

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

R.C.S. Luxembourg B 5901

Beschlussvorlagen zur ordentlichen Generalversammlung am 8. Mai 2026 um 11.00 Uhr

1) **Lagebericht des Verwaltungsrats über den Geschäftsverlauf im Jahr 2025 und die Lage der Gesellschaft sowie Jahresabschluss und konsolidierter Jahresabschluss per 31. Dezember 2025**

Die Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen nebst Anhang zum 31. Dezember 2025 sowie der Lagebericht werden in der ordentlichen Generalversammlung vorgetragen.

2) **Berichte des Wirtschaftsprüfers über den Jahresabschluss und den konsolidierten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2025**

Die Berichte des Wirtschaftsprüfers werden in der Generalversammlung verlesen.

3) **Genehmigung des Jahresabschlusses und des konsolidierten Jahresabschlusses per 31. Dezember 2025**

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

4) **Beschlussfassung über die Verwendung des Gewinns aus dem Geschäftsjahr 2025**

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 2025 wird nach Abzug der luxemburgischen Kapitalertragssteuer von 15% ab dem 12. Mai 2026 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 12. Mai 2026 festgelegt.

5) **Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats**

Die Generalversammlung beschließt, den Verwaltungsratsmitgliedern für das am 31. Dezember 2025 abschließende Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.

6) Neuwahlen und Delegationen

Turnusmäßige Erneuerungen im Verwaltungsrat

Die Herren Peter KAPPE und Dr. Frank WEIGAND scheidern turnusgemäß aus. Herr KAPPE stellt sich zur Wiederwahl und wird für eine neue Mandatsdauer von 6 Jahren bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2032 ernannt.

Auf Vorschlag von RWE Generation SE wird anstelle von Herrn Dr. Frank WEIGAND, Herr Niklas CLEMENS, Leiter Hydro & Storage der RWE Generation SE, zum Mitglied des Verwaltungsrats für eine Mandatsdauer von 6 Jahren bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2032 ernannt.

Herr Thomas SCHOOS wäre ebenfalls turnusgemäß ausgeschieden. Jedoch hat er sein Mandat bereits zum 26. März 2026 niedergelegt.

Auf Vorschlag des Luxemburger Staats wird anstelle von Herrn Thomas SCHOOS, Herr Marc HANS, Direktor des Wasserwirtschaftsamts, für eine Mandatsdauer von 6 Jahren bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2032 ernannt.

Neuwahlen

Herr David Michael EGYPTIEN legt sein Mandat zum Ablauf der ordentlichen Generalversammlung am 8. Mai 2026 nieder.

Auf Vorschlag der RWE Generation SE wird anstelle von Herrn David Michael EGYPTIEN, Frau Jennifer Esther ZENS, Leiterin CoE *Compensation & Benefits & Executive Matters* der RWE Generation SE, zum Mitglied des Verwaltungsrats für die restliche Mandatsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2029 ernannt.

Zuwahlen (Cooptations)

Herr Pascal WORRÉ hat sein Mandat zum 31. August 2025 niedergelegt.

Auf Vorschlag der luxemburgischen Regierung hat der Verwaltungsrat am 11. November 2025 Herrn Patrick JUNG, Verantwortlicher der Abteilung Energieeffizienz im Wirtschaftsministerium, anstelle von Herrn Pascal WORRÉ durch Zuwahl zum Mitglied des Verwaltungsrats für die restliche Mandatsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2027 ernannt.

Die Ernennung wird hiermit durch die Generalversammlung genehmigt.

Herr Eric BOSMAN ist am 20. Juli 2025 verstorben.

Auf Vorschlag von ENGIE Invest International hat der Verwaltungsrat am 11. November 2025 Herrn Thierry VAN DEN HOVE, *Managing Director* von ENGIE Invest International, anstelle von Herrn Eric BOSMAN durch Zuwahl zum Mitglied des Verwaltungsrats für die restliche Mandatsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2030 ernannt.

Die Ernennung wird hiermit durch die Generalversammlung genehmigt.

7) Bestellung eines Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 2026

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 2026 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

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**

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.

9) **Vergütungen der Verwaltungsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2026 bzw. bis zur ordentlichen Generalversammlung 2027**

Die jährliche Nettovergütung der Verwaltungsratsmitglieder wird auf 9.890,79 EUR (Lebenshaltungskostenindex: 968,04) festgesetzt und die Sitzungsgelder auf 300 EUR. Aufgrund ihrer Tätigkeit im Dienst des Unternehmens erhält der Präsident eine zusätzliche jährliche Nettovergütung in Höhe von 7.999,98 EUR und der Vize-Präsident in Höhe von 3.999,99 EUR (jeweils Lebenshaltungskostenindex: 968,04). Diese Vergütungen können ggf. ergänzt werden durch einen durch die Privatsituation bedingten Steuerausgleich.