

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 : 1965 B 00886
Numéro SIREN : 301 292 959
Nom ou dénomination : NATIXIS PRIVATE EQUITY

Ce dépôt a été enregistré le 07/09/2023 sous le numéro de dépôt 109861

NATIXIS PRIVATE EQUITY
Société par actions simplifiée
au capital de 404 850 649,50 €
Siège social : 59 avenue Pierre Mendès France 75013 Paris
301 292 959 RCS Paris
(la « Société »)

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 30 JUIN 2023**

La soussignée, Natixis Investment Managers, société anonyme au capital de 241 782 557 euros, dont le siège social est situé 59 avenue Pierre Mendès France 75013 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 453 952 681, représentée par Monsieur Cyril Marie, dûment habilité, a pris les décisions suivantes en qualité d'associé unique de la Société.

La société Deloitte et Associés, Commissaire aux Comptes, régulièrement convoquée, est absente et excusée.

Première décision
Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022

L'associé unique, après avoir pris connaissance des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et du rapport du Commissaire aux Comptes sur lesdits comptes, approuve les comptes de cet exercice.

Deuxième décision
Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice distribuable de l'exercice 2022 déterminé comme suit :

Résultat net comptable de l'exercice	59 919 415,09 €
Dotation à la réserve légale	-
Report à nouveau	224 828,09 €
Résultat net distribuable	60 144 243,18 €

de la manière suivante :

Dividende	60 100 000,00 €
Report à nouveau	44 243,18 €
Résultat net distribuable	60 144 243,18 €

Soit un dividende net par action de 2,36 € (arrondi).

En application de l'article 243 Bis du Code Général des Impôts, il est rappelé les distributions de dividendes au titre des trois derniers exercices :

Exercice	Nombre d'actions	Dividende net par action*	Montant global du dividende distribué
2019	25 462 305	1,08 €	27 499 289,40 €
2020	25 462 305	0,44 €	11 203 414,20 €
2021	25 462 305	2,22 €	56 526 317,10 €

* Ces dividendes sont éligibles à l'abattement en application des dispositions de l'article 158-3 2° du CGI.

Troisième décision

Désignation d'un nouveau Commissaire aux Comptes titulaire

Après avoir constaté l'arrivée à échéance ce jour du mandat de Commissaire aux Comptes titulaire de la société Deloitte & Associés et du mandat de Commissaire aux Comptes suppléant de la société BEAS, l'associé unique décide de ne pas renouveler leur mandat, et de nommer la société Mazars, sise 61 rue Henri Regnault 92075 Paris – La Défense, en qualité de nouveau Commissaire aux comptes titulaire pour une durée de 6 exercices expirant à l'issue des décisions de l'associé unique portant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2028.

L'associé unique décide par ailleurs de ne pas désigner de Commissaire aux comptes suppléant.

Quatrième décision

Délégation de pouvoirs pour les formalités légales de publicité

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des présentes décisions pour effectuer tous dépôts et publications prescrits par la loi, et plus généralement pour accomplir toutes les formalités nécessaires en vue de l'application des décisions précédentes.

Fait à Paris, le 30 juin 2023



Pour Natixis Investment Managers
Monsieur Cyril Marie