



SOCIETE ELECTRIQUE DE L'OUR

Aktiengesellschaft

2, rue Pierre d'Aspelt L-1142 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 5901

**AUSSERORDENTLICH ABGEHALTENE ORDENTLICHE
GENERALVERSAMMLUNG**

VOM 13. DEZEMBER 2024 – Nummer 1039/2024

Im Jahre zweitausendvierundzwanzig, den dreizehnten Dezember, um elf Uhr dreißig, in Luxemburg, am Sitz der Gesellschaft, L-1142 Luxembourg, rue Pierre d'Aspelt, Nummer 2.

Vor der unterzeichnenden Notarin **Joëlle BADEN**, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg.

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft "**SOCIETE ELECTRIQUE DE L'OUR**", *Société Anonyme*, mit Sitz in Luxemburg, 2, rue Pierre d'Aspelt, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 5901, zu einer außerordentlich abgehaltenen ordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Eröffnung und Bezeichnung des Verwaltungsvorstandes.

Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Herrn Georges REDING, *maître en droit*, wohnhaft in Godbrange, eröffnet.

Sodann bezeichnet der Vorsitzende Herrn Jens DRUCKENMÜLLER, Dipl.-Kfm., wohnhaft in Itzig, zum Schriftführer.

Die Versammlung bestellt:

- Frau Judith MEYERS, Master en études européennes, wohnhaft in Bech-Kleinmacher
- Frau Sandra DENIS, Maîtrise en sciences économiques, wohnhaft in Aspelt.

zu Stimmzählern, welche mit dem Vorsitzenden und dem Sekretär den Verwaltungsvorstand bilden.

Verzeichnis der erschienenen und der vertretenen Aktionäre.

Bei Eintritt in die Versammlung haben die persönlich erschienenen Aktionäre und die bevollmächtigten Aktionärvertreter die zur Einsicht aufliegende Anwesenheitsliste unterschrieben.

Auf dieser Anwesenheitsliste sind die persönlich erschienenen bzw. die vertretenen Aktionäre sowie die Aktionärvertreter, das Datum der Vollmachten sowie die Stückzahl der vertretenen Aktien eingetragen.

Die Anwesenheitsliste ist durch den Vorstand abgeschlossen worden.

Anwesenheitsliste sowie die durch den Vorstand "ne varietur" paraphierten Vollmachten bleiben dem Protokoll der gegenwärtigen außerordentlich abgehaltenen ordentlichen Generalversammlung beigefügt und gelangen mit erwähntem Protokoll zur Einregistrierung.

Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass von den ZWEIHUNDERTTAUSEND (200.000) gewöhnlichen Aktien Typ A und den NEUNUNDVIERZIGTAUSEND ZWEIHUNDERTZWEIUNDREISSIG KOMMA ACHT (49.232,8) Vorzugsaktien Typ B, welche das gesamte Aktienkapital darstellen, ZWEIHUNDERTTAUSEND (200.000) Aktien Typ A sowie NEUNUNZWANZIG TAUSEND VIER HUNDER UND ZWEIUNDSECHZIG KOMMA VIER (29.462,4) Aktien Typ B anwesend oder vertreten sind.

FESTSTELLUNGEN DES VORSITZENDEN.

Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung fest:

I.- Die Tagesordnung der gegenwärtigen Versammlung lautet:

- 1) Bestätigung von Zuwahlen (*Cooptations*) in den Verwaltungsrat
- 2) Bestellung eines Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 2024
- 3) Verschiedenes.

II.- Die Einberufungen zu gegenwärtiger Generalversammlung erfolgten:

1.- Durch Bekanntmachungen, welche den Wortlaut der Tagesordnung sowie alle anderen Angaben gemäß Gesetz vom 24. Mai 2011 über die Ausübung bestimmter Rechte von Aktionären in den Generalversammlungen börsennotierter Gesellschaften enthalten:

a) im "Recueil Electronique des Sociétés et Associations" (RESA):

- Nummer RESA_2024_246 vom 12. November 2024

b) im "LUXEMBURGER WORT":

- Nummer 265 vom 12. November 2024

c) im "TAGEBLATT":

- Nummer 265 vom 12. November 2024

Die Belegnummern zu diesen Bekanntmachungen liegen zur Einsichtnahme durch die Versammlungsmitglieder auf.

2.- Durch Bekanntmachung, welche den Wortlaut der Tagesordnung sowie alle anderen Angaben gemäß Gesetz vom 24. Mai 2011 enthält, über den diesbezüglichen Service der Luxemburger

Börse, der es erlaubt, Informationen an die Öffentlichkeit im gesamten Europäischen Wirtschaftsraum weiterzuleiten und in nicht diskriminierender Weise, einen schnellen Zugang zu diesen Informationen zu gewährleisten. Diese Bekanntmachung erfolgte am 12. November 2024.

3.- Durch Rundschreiben an die Namensaktionäre, die Verwaltungsratsmitglieder und Regierungsbeauftragten vom 12. November 2024.

III.- Die anwesenden oder vertretenen Aktionäre haben die Bestimmungen des Artikels 5 des Gesetzes vom 24. Mai 2011 über die Ausübung bestimmter Rechte von Aktionären in den Generalversammlungen börsennotierter Gesellschaften beachtet.

IV.- Gemäß Artikel 23 der Statuten sowie Artikel 450-1 Absatz 5 des Gesetzes betreffend die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 mit späteren Ergänzungs- beziehungsweise Änderungsgesetzen hat jede ganze Aktie Anspruch auf eine Stimme.

Feststellung der Beschlussfähigkeit.

Die durch den Vorsitzenden gemachten Feststellungen werden nachgeprüft und von der Versammlung als richtig befunden; dieselbe stellt die Beschlussfähigkeit zur Tagesordnung fest.

Abrechnung der Stimmen

Gemäß Artikel 24 Absatz 4 der Satzung erklären die Erschienenen, dass kein Aktionär eine vollständige Abrechnung der Stimmen angefordert hat.

BESCHLUSSFASSUNG

Die Generalversammlung geht sodann zur Tagesordnung über:

1) Bestätigung von Zuwahlen (Cooptations) in den Verwaltungsrat

Frau Marguy KOHNEN hat ihr Mandat im Verwaltungsrat niedergelegt.

Auf Vorschlag der luxemburgischen Regierung hat der Verwaltungsrat am 11. November 2024 Herrn Gilles BIVER, *Conseiller de Gouvernement 1ère classe* im Ministerium für Umwelt, Klima und Biodiversität, anstelle von Frau Marguy KOHNEN durch Zuwahl zum Mitglied des Verwaltungsrats für die restliche Mandatsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2029 ernannt. Die Ernennung wird hiermit durch die Generalversammlung genehmigt.

Dieser Beschluss wurde mit 229.456 Stimmen dafür, 5 Stimmen dagegen und 0 Enthaltungen gefasst.

Herr Tom WEISGERBER hat sein Mandat im Verwaltungsrat niedergelegt.

Auf Vorschlag der luxemburgischen Regierung hat der Verwaltungsrat am 11. November 2024 Herrn Thomas SCHOOS, *Conseiller de Gouvernement* im Ministerium für Umwelt, Klima und

Biodiversität, anstelle von Herrn Tom WEISGERBER durch Zuwahl zum Mitglied des Verwaltungsrats für die restliche Mandatsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2026 ernannt. Die Ernennung wird hiermit durch die Generalversammlung genehmigt.

Dieser Beschluss wurde mit 229456 Stimmen dafür, 5 Stimmen dagegen und 0 Enthaltungen gefasst.

2) Bestellung eines Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 2024

KPMG Audit S.à r.l. hat sein Mandat als Wirtschaftsprüfer für das Geschäftsjahr 2024 niedergelegt.

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 2024 beauftragt ist.

Dieser Beschluss wurde mit 229.461 Stimmen dafür, 0 Stimmen dagegen und 0 Enthaltungen gefasst.

Alsdann wird die Versammlung geschlossen.

Worüber Urkunde.

Aufgenommen in Luxemburg, am Sitz der Gesellschaft, am Ort und Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Versammlungsteilnehmer, haben die Mitglieder des Versammlungsvorstandes mit der Notarin gegenwärtiges Protokoll unterschrieben, da kein anderer Aktionär den Wunsch geäußert hat, mit zu unterschreiben.

Signé: G. REDING, J. DRUCKENMÜLLER, J. MEYERS, S. DENIS et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C. 1, le 13 décembre 2024.

1LAC / 2024 / 37343

Reçu soixante-quinze euros

€ 12,-

Le Receveur (s) Busack Sally

- POUR EXPEDITION CONFORME -
délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 13 janvier 2025

Coût de cette expédition:

Timbres: 4.00 €

Rôles: 4.96 €

8.96 €

