

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 : 2016 B 28885 Numéro SIREN : 824 540 173 Nom ou dénomination : Rothschild & Co Asset Management
--

Ce dépôt a été enregistré le 24/05/2024 sous le numéro de dépôt 72844

Rothschild & Co Asset Management

Société en commandite simple au capital de 1.818.181,89 euros

29 avenue de Messine - 75008 Paris

824 540 173 RCS Paris

(ci-après la "**Société**")

Décisions collectives des associés prises par acte unanime

sous seing privé le 28 mars 2024

Les soussignés :

Monsieur Didier Bouvignies, Monsieur Pierre Baudard, Madame Anne-Sophie Eymeoud, Monsieur Yoann Ignatiev, Monsieur Emmanuel Petit,

RAM Gestion, société par actions simplifiée ayant son siège social 3 rue de Messine 75008 Paris et immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 824 521 173 RCS Paris, dûment représentée,

Rothschild Martin Maurel, société anonyme ayant son siège social 29 avenue de Messine, 75008 Paris, et immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 323 317 032 RCS Paris, dûment représentée

Cavour, société par actions simplifiée ayant son siège social 3 rue de Messine, 75008 Paris, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 751 792 854, dûment représentée

Verdi, société par actions simplifiée ayant son siège social 3 rue de Messine, 75008 Paris, et immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 751 793 126 RCS Paris, dûment représentée

RMM Partenaires, société en nom collectif, ayant son siège social 3 rue de Messine, 75008 Paris, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 830 465 498, dûment représentée

Seuls associés commandités de la Société en Commandite Simple Rothschild & Co Asset Management ;

ET

Montaigne-Rabelais, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 337 978 712 RCS Paris et dont le siège social est situé au 3, rue de Messine 75008 Paris,

Seul associé commanditaire de la Société en Commandite Simple Rothschild & Co Asset Management ;

Ensemble « **les Associés** »,

Adoptent à l'unanimité les décisions de l'ordre du jour suivant sous forme d'acte sous seing privé conformément à l'article 18 des statuts de la Société :

- Désignation de Monsieur Emanuel Petit en qualité de dirigeant effectif au sens des dispositions de l'article L 532-9 II 4° du Code monétaire et financier ;
- Nomination de Monsieur Vincent Rasclard en qualité de gérant ;
- Désignation de Monsieur Vincent Rasclard en qualité de dirigeant effectif au sens des dispositions de l'article L 532-9 II 4° du Code monétaire et financier ;

- Pouvoirs pour formalités.

Première décision

Désignation de Monsieur Emmanuel Petit en qualité de dirigeant effectif au sens des dispositions de l'article L 532-9 II 4° du Code monétaire et financier

Les Associés décident à l'unanimité de désigner, conformément à l'article 15 des statuts, Monsieur Emmanuel Petit, gérant de la Société, en qualité de dirigeant effectif au sens des dispositions de l'article L 532-9 II 4° du Code monétaire et financier, sous condition suspensive de l'agrément de l'Autorité des Marchés Financiers.

Deuxième décision

Nomination de Monsieur Vincent Rasclard en qualité de gérant

Les Associés décident à l'unanimité, conformément à l'article 14 a. des statuts, de nommer, Monsieur Vincent Rasclard, né le 20 juillet 1972 à Grenoble (38) et domicilié 7 rue Nouvelle à Poissy (78300), qui l'accepte, en qualité de gérant avec effet au 1^{er} avril 2024.

Troisième décision

Désignation de Monsieur Vincent Rasclard en qualité de dirigeant effectif au sens des dispositions de l'article L 532-9 II 4° du Code monétaire et financier

Les Associés décident à l'unanimité de désigner, conformément à l'article 15 des statuts, Monsieur Vincent Rasclard, gérant de la Société, en qualité de dirigeant effectif au sens des dispositions de l'article L 532-9 II 4° du Code monétaire et financier, avec effet au 1^{er} avril 2024, sous condition suspensive de l'agrément de l'Autorité des Marchés Financiers.

Quatrième décision

Pouvoirs pour les formalités.

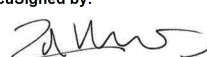
Les Associés donnent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie du présent acte à l'effet d'effectuer toutes formalités, notamment de publicité et de dépôt, relatives aux décisions susvisées et confère à la Gérance tous pouvoirs à l'effet de prendre toute décision et d'effectuer toutes formalités à l'effet de donner leur plein effet auxdites décisions.

Le présent acte, signé par les Associés de la Société constate les décisions unanimes des Associés.

Fait à Paris, le 28 mars 2024.

Copie certifiée conforme à l'original

Un gérant,

DocuSigned by:

70EABC969E78429...

Signature