

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 : 1979 B 02685
Numéro SIREN : 315 429 837
Nom ou dénomination : AMUNDI IMMOBILIER

Ce dépôt a été enregistré le 12/11/2020 sous le numéro de dépôt 117171

AMUNDI IMMOBILIER
Siège Social : 91-93 BD PASTEUR
75015 PARIS
RCS PARIS 315429837

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 21 OCTOBRE 2020

Le 21 octobre 2020 à 9h00, les actionnaires de la Société AMUNDI IMMOBILIER - Société Anonyme au capital de 16 684 660, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, Immeuble Agoram, 91-93 boulevard Pasteur 75015 PARIS, dans les conditions autorisées par la Règlementation en vigueur eu égard à la crise sanitaire due au Covid-19, sur convocation faite par le Conseil d'Administration, suivant lettre adressée le 30 septembre 2020 à chaque actionnaire.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émarginée par chaque membre de l'Assemblée entrant en séance, à laquelle sont annexés les éventuels pouvoirs des actionnaires représentés et formulaires de vote par correspondance.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Dominique Carrel-Billiard, Président du Conseil d'Administration.

AMUNDI et AMUNDI ASSET MANAGEMENT représentées par Monsieur Bernard De Wit, les deux seuls actionnaires de la Société, présents et acceptants, sont appelés comme Scrutateurs.

Madame Agnès Wautier est désignée comme Secrétaire.

Monsieur Dominique Carrel-Billiard déclare que le Cabinet PricewaterhouseCoopers Audit représenté par Monsieur Laurent Tavernier, Commissaire aux Comptes, régulièrement convoqué, est absent et excusé.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau permet de constater, que les actionnaires présents ou représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 878 140 actions sur un total de 878 140 actions, et que, en conséquence, l'Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président déclare la séance ouverte et rappelle que l'Assemblée a été convoquée avec l'ordre du jour suivant :

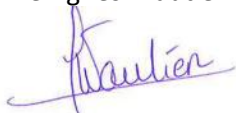
- Nomination d'un Administrateur ;
-

Première résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer Madame Nadia GRIMAUD, en qualité d'Administratrice, pour une durée de trois années, venant à expiration à l'issue de l'Assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en décembre 2022.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

Extrait certifié conforme par le Secrétaire de séance
Madame Agnès Wautier



AMUNDI IMMOBILIER
Société Anonyme au capital de 16 684 660 euros
Siège Social : 91-93 BD PASTEUR- 75015 PARIS
315429837 RCS PARIS

Procès-verbal des délibérations
Du Conseil d'Administration du 28 septembre 2020
Prises par voie de consultation écrite

Le 28 septembre 2020, les membres du Conseil d'administration de la société AMUNDI IMMOBILIER ont pris les présentes décisions par voie de consultation écrite, conformément au Règlement Intérieur de la Société.

↳ **1 – Constatation de la démission d'un Administrateur**

Le Conseil prend acte de la décision de Monsieur Pedro Antonio ARIAS de démissionner de son mandat d'Administrateur de la Société.

Sa démission, reçue le 3 septembre 2020, est entérinée à compter de ce jour.

↳ **2 - Nomination d'un Administrateur**

Le nombre des Administrateurs étant devenu inférieur au minimum légal, les Administrateurs décident, conformément à l'article L 225-24 du Code de Commerce, de convoquer une Assemblée Générale Ordinaire afin d'y soumettre la nomination de Madame Nadia Grimaud, Secrétaire Général OST chez Amundi AM, en qualité d'Administratrice de la Société.

↳ **3 - Convocation d'une Assemblée Générale Ordinaire**

La date du 21 octobre 2020 à 9 heures est retenue pour convoquer une Assemblée Générale Ordinaire, dans les locaux d'AMUNDI, 91/93 boulevard Pasteur – 75015 PARIS, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Nomination d'un Administrateur ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

L'Assemblée sera présidée par le Président du Conseil, ou un Administrateur, conformément à l'article 19 des statuts de la société, au cas où le Président serait empêché ce jour.

Est annexé au présent procès-verbal la preuve de la consultation individuelle de chaque membre du Conseil d'administration et de son vote sur ces 3 décisions.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal signé par le Président Directeur Général et un Administrateur.

Le Président



Un Administrateur



AMUNDI IMMOBILIER : consultation écrite



Consult écrite
AMUNDI IMMO 28 0

Retour individuel des membres du Conseil

Dominique Carrel-Billiard	OK pour moi  RE AMUNDI IMMO PV de consultation
Fathi Jerfel	OK pour moi.  RE AMUNDI IMMO PV de consultation