

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

(la « **Société** »)

DECISIONS DU PREMIER GERANT STATUTAIRE DU 14 NOVEMBRE 2024

Première décision

Constatation du remboursement du prêt de sa part sociale par Madame Anne-Sophie Eymeoud à Rothschild & Co Martin Maurel SA.

Le Premier Gérant Statutaire prend acte de la restitution de sa part sociale, d'ores et déjà agréée par les associés conformément aux articles 8 et 18 des statuts par les décisions qu'ils ont prises sous forme d'acte sous seing privé le 31 octobre 2020, par Madame Anne-Sophie Eymeoud à Rothschild & Co Martin Maurel SA en date de ce jour.

Le Premier Gérant Statutaire prend acte du fait que ce remboursement du prêt d'une part sociale de la Société, régi par les articles 1892 et suivants du Code civil, opère transfert de propriété de la part sociale de Madame Anne-Sophie Eymeoud à Rothschild & Co Martin Maurel SA en date de ce jour.

Madame Anne-Sophie Eymeoud perd en conséquence sa qualité d'associé commandité à compter de ce jour.

Deuxième décision

Modification corrélative des articles 1 et 6 des statuts.

Le Premier Gérant Statutaire constate la modification corrélative des articles 1 et 6 des statuts comme suit à compter de ce jour, sans qu'une décision collective des associés ne soit nécessaire conformément à l'article 18 des statuts :

Ancienne version :

« Article 1 – Forme

La société est en commandite simple et est régie par les présents statuts et les textes en vigueur, notamment les articles L.222-1 et suivants et les articles R.222-1 et suivants du Code de commerce.

Elle existe entre :

Didier BOUVIGNIES, Pierre BAUDARD, Anne-Sophie EYMEOD, Yoann IGNATIEW, Emmanuel PETIT,

Rothschild Martin Maurel, société en commandite simple immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 323 317 032 et dont le siège social est situé 29, avenue de Messine, 75008 Paris (ci-après désignée « RMM »),

RAM Gestion, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 824 521 173 et dont le siège social est situé 3, rue de Messine, 75008 Paris,

Cavour, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 751 792 854 et dont le siège social est situé 3, rue de Messine, 75008 Paris,

Verdi, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 751 793 126 et dont le siège social est situé 3, rue de messine, 75008 Paris,

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,

en qualité de commandités,

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 à Paris (75008) 3, rue de Messine,

en qualité de commanditaire,

[...]

Article 6 – Capital social

Le capital social est fixé à 1.818.181,89 euros, divisé en 181.818.189 parts sociales de 0,01 centime d'euro de valeur nominale chacune.

Ces parts sociales sont détenues par :

Didier Bouvignies, à concurrence de	1 part	EUR	0,01
Pierre Baudard, à concurrence de	1 part	EUR	0,01
Anne-Sophie Eymeoud, à concurrence de	1 part	EUR	0,01
Yoann Ignatiew, à concurrence de	1 part	EUR	0,01
Emmanuel Petit, à concurrence de	1 part	EUR	0,01
Cavour, à concurrence de	1 part	EUR	0,01
Verdi, à concurrence de	1 part	EUR	0,01
RAM Gestion, à concurrence de	1 part	EUR	0,01
RMM Partenaires, à concurrence de	1 part	EUR	0,01
RMM, à concurrence de	179.999.998 parts	EUR	1.799.999,98
Ensemble pour les commandités	180.000.007 parts	EUR	1.800.000,07
Montaigne-Rabelais, à concurrence de	1.818.182 parts	EUR	18.181,82
Ensemble pour les commanditaires	1.818.182 parts	EUR	18.181,82
Total Général	181.818.189 parts	EUR	1.818.181,89
»			

Nouvelle version :**« Article 1 – Forme**

La société est en commandite simple et est régie par les présents statuts et les textes en vigueur, notamment les articles L.222-1 et suivants et les articles R.222-1 et suivants du Code de commerce.

Elle existe entre :

Didier BOUVIGNIES, Pierre BAUDARD, Yoann IGNATIEW, Emmanuel PETIT,

Rothschild Martin Maurel, société en commandite simple immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 323 317 032 et dont le siège social est situé 29, avenue de Messine, 75008 Paris (ci-après désignée « RMM »),

RAM Gestion, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 824 521 173 et dont le siège social est situé 3, rue de Messine, 75008 Paris,

Cavour, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 751 792 854 et dont le siège social est situé 3, rue de Messine, 75008 Paris,

Verdi, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 751 793 126 et dont le siège social est situé 3, rue de messine, 75008 Paris,

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,

en qualité de commandités,

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 à Paris (75008) 3, rue de Messine,

en qualité de commanditaire,

[...]

Article 6 – Capital social

Le capital social est fixé à 1.818.181,89 euros, divisé en 181.818.189 parts sociales de 0,01 centime d'euro de valeur nominale chacune.

Ces parts sociales sont détenues par :

<i>Didier Bouvignies, à concurrence de</i>	<i>1 part</i>	<i>EUR</i>	<i>0,01</i>
<i>Pierre Baudard, à concurrence de</i>	<i>1 part</i>	<i>EUR</i>	<i>0,01</i>
<i>Yoann Ignatiew, à concurrence de</i>	<i>1 part</i>	<i>EUR</i>	<i>0,01</i>
<i>Emmanuel Petit, à concurrence de</i>	<i>1 part</i>	<i>EUR</i>	<i>0,01</i>
<i>Cavour, à concurrence de</i>	<i>1 part</i>	<i>EUR</i>	<i>0,01</i>
<i>Verdi, à concurrence de</i>	<i>1 part</i>	<i>EUR</i>	<i>0,01</i>
<i>RAM Gestion, à concurrence de</i>	<i>1 part</i>	<i>EUR</i>	<i>0,01</i>
<i>RMM Partenaires, à concurrence de</i>	<i>1 part</i>	<i>EUR</i>	<i>0,01</i>
<i>RMM, à concurrence de</i>	<i>179.999.999 parts</i>	<i>EUR</i>	<i>1.799.999,99</i>
<i>Ensemble pour les commandités</i>	<i>180.000.007 parts</i>	<i>EUR</i>	<i>1.800.000,07</i>

<i>Montaigne-Rabelais, à concurrence de</i>	<i>1.818.182 parts</i>	<i>EUR</i>	<i>18.181,82</i>
<i>Ensemble pour les commanditaires</i>	<i>1.818.182 parts</i>	<i>EUR</i>	<i>18.181,82</i>

Total Général 181.818.189 parts EUR 1.818.181,89

»

Ces décisions sont adoptées le quatorze novembre deux mille vingt-quatre par RAM Gestion SAS, Premier Gérant Statutaire, le Premier Gérant Statutaire conformément à l'article 16 a. al.1 des statuts de la Société.

DocuSigned by:

70EABC969E78429...

RAM Gestion SAS, Premier Gérant Statutaire

Réprésentée par Rothschild & Co Gestion SAS

Réprésentée par Alexandre de Rothschild