ABN AMRO Investment Solutions
Société Anonyme au capital de 4 324 048 Euros
Siège Social : 119-121, Boulevard Haussmann - 75008 PARIS
410 204 390 RCS PARIS

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
du 17 juin 2024

L'an deux mil vingt-quatre,
Le 17 juin,
à 11 heures,

Les Membres du Conseil de Surveillance de la société ABN AMRO Investment Solutions se sont réunis par conférence audio et vidéo ou en présentiel sur convocation du Président, faite conformément aux statuts.

Le registre des présences ne pouvant être utilisé, il est remplacé par une feuille de présence signée électroniquement via DocuSign qui sera annexée au registre du Conseil.

Présents et ont signé le registre de présence	
M. Alen ZELJKOVIC	Président du Conseil de Surveillance
M. Bart RENNER	Membre du Conseil de Surveillance
Mme Solange ROUSCHOP	Membre du Conseil de Surveillance
Ont participé par Teams :	
M. Ido GONEN	Vice-Président du Conseil de Surveillance
Mme Silvia BOCCHIOTTI	Membre du Conseil de Surveillance
Willem-Jan LENTERS	Membre du Conseil de Surveillance
Assistent également à la séance	
M. François-Xavier GENNETAIS	Président du Directoire
M. Christophe BOUCHER (Teams)	Membre du Directoire – Directeur Général (CIO)
M. Julien GARNIER	Chief Risk Officer – Comité Exécutif
M. Bob HENDRIKS	Chief Commercial Officer – Comité Exécutif
M. Olivier LEGUAY	Chief Administrative Officer – Comité Exécutif
Mme Josiane FABRE	Secrétaire du Conseil
M. Reda AHARRANE	Business Manager AAIS
Mme Chinez DJAZAIRI (Teams)	Comité d'Entreprise
Invités présents* ou participant par Teams	
M. Hassan BAAJ	AUDIT E&Y
M. Thomas da GIOZ *	Responsable Audit Neuflize OBC
Mme Caroline LE GUILLOUX*	Structuring Officer
Mme Laurianne MELEC*	Head of PMS & MO Program Delivery

Le Conseil réunissant le quorum requis peut valablement délibérer.

- Démission du Président du Conseil

Alen Zeljkovic fait part au Conseil de sa démission de ses mandats de Membre et de Président du Conseil de Surveillance de AAIS à l'issue de cette séance.

Alen Zeljkovic remercie l'ensemble des Membres pour la confiance qui lui a été témoignée tout au long de son mandat et de leur soutien ainsi qu'à Josiane Fabre, Secrétaire du Conseil, pour l'aide apportée dans ses fonctions de Président du Conseil.

Le Conseil prend acte de cette démission.

- Nomination du Président du Conseil

Le mandat de Président ayant été remis à la disposition du Conseil, la présidence est proposée à Solange Rouschop qui accepte cette fonction et remercie le Conseil de sa confiance. En conséquence, Solange Rouschop est nommée Présidente pour la durée de son mandat de membre du conseil, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

Le Conseil adresse ses félicitations à Solange Rouschop qui, au nom de l'ensemble des Membres du Conseil, remercie chaleureusement Alen Zeljkovic pour le soutien, l'énergie et l'engagement qu'il a apportés à AAIS depuis sa nomination au Conseil en 2013 et sous sa présidence depuis 2017.

Tous pouvoirs sont donnés au porteur de copies ou d'extraits certifiés du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité requise par la loi et afférente aux décisions ci- dessus adoptées.

.....

De tout ce que dessus, il a été dressé procès-verbal qui a été signé après lecture par le Président et un Membre du Conseil de Surveillance.

Extrait certifié conforme à l'original établi pour valoir ce que de droit

Le 3 septembre 2025

Le Secrétaire