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 : 1996 B 16686
Numéro SIREN : 410 204 390
Nom ou dénomination : ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS

Ce dépôt a été enregistré le 13/02/2018 sous le numéro de dépôt 14824

1801963601

| | |
|---|---|
| DATE DEPOT : | 2018-02-13 |
| NUMERO DE DEPOT : | 2018R014824 |
| N° GESTION : | 1996B16686 |
| N° SIREN : | 410204390 |
| DENOMINATION : | ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS |
| ADRESSE : | 3 ave Hoche 75008 PARIS |
| DATE D'ACTE : | 2017/12/13 |
| TYPE D'ACTE : | EXTRAIT DU PROCES-VERBAL |
| NATURE D'ACTE : | CHANGEMENT DE MEMBRE(S) DU CONSEIL DE SURVEILLANCE |

960 16626

EC 13-12-17
CV

**ABN AMRO Investment Solutions**
**Société Anonyme au capital de 4 324 048 Euros**
**Siège Social : 3 avenue Hoche 75008 PARIS**
**410 204 390 RCS PARIS**

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
du 13 décembre 2017

Greffe du tribunal de commerce de Paris
Acte déposé le :
13 FEV. 2018
Sous le N° : 14924

L'an deux mil dix-sept,
Le 13 décembre,
à 11 heures,

Les Membres du Conseil de Surveillance de la société ABN AMRO Investment Solutions se sont réunis au 3 avenue Hoche 75008 PARIS, sur convocation du Président, faite conformément aux statuts.

Chaque membre du Conseil de Surveillance émarge le registre des présences en entrant en séance.

Sont présents et ont signé le registre des présences :

| | |
|---|---|
| M. Alen ZELJKOVIC | Président du Conseil de Surveillance |
| M. Laurent GARRET | Vice-Président du Conseil de Surveillance |
| M. Serge CLECH | Membre du Conseil de Surveillance |
| M. Didier DURET | Membre du Conseil de Surveillance |
| M. Johannes Van GENNIP | Membre du Conseil de Surveillance |
| M. Ido GONEN | Membre du Conseil, nommé en séance |
| Mme Olfa MAALEJ | Membre du Conseil, nommée en séance |
| M. Bart RENNER | Membre du Conseil de Surveillance |
| Mme Mirjam STAUB-BISANG | Membre du Conseil de Surveillance |
| M. René VANRIJKEL | Membre du Conseil de Surveillance |

Ont participé via Webex

| | |
|---|---|
| M. Eran HABETS | Membre du Conseil de Surveillance |
| M. Stephan ISENBERG | Membre du Conseil de Surveillance |

Absente excusée

| | |
|---|---|
| Mme Solange ROUSCHOP | Membre du Conseil de Surveillance |

Assistent également à la séance :

| | |
|---|---|
| M. Stéphane CORSALETTI | Président du Directoire |
| M. Eric EBERMEYER | Membre du Directoire - Directeur Général |
| M. François-Xavier GENNETAIS | Membre du Directoire - Directeur Général |
| | |
| Mme Josiane FABRE | Secrétaire du Conseil |
| | |
| M. Tanguy ARHAN | Audit |
| M. Pierre-Emmanuel BOIVIN | Responsable Conformité & Contrôle Interne |
| M. Paul MERLIN | Risk Manager |
| M. Théo VERZIJLBERGEN | Responsable Audit Neuflize OBC |

Le Conseil réunissant le quorum requis peut valablement délibérer.

- Démission de Monsieur Yann CHARRAIRE

Par lettre en date du 14 novembre 2017, Monsieur Yann CHARRAIRE a informé les Membres du Conseil de sa démission de son mandat de Membre du Conseil à compter du 30 novembre 2017.

Le Conseil prend acte de cette démission.

- Démission de Monsieur Serge CLECH

Monsieur Serge CLECH informe les Membres du Conseil de sa démission à l'issue de la présente réunion. Le Président remercie M. Clech pour le concours et le soutien actif qu'il a témoigné tout au long de son mandat. M. Clech remercie à son tour le Président et les Membres du Conseil pour la confiance qui lui a été accordée et souhaite la bienvenue à Monsieur Ido Gonen, coopté à l'issue de la séance.

- Cooptation de deux nouveaux Membres du Conseil

Le nombre des membres restant en fonction étant supérieur au minimum légal, le Conseil a la faculté, conformément aux dispositions de l'article L. 225-78 du code de commerce, de procéder à des nominations à titre provisoire.

En conséquence, M. Alen Zeljkovic, Président, propose que :

- **Madame Olfa MAALEJ**, Membre du Directoire de la Banque Neuflize OBC et Head of Product & Solutions Conseil, soit cooptée par le Conseil sur le siège laissé vacant par M. Yann Charraire,

- **Monsieur Ido GONEN**, Chief Risk Officer, soit coopté par le Conseil sur le siège laissé vacant par M. Serge Clech,

et offre la parole à ses Membres.

Après en avoir délibéré, le Conseil de Surveillance coopte en qualité de nouveaux membres du Conseil pour la durée du mandat de leurs prédécesseurs restant à courir :

- Madame Olfa MAALEJ
- née le 5 novembre 1968 à Sfax (Tunisie)
- demeurant 217, rue du Faubourg Saint Honoré – 75008 PARIS.

en remplacement de Monsieur Yann Charraire, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018.

- Monsieur Ido GONEN
- né le 13 avril 1978 à Petah Tikva (Israël)
- demeurant 1, Route du Roi – 78290 CROISSY SUR SEINE

en remplacement de Monsieur Serge CLECH, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018.

Madame MAALEJ et Monsieur GONEN, présents au Conseil, remercient les Membres de leur confiance et acceptent ces fonctions. Ils précisent qu'ils satisfont à toutes les conditions requises par la Loi et les règlements pour l'exercice dudit mandat.

Conformément à la Loi, ces nominations faites à titre provisoire seront soumises à ratification lors de la plus prochaine Assemblée Générale.

Tous pouvoirs sont donnés au porteur de copies ou d'extraits certifiés du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité requise par la loi et afférente aux décisions ci- dessus adoptées.

.....

De tout ce que dessus, il a été dressé procès-verbal qui a été signé après lecture par le Président et un Membre du Conseil de Surveillance.

---

Extrait certifié conforme à l'original établi pour valoir ce que de droit

Le 5 janvier 2018

Le Secrétaire