

Bordereau attestant l'exactitude des informations - NANTERRE - 9201 - Actes des sociétés (A) -
Dépôt le 04/12/2024 - 52368 - 2007 B 07312 - 500 838 214 - AXA REAL ESTATE INVESTMENT
MANAGERS SGP

AXA REIM SGP
Société Anonyme au capital de 1.132.700 €
Siège social : Tour Majunga – La Défense 9
6, Place de la Pyramide – 92800 Puteaux
500 838 214 R.C.S. Nanterre

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU 25 NOVEMBRE 2024

Du procès-verbal du conseil d'administration du 25 novembre 2024, il a été extrait ce qui suit :

DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR

Le Président fait part au conseil de la démission de M. Olivier THORAL de ses fonctions d'administrateur de la Société, par courrier en date du 18 novembre 2024 avec effet à l'issue du conseil.

Les membres du Conseil prennent acte de cette démission et remercient M. Olivier THORAL pour sa contribution aux travaux du conseil et les services rendus à la Société.

COOPTATION D'UN ADMINISTRATEUR

En remplacement de M. Olivier THORAL, le Président propose de coopter Mme Anne BON.

Sur proposition du Président, les membres du conseil décident, à l'unanimité, de coopter à compter de ce jour, en qualité d'administrateur, Mme Anne BON en remplacement de M. Olivier THORAL, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.

Mme Anne BON indique accepter les fonctions qui lui sont confiées et qu'elle n'a fait l'objet d'aucune condamnation civile ou pénale ni de sanction administrative de nature à lui interdire l'exercice de ces fonctions et que le nombre de mandats qu'elle exerce est conforme à la législation en vigueur.

Conformément à la loi et aux statuts, cette cooptation faite à titre provisoire sera soumise à la ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Extrait certifié conforme

**Le Directeur Général Délégué
M. Valentin MEYER**

