

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 07/03/2022 sous le numéro de dépôt 31241

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 25 février 2022

Extrait de Procès-Verbal

Le 25 février 2022, à 10h00, le Conseil de Surveillance de la société Edmond de Rothschild REIM (France) s'est réuni au 47 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS.

II. Gouvernance : Proposition de nomination d'un nouveau membre du Directoire et d'un nouveau Directeur Général

Monsieur Fabrice Coille rappelle que le Directoire est actuellement composé de Messieurs François Grandvoinnet, également Président du Directoire et de Monsieur Lyes Badji, également Directeur Général.

Il propose au Conseil de Surveillance de nommer Madame Kristelle Wauters, *Head of Real Estate and Development* de la Société, en qualité de membre du Directoire et de Directrice Générale, à compter du présent Conseil de Surveillance, pour la durée restant à courir du mandat du directoire, soit jusqu'à l'issue des décisions de l'associé unique statuant sur les comptes de l'exercice 2021.

A l'unanimité, les membres du Conseil de Surveillance acceptent ces propositions de nomination.

Madame Kristelle Wauters remercie les membres du Conseil de Surveillance pour la confiance qu'il lui est témoignée en la nommant à ces fonctions de membre du Directoire et de Directrice Générale qu'elle accepte et déclare, en outre, n'être frappée d'aucune incompatibilité, interdiction ou déchéance susceptible de lui interdire l'accès et l'exercice de ces fonctions.

Conformément aux dispositions de l'article 17 des statuts, Madame Kristelle Wauters, en sa qualité de Directrice Générale, représentera la société à l'égard des tiers.

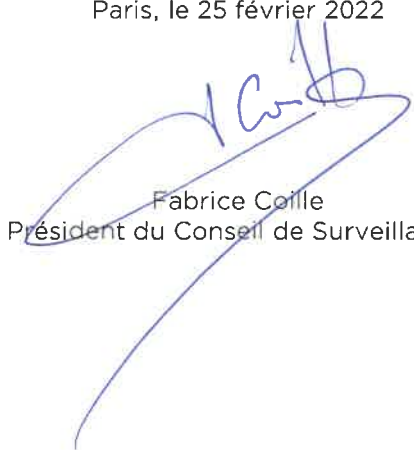
[.....]

Monsieur Fabrice Coille indique que Messieurs François Grandvoinnet et Monsieur Lyes Badji sont actuellement les deux dirigeants responsables de la Société au sens de l'article L.532-9 du Code Monétaire et Financier. Il est également proposé de nommer, à compter du présent Conseil, Madame Kristelle Wauters en qualité de dirigeante responsable de la Société.

Le Conseil de Surveillance accepte à l'unanimité cette proposition.

Ainsi et à compter du présent Conseil, Messieurs François Grandvoinnet et Lyes Badji et Madame Kristelle Wauters seront les trois dirigeants responsables de la Société au sens de l'article L.532-9 du Code Monétaire et Financier.

Pour extrait certifié conforme à l'original,
Paris, le 25 février 2022



Fabrice Coille
Président du Conseil de Surveillance