

|                                   |
|-----------------------------------|
| RCS : PARIS<br>Code greffe : 7501 |
|-----------------------------------|

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations  
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

|                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2005 B 04301<br>Numéro SIREN : 481 118 123<br>Nom ou dénomination : Edmond de Rothschild REIM (France) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 26/11/2021 sous le numéro de dépôt 149587

## **Edmond de Rothschild REIM (France)**

Société par Actions Simplifiée  
au capital de 250.000 euros  
35, boulevard des Capucines - 75002 PARIS  
481 118 123 RCS PARIS

---

Conseil de Surveillance  
du 16 novembre 2021

### *Extrait de Procès-Verbal*

**Le 16 novembre 2021**, à 15h00, le Conseil de Surveillance de la société Edmond de Rothschild REIM (France) s'est réuni au 47 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS.

---

#### **I. Démission d'un membre du Conseil de Surveillance, également Président du Conseil de Surveillance - Cooptation d'un nouveau membre du Conseil de Surveillance et nomination d'un nouveau Président du Conseil de Surveillance**

Suite aux nouvelles fonctions occupées par Monsieur Philippe Cieutat au sein du Groupe Edmond de Rothschild, Monsieur Philippe Cieutat fait part au Conseil de sa démission de ses fonctions de Président et de membre du Conseil de Surveillance, à compter du présent Conseil.

Le Conseil de Surveillance prend acte de cette démission et remercie Monsieur Philippe Cieutat pour la mission accomplie tout au long de ses mandats.

Afin de le remplacer dans ses fonctions de Président et de membre du Conseil de Surveillance, il est proposé au Conseil la nomination par cooptation de Monsieur Fabrice Coille, Directeur Général et Membre du Directoire de Edmond de Rothschild (France).

Le Conseil décide, à l'unanimité, de coopter à compter du présent Conseil, Monsieur Fabrice Coille, en qualité de membre du Conseil de Surveillance et de Président du Conseil de Surveillance, pour la durée restant à courir des mandats de Monsieur Philippe Cieutat, soit jusqu'à la décision de l'Associé Unique devant statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021, sous réserve de la ratification de sa nomination par la plus proche décision de l'Associé Unique.

Monsieur Fabrice Coille remercie les membres du Conseil de la confiance qu'ils lui témoignent en le nommant à ces fonctions, qu'il accepte et qu'il exercera, à compter du présent Conseil, pour la durée restant à courir des mandats de Monsieur Philippe Cieutat, sous réserve de la ratification de sa nomination par la plus proche décision de l'Associé Unique.

Il déclare, en outre, n'être frappé d'aucune incompatibilité, interdiction ou déchéance susceptible de lui interdire l'accès et l'exercice de ces fonctions.

---

Pour extrait certifié conforme à l'original,  
Paris, le 16 novembre 2021

François GRANDVOINET  
Président du Directoire

