

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 : 2008 B 16294

Numéro SIREN : 505 307 959

Nom ou dénomination : SCHRODER REAL ESTATE (FRANCE)

Ce dépôt a été enregistré le 10/10/2023 sous le numéro de dépôt 123315

SCHRODER REAL ESTATE (FRANCE)

Société par actions simplifiée au capital social de 4.124.250 euros
Siège social : 1 rue Euler – 75008 Paris
505 307 959 RCS PARIS

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 20 SEPTEMBRE 2023**

L'an deux mille vingt-trois,

Le 20 septembre, à 10 heures,

La société ALGONQUIN MANAGEMENT PARTNERS SA, société de droit belge, ayant son siège social à 1050 Ixelles (Belgique), Avenue Louise 523 et immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) sous le numéro 0628.848.723 représentée par Messieurs James Macnamara and Vincent Chamley, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,

Agissant en qualité d'associé unique de la Société (ci-après l'« **Associé Unique** »), détenant l'intégralité des actions composant le capital social de la Société,

Appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Nomination d'un nouveau membre du Conseil d'administration en remplacement de Madame Karine Szenberg, démissionnaire ;
- Pouvoir en vue des formalités légales.

Après avoir reconnu expressément avoir pu prendre pleine et entière connaissance de tous les documents et informations nécessaires à son information, préalablement à la prise des décisions qui suivent,

Et que la société ERNST & YOUNG AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire, a été

SCHRODER REAL ESTATE (FRANCE)

Société par actions simplifiée with a share capital of 4,124,250 euros
Registered office: 1 rue Euler – 75008 Paris
505 307 959 RCS PARIS

**MINUTES OF THE DECISIONS OF THE SOLE SHAREHOLDER
OF 20th SEPTEMBER 2023**

In the year two thousand and twenty-three,

On 20 September, at 10 a.m.

ALGONQUIN MANAGEMENT PARTNERS SA, a company incorporated under Belgium law, whose registered office is located at 1050 Ixelles (Belgium), Avenue Louise 523 and registered at the Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) under the number 0628.848.723, represented by James Macnamara and Vincent Chamley, with full powers for the purposes hereof,

Acting as sole shareholder of the Company (hereinafter the "**Sole Shareholder**"), owning all the shares comprising the Company's share capital,

Called to deliberate on the following agenda:

- Appointment of a new member of the Board of Directors to replace Ms. Karine Szenberg, who has resigned;
- Powers to carry out formalities.

Having expressly acknowledged that it was able to complete a full review of the documents and information necessary to be informed prior to adopting the following resolutions,

And that ERNST & YOUNG AUDIT, statutory auditors, had been duly informed

régulièrement informée des présentes,

A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :

PREMIERE DECISION

(Nomination d'un nouveau membre du Conseil d'administration en remplacement de Madame Karine Szenberg, démissionnaire)

L'Associé Unique,

connaissance prise de la décision de Madame Karine Szenberg de démissionner de ses fonctions de membre du Conseil d'administration à compter de ce jour,

décide de nommer en qualité de nouveau membre du Conseil d'administration à compter de ce jour et pour une durée indéterminée :

Monsieur Yves Desjardins

Né le 16 mars 1977 à Le Blanc Mesnil,

De nationalité française

Demeurant 40 avenue Jean-Jacques Rousseau – 78800 Houilles,

Monsieur Yves Desjardins exercera son mandat gratuitement, aucune rémunération ne lui sera versée à ce titre.

Monsieur Yves Desjardins bénéficiera toutefois chaque mois du remboursement des frais professionnels qu'il sera amené à exposer dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, sur présentation des justificatifs correspondants et conformément à la politique de la Société.

Monsieur Yves Desjardins n'aura droit à aucune indemnité en cas de révocation.

Monsieur Yves Desjardins ainsi nommé a déclaré par avance accepter les fonctions

hereof,

MADE THE FOLLOWING DECISIONS:

FIRST DECISION

(Appointment of a new member of the Board of Directors to replace Ms. Karine Szenberg, who has resigned)

The Sole Shareholder,

as a consequence of the resignation of Ms. Karine Szenberg from her position as member of the Board of Directors as from this day,

decides to appoint as new member of the Board of Directors with effect hereof and for an unlimited period:

Mr. Yves Desjardins

Born on 16 March 1977 in Le Blanc Mesnil,

A French citizen,

Residing 40 avenue Jean-Jacques Rousseau – 78800 Houilles,

Mr. Yves Desjardins will exercise his mandate free of charge and no remuneration will be paid to him in this respect.

Mr. Yves Desjardins will however receive monthly reimbursement of the professional expenses incurred in the performance of his duties, upon presentation of the corresponding supporting documents and in accordance with the Company's policy.

Mr. Yves Desjardins shall not be entitled to any indemnity of any kind whatsoever in case of dismissal.

Mr. Yves Desjardins, thus appointed, has already declared that he accepts his

de membre du Conseil d'administration qui viennent de lui être confiées et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice desdites fonctions.

SECONDE DECISION

(Pouvoirs en vue des formalités légales)

L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie certifiée conforme des présentes à l'effet de remplir toutes formalités légales de publicité.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique.

L'associé unique/ sole shareholder

ALGONQUIN MANAGEMENT PARTNERS SA

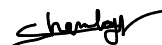
représentée par/ represented by:

James Macnamara



*Electronically signed by: James
Macnamara
Date: Sep 22, 2023 18:06 GMT+1*

Vincent Chamley



*Electronically signed by: Vincent
Chamley
Date: Sep 22, 2023 19:22 GMT+2*

appointment as member of the Board of Directors and that he fulfills all conditions required by law and regulations for exercising these functions.

SECOND DECISION

(Powers to complete legal formalities)

The Sole Shareholder resolves to give all powers to the bearer of an original or a certified copy hereof for the purposes of completing all legal public notice formalities.

These minutes were prepared on the basis of the above and signed by the sole shareholder.