------------------------

11. Verschiedenes

an allen Verhandlungen teilzunehmen, über alle Punkte der Tagesordnung abzustimmen und alle Schriftstücke, Berichte und Protokolle zu unterzeichnen.

Diese Vollmacht ist auch gültig für jede spätere Generalversammlung, welche über die Punkte der Tagesordnung zu beschließen hat, welche Gegenstand der ordentlichen Generalversammlung vom 10. Mai 2024 sind.

_____, den _____ 2024

Unterschrift(en)

In der Vollmacht können Sie Anweisungen für die Stimmabgabe erteilen, indem Sie die entsprechenden Kästchen ankreuzen. Falls Sie kein Kästchen ankreuzen, bedeutet dies, dass Sie für die Beschlussvorlagen des Verwaltungsrats stimmen.