Docusign Envelope ID: EA49ED4F-7623-85DE-8020-D6F239DB07C9

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 19 JUIN 2025

L'an deux mille vingt-cinq,
Le 19 juin,
à 11 heures 30,

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

Etaient présents et ont signé le registre de présence :

Mme Solange ROUSCHOP	Présidente du Conseil de Surveillance
Mme Inge GIJSBERTS	Vice-Présidente du Conseil de Surveillance
Mme Silvia BOCCHIOTTI	Membre du Conseil de Surveillance
Mme Caroline MUSTE-MERKS	Membre du Conseil de Surveillance
M. Bart RENNER	Membre du Conseil de Surveillance

Absent excusé :

M. 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 – Chief Investment Officer
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 Laurianne MELEC	Chief Operating Officer – Comité Exécutif
Mme Josiane FABRE	Secrétaire du Conseil
Mme Caroline LE GUILLOUX	Business Manager AAIS
Mme Chinez DJAZAIRI	Conseil Social et Economique
M. Thomas da GIOZ	Responsable Audit ABN AMRO France

Docusign Envelope ID: EA49ED4F-7623-85DE-8020-D6F239DB07C9

- Nomination du Vice-Président

Le mandat de Vice-Président ayant été remis à la disposition du Conseil, la vice-présidence a été proposée à Mme Inge Gijsberts qui a accepté cette fonction par avance et en a remercié le Conseil. En conséquence, Mme Inge Gijsberts est nommée Vice-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 2027, en remplacement de M. Ido Gonen, dont les mandats de Membre et de Vice-Président ont pris fin lors de l'assemblée Générale du 26 mai 2025.

Il est rappelé que le Vice-président est chargé, en cas d'empêchement du Président, de convoquer le Conseil et d'en diriger les débats.

Le Conseil adresse ses félicitations à Mme Inge Gijsberts.

- Démission de M. Bart Renner

M. Bart Renner fait part au Conseil de la démission de son mandat de Membre du Conseil de Surveillance de AAIS à compter du 30 juin 2025.

Solange Rouschop souligne que Bart Renner fut l'une des premières personnes avec qui elle a travaillé au sein d'ABN AMRO, notamment au Luxembourg, et qu'elle a beaucoup appris à ses côtés. Elle remercie Bart pour ses réflexions toujours constructives et engageantes et exprime sa sincère gratitude pour toutes ces années d'engagement non seulement avec AAIS mais également avec ABN AMRO.

Les Membres du Conseil, le Directoire et le Comité Exécutif se joignent à Solange Rouschop et remercient Bart Renner. François-Xavier Gennetais souligne le soutien que Bart n'a cessé de leur apporter depuis 2006 lorsqu'il a rejoint Asset Allocation Advisors en tant que Head of Business Development and Strategy jusqu'en 2009, puis à AAIS en tant que Membre du Conseil de Surveillance et le remercie chaleureusement pour son concours.

Bart Renner remercie les Membres du Conseil pour lui avoir accordé leur confiance depuis 2017. Il rapporte la qualité des échanges tenus au sein du Conseil, tant dans leur teneur que dans la qualité d'écoute. Il félicite le Directoire et le Comité Exécutif de AAIS pour l'équipe qu'ils ont su former et ne doute pas qu'ils sauront traverser cette nouvelle ère de manière positive. Il les engage à être entreprenants et audacieux. Il termine en souhaitant bonne chance aux nouveaux Membres du Conseil.

Le Conseil prend acte de cette démission.

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.

Docusign Envelope ID: EA49ED4F-7623-85DE-8020-D6F239DB07C9

Extrait certifié conforme à l'original établi pour valoir ce que de droit
Le 08-juil.-26 | 10:20 CEST

François Xavier Gennetais
Président du Directoire