

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 : 2006 B 17879  
Numéro SIREN : 491 909 446  
Nom ou dénomination : TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 24/08/2020 sous le numéro de dépôt 82370

**TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT**  
Société par actions simplifiée au capital social de 2.528.900 euros  
Siège social : 32, rue de Monceau – 75008 Paris  
491 909 446 RCS Paris

(la « Société »)

---

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL**  
**EN DATE DU 18 AOUT 2020**

---

Le 18 août 2020,

Au siège social,

Monsieur Thomas Friedberger, agissant en sa qualité de Directeur Général de la Société a pris les décisions suivantes :

- Nomination des premiers membres du Comité consultatif de la Société ;
- Pouvoirs pour les formalités.

**PREMIERE DECISION**

*(Nomination des premiers membres du Comité consultatif de la Société)*

Le Directeur général,

**décide de nommer les premiers membres du Comité consultatif de la Société :**

- Madame Goh Mui Hong ;
- Madame Natacha Valla ;
- Monsieur José Cloquell ;
- Monsieur Davide Elli ;
- Monsieur Dirk Goergen ;
- Monsieur Gianluca La Calce ;
- Monsieur Lionel Martellini ;
- Monsieur Juan Antonio Roche ;
- Monsieur Bruno de Saint-Florent ; et
- Monsieur Rob Williams.

Les membres ont par avance déclaré accepter ces fonctions et confirmé n'être frappé d'aucune incompatibilité, ni interdiction l'empêchant d'exercer ces fonctions.

**DEUXIEME DECISION**

*(Pouvoirs pour les formalités)*

Le Directeur général donne tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait, ou d'une copie de ces décisions, en vue d'accomplir toutes formalités de dépôts, de publicité ou toute autre formalité requise en application de la législation ou de la réglementation applicable.

\* \*

\*

De tout ce que dessus, il a été établi le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par le Directeur général.



---

**Thomas Friedberger**  
Directeur Général