

RCS : PARIS
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
Numéro SIREN : 481 118 123
Nom ou dénomination : Edmond de Rothschild REIM (France)

Ce dépôt a été enregistré le 04/05/2022 sous le numéro de dépôt 59079

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

Décisions Ordinaires de l'Associé Unique
du 2 mai 2022

Extrait de Procès-Verbal

Le 2 mai 2022 à 14h15, à PARIS (75008), 47 rue du Faubourg Saint-Honoré,

Edmond de Rothschild (France), Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 83.075.820 €, dont le siège social est à PARIS (75008), 47 rue du Faubourg Saint-Honoré, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 572 037 026, représentée par Monsieur Renzo EVANGELISTA, en sa qualité de Président du Directoire,

Associé Unique de Edmond de Rothschild REIM (France),

[.....]

Quatrième décision :

L'Associé Unique décide de ratifier la nomination par cooptation de Monsieur Fabrice COILLE, en qualité de membre du Conseil de Surveillance, faite à titre provisoire par le Conseil de Surveillance du 16 novembre 2021, en remplacement de Monsieur Philippe CIEUTAT, pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier, soit jusqu'à l'issue de la décision de l'associé unique appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2021.

Cinquième décision :

L'Associé Unique décide de renouveler le mandat de Monsieur Fabrice COILLE, en qualité de Membre du Conseil de Surveillance pour une durée de trois exercices, soit jusqu'à l'issue de la décision de l'associé unique appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2024.

[.....]

Huitième décision :

L'Associé Unique prend acte de l'arrivée du terme des mandats de Madame Inès REINMANN-TOPER, Vice-Présidente et membre du Conseil de Surveillance, à l'issue des présentes décisions et remercie Madame Inès REINMANN-TOPER pour le travail accompli tout au long de ses mandats.

Pour extrait certifié conforme à l'original,
Paris, le 2 mai 2022

Président du Directoire
François Grandvoinnet