RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

INPI
FRANCE

L'INPI a détecté des données personnelles dans ce document.
Un masquage de ces données a été réalisé

SCHRODER REAL ESTATE (FRANCE)
Société par actions simplifiée au capital social de 4.124.250 euros
Siège social : 1 rue Euler – 75008 Paris
505 307 959 RCS PARIS

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 31 JANVIER 2025

L'an deux mille vingt-cinq,

Le 31 janvier, à 10 heures,

La société ALGONQUIN MANAGEMENT PARTNERS SA, société de droit belge, ayant son siège social à 1050 Ixelles (Belgique), Avenue Louise 523 et immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) sous le numéro 0628.848.723 représentée par Messieurs James Macnamara and Vincent Chamley, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,

Agissant en qualité d'associé unique de la Société (ci-après l'« **Associé Unique** »), détenant l'intégralité des actions composant le capital social de la Société,

Appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Nomination d'un nouveau membre du Conseil d'administration en remplacement de Madame Karen Archer Konowalchuk, démissionnaire ;
- Pouvoir en vue des formalités légales.

Après avoir reconnu expressément avoir pu prendre pleine et entière connaissance de tous les documents et informations nécessaires à son information, préalablement à la prise des décisions qui suivent,

Et que la société ERNST & YOUNG AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire, a été

SCHRODER REAL ESTATE (FRANCE)
Société par actions simplifiée with a share capital of 4,124,250 euros
Registered office: 1 rue Euler – 75008 Paris
505 307 959 RCS PARIS

MINUTES OF THE DECISIONS OF THE SOLE SHAREHOLDER OF 31 JANUARY 2025

In the year two thousand and twenty-five,

On 31 January, at 10 a.m.

ALGONQUIN MANAGEMENT PARTNERS SA, a company incorporated under Belgium law, whose registered office is located at 1050 Ixelles (Belgium), Avenue Louise 523 and registered at the Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) under the number 0628.848.723, represented by James Macnamara and Vincent Chamley, with full powers for the purposes hereof,

Acting as sole shareholder of the Company (hereinafter the "**Sole Shareholder**"), owning all the shares comprising the Company's share capital,

Called to deliberate on the following agenda:

- Appointment of a new member of the Board of Directors to replace Ms. Karen Archer Konowalchuk, who has resigned;
- Powers to carry out formalities.

Having expressly acknowledged that it was able to complete a full review of the documents and information necessary to be informed prior to adopting the following resolutions,

And that ERNST & YOUNG AUDIT, statutory auditors, had been duly informed

régulièrement informée des présentes,

A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :

PREMIERE DECISION
(Nomination d'un nouveau membre du Conseil d'administration en remplacement de Madame Karen Archer Konowalchuk, démissionnaire)

L'Associé Unique,

connaissance prise de la décision de Madame Karen Archer Konowalchuk de démissionner de ses fonctions de membre du Conseil d'administration à compter de ce jour,

décide de nommer en qualité de nouveau membre du Conseil d'administration à compter de ce jour et pour une durée indéterminée :

Madame Kathryn Woodley
née le [redacted]
demeurant [redacted]ris,
de nationalité [redacted]

Madame Kathryn Woodley exercera son mandat gratuitement, aucune rémunération ne lui sera versée à ce titre.

Madame Kathryn Woodley bénéficiera toutefois chaque mois du remboursement des frais professionnels qu'elle sera amenée à exposer dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, sur présentation des justificatifs correspondants et conformément à la politique de la Société.

Madame Kathryn Woodley n'aura droit à aucune indemnité en cas de révocation.

hereof,

MADE THE FOLLOWING DECISIONS:

FIRST DECISION
(Appointment of a new member of the Board of Directors to replace Ms. Karen Archer Konowalchuk, who has resigned)

The Sole Shareholder,

as a consequence of the resignation of Ms. Karen Archer Konowalchuk from her position as member of the Board of Directors as from this day,

decides to appoint as new member of the Board of Directors with effect hereof and for an unlimited period:

Ms. Kathryn Woodley
born on 29 January 1989 in Farnborough (UK),
residing 84 rue Notre Dame de Nazareth 75003 Paris,
a British citizen,

Ms. Kathryn Woodley will exercise her mandate free of charge and no remuneration will be paid to her in this respect.

Ms. Kathryn Woodley will however receive monthly reimbursement of the professional expenses incurred in the performance of her duties, upon presentation of the corresponding supporting documents and in accordance with the Company's policy.

Ms. Kathryn Woodley shall not be entitled to any indemnity of any kind whatsoever in case of dismissal.

Madame Kathryn Woodley ainsi nommée a déclaré par avance accepter les fonctions de membre du Conseil d'administration qui viennent de lui être confiées et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice desdites fonctions.

SECONDE DECISION
(Pouvoirs en vue des formalités légales)

L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie certifiée conforme des présentes à l'effet de remplir toutes formalités légales de publicité.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique.

L'associé unique/ sole shareholder

ALGONQUIN MANAGEMENT PARTNERS SA

représentée par/ represented by:

James Macnamara

Electronically signed by:
James Macnamara
Date: Jan 31, 2025 09:37 GMT

Vincent Chamley

[redacted]

Electronically signed by: Vincent Chamley
Date: Jan 31, 2025 11:44 GMT+1

Ms. Kathryn Woodley, thus appointed, has already declared that she accepts her appointment as member of the Board of Directors and that she fulfills all conditions required by law and regulations for exercising these functions.

SECOND DECISION
(Powers to complete legal formalities)

The Sole Shareholder resolves to give all powers to the bearer of an original or a certified copy hereof for the purposes of completing all legal public notice formalities.

These minutes were prepared on the basis of the above and signed by the sole shareholder.