

Compte de Résultat

1/2

				31/12/2023	31/12/2022
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires				
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits				
	Total des produits d'exploitation (1)				
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			8 694	8 648
	Impôts, taxes et versements assimilés				
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				
Total des charges d'exploitation (2)				8 694	8 648
RESULTAT D'EXPLOITATION				(8 694)	(8 648)

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2023	31/12/2022
RESULTAT D'EXPLOITATION		(8 694)	(8 648)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers			
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	1 098	1 106
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		1 098	1 106
RESULTAT FINANCIER		(1 098)	(1 106)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(9 792)	(9 754)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES		9 792	9 754
RESULTAT DE L'EXERCICE		(9 792)	(9 754)
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

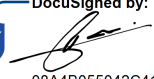


SARL IVANHOE EUROPE MANAGEMENT

Comptes annuels

31 décembre 2023 - 12 mois

Certifiés conformes le 3 juillet 2024

DocuSigned by:

08A4B055042C412...

Ivanhoé Europe Management
Représentée par Madame Rana Ghorayeb,
gérant

Exercice clos le 31/12/2023

Bilan Actif

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)				
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
COMPTES DE REGULARISATION	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	129 231		129 231	29 231
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	4 536		4 536	10 685
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	133 767		133 767	39 916
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		133 767		133 767	39 916

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2023	31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	176 000	76 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(48 077)	(38 323)
	Résultat de l'exercice	(9 792)	(9 754)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	118 131	27 923
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 635	11 993
	Dettes fiscales et sociales		
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	15 635	11 993
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	133 767	39 916
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(9 791,70)	(9 753,77)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		15 635	11 993
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Annexe au Bilan

La SARL Ivanhoé Europe Management a été immatriculée au registre du commerce des sociétés le 4 juin 2018, sous la forme juridique d'une société à responsabilité limitée, sous le numéro d'identification 838 688 034 R.C.S. PARIS.

Le siège de la Société est au 28-32 Avenue Victor Hugo - 75116 PARIS.

Le capital social de 176 000 euros de la SARL Ivanhoé Europe Management est composé de 1 000 000 parts de 0.176 euros détenus par la SARL Ivanhoé Cambridge Holdings UK Limited.

La SARL Ivanhoé Europe Management a pour objet directement ou indirectement, tant pour son propre compte que pour le compte de tiers, ou en participation avec des tiers, et tant en France qu'à l'étranger dans le secteur de l'immobilier :

- L'activité de gestion immobilière et de transaction sur immeubles et fonds de commerce
- La réalisation de toutes missions de gestion d'actifs et portefeuilles d'actifs immobiliers, notamment en matière d'investissement et désinvestissement, de financement de politique locative et de gestion immobilière
- La gestion, le management et la présidence de sociétés du groupe, la participation, par tous moyens, à toutes prestations de services et de conseil en matière notamment de ressource humaines, informatique, management, communication, finance, juridique, financier, comptable, commercial, technique
- La réalisation de prestation d'analyse et de montage de toutes opérations immobilières sur les plans administratifs, juridique, financier, comptables commercial technique
- La participation ou la prise de participations, directe ou indirect, par souscription, achat, fusion ou autres formes d'apport dans toute société ayant un objet similaire, connexe complémentaire à celui de la société
- L'acquisitions, la cession et l'exploitation de tous procédés, brevets, licences, marques et de façon général tous droits de propriété incorporelle et la réalisation de toutes les opérations y afférentes permettant de faciliter la réalisation de toutes opérations entrant dans l'objet social de la société
- Les activités d'une société de financement de groupe et, en tant que telle, la fourniture de tout type d'assistance financière à des sociétés faisant partie du groupe de société auquel la société appartient

Et plus généralement, toutes opérations qu'elles soient financières, commerciales, industrielle, civiles, immobilières ou mobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus.

Annexe au Bilan

Faits significatifs de l'exercice

Par décision en date du 22 mai 2023 :

- L'associé unique décide d'affecter la perte de 9 754 euros sur l'exercice clos le 31 décembre 2022 en report à nouveau dans sa totalité ; ainsi le report à nouveau sera porté après affectation à 48 077 euros
- Après connaissance prise du rapport de gestion du gérant des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 , les capitaux propres demeure inférieur à la moitié du capital social de la société.
À des fins de reconstitution des capitaux propres, le capital social est augmenté de 100 000 euros en le portant à 176 000 euros par voie d'augmentation de la valeur nominale de chacune des parts sociales.

Crise Russie / Ukraine

La société est resté attentive à l'évolution du conflit armé entre l'Ukraine et la Russie, qui a débuté le 24 février 2022, et ses impacts potentiels sur l'économie mondial. La Société n'ayant pas d'exposition directe en Ukraine et en Russie, l'impact de cet événement apparaît à ce jour limité.

A l'avenir, l'évolution du contexte sanitaire et géopolitique pourrait toutefois avoir des conséquences sur la performance du secteur d'activité de la société, la valorisation et la liquidité de ses actifs.

Evénements postérieurs à la clôture

Le contexte sanitaire et géopolitique restant incertain, il est encore difficile d'évaluer son potentiel impact sur les activités de la Société et ses résultats en 2024 qui serait en tout état de cause sans conséquence sur la continuité d'exploitation de la société pendant les douze prochains mois.

Règles et Méthodes Comptables

(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce)

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de 133 767 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 0 euros et un total charges de 9 792 euros, dégageant ainsi une perte de 9 792 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2023 et finit le 31/12/2023.
Il a une durée de 12 mois.

Référentiel comptable :

Les états financiers ont été établis en conformité avec :

- Règlement 2016-07 de l'Autorité des Normes Comptables homologuées par arrêté ministériel du 26 décembre 2016 relatif au Plan Comptable Général
- La loi n° 83 353 du 30 Avril 1983
- Le décret 83 1020 du 29 Novembre 1983
- Les règlements comptables :
 - o 2000-06 et 2003-07 sur les passifs
 - o 2002-10 sur l'amortissement et la dépréciation des actifs
 - o 2004-06 sur la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- Continuité de l'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices,

Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Règles et Méthodes Comptables

Méthodes et règles d'évaluation

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est constatée lorsqu'il existe une perte probable liée au risque de non-recouvrement.

Disponibilités

Au 31 décembre 2023, la trésorerie de la SARL Ivanhoé Europe Management est constituée d'un montant disponible de 4 584 euros figurant en dépôt sur les comptes ouvert auprès de BNP.

Charges à répartir

Néant

Emprunts et dettes financières diverses

Néant

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Néant

Emprunts et dettes financières diverses

Néant

Chiffre d'affaires

Néant

Autres informations

La société n'a aucun effectif salarié au 31 décembre 2023.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL							

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier				
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TOTAL					

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2023
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières }				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles }					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	100 000	100 000	
	Débiteurs divers	29 231	29 231	
	Charges constatées d'avances			
	TOTAL DES CREANCES	129 231	129 231	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1 an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	15 635	15 635		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes				
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	15 635	15 635		
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Capital social

		31/12/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		1 000 000,00	0,0760	76 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,1760	
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		1 000 000,00	0,1760	176 000,00

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 31/12/2022	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2023
Capital social	76 000			100 000	176 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau	(38 323)	(9 754)			(48 077)
Résultat de l'exercice	(9 754)	9 754		(9 792)	(9 792)
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	27 923			90 208	118 131

Date de l'assemblée générale 22/05/2023

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 27 923

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 27 923

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice 100 000

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (9 792)

Honoraires des Commissaires aux Comptes

	31/12/2023	31/12/2022	%	%	31/12/2023	31/12/2022	%	%
Audit								
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Emetteur								
Filiales intégrées globalement								
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes								
Emetteur								
Filiales intégrées globalement								
Sous-total								
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement								
Juridique, fiscal, social								
Autres								
Sous-total								
TOTAL								

Charges à payer

		31/12/2023
Total des Charges à payer		14 400
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		14 400
Fourn. fact.non parvenues	14 400	

Eléments concernant les entreprises liées et les participations

	31/12/2023	Entreprises liées	Entreprises avec lesquelles la société à un lien de participation
Actif immobilisé			
Avances et acomptes sur immobilisations			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts et autres immobilisations financières			
Actif circulant			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances			
Capital souscrit appelé, non versé			
Dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits financiers			
Produits de participations			
Autres produits financiers			
Charges financières			
Charges financières			
Autres éléments			

Engagements financiers

	31/12/2023	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)			
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées			

IVANHOÉ EUROPE MANAGEMENT

Société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 176.000 euros
Siège Social : 28/32 avenue Victor Hugo, 75116 Paris
840 098 776 R.C.S PARIS
(la « Société »)

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 3 JUILLET 2024

L'an deux mille vingt-quatre, le trois juillet,

La société **Ivanhoé Cambridge Holdings UK Limited**, société de capitaux de droit anglais, dont le siège social est situé 70 Broadwick Street, Soho, Londres W1F 9QZ, Royaume Uni, immatriculée au *Companies House* sous le numéro 12255891, représentée par Messieurs Richard Martin Saul et Ajaypal Singh Phull, agissant en qualité d'administrateurs (l'« **Associé Unique** »),

Détenant 1.000.000 parts sociales d'une valeur nominale de 0,176 euro chacune, soit la totalité des parts sociales composant le capital social de la Société et la totalité des droits de vote de la Société (l'« **Associé Unique** »).

L'Associé unique a été convoqué à l'assemblée générale par Madame Rana Ghorayeb, agissant en qualité de gérant de la société Ivanhoé Europe Management (le « **Gérant** »), par lettre envoyée par courrier électronique.

Conformément aux articles 12 et 17 des statuts de la Société, l'Associé Unique a pris par acte sous seing privé les présentes décisions, après avoir déclaré reçu, dans un délai qu'il juge suffisant pour les examiner, tous les documents lui permettant de se prononcer en pleine connaissance de cause sur les points inscrits à l'ordre du jour, donné à ce titre *quitus* au Gérant de l'ensemble des actes effectués aux fins de son invitation à statuer, indiqué avoir renoncé au délai statutaire d'invitation et déclaré les décisions ainsi valablement prises.

L'Associé Unique,

Après avoir pris connaissance des documents suivants :

- Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
- Le rapport de gestion du Gérant sur l'exercice clos au 31 décembre 2023 ;
- Le texte des projets de décisions ; et
- Un exemplaire des statuts à jour de la Société.

A pris les décisions portant sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et *quitus* au Gérant
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
- Décision sur les conventions réglementées ;
- Délégation de pouvoirs en vue d'accomplir les formalités.

PREMIERE DECISION

Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et quitus au Gérant

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023, du rapport de gestion du Gérant, approuve les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2023 ainsi que les opérations traduites par ces comptes.

En conséquence, l'Associé Unique donne au Gérant *quitus* entier et sans réserve de l'exécution de son mandat au cours de l'exercice écoulé.

DEUXIEME DECISION

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

L'Associé Unique, après avoir constaté que le résultat net de l'exercice clos le 31 décembre 2022 se traduit par une perte de (9.792) euros, décide d'affecter en totalité ce résultat déficitaire au compte « **Report à nouveau** ».

Compte tenu de son solde antérieur de (48.077) euros, le solde du compte Report à nouveau après affectation sera porté à (57.689) euros.

Par ailleurs, l'Associé Unique prend acte de ce qu'il n'a été distribué aucun dividende au titre du dernier exercice.

TROISIEME DECISION

Décision concernant les conventions réglementées

L'Associé Unique prend acte qu'aucune convention entrant dans le champ d'application de l'article L.223-19 du Code de commerce n'a été conclue au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2023.

QUATRIEME DECISION

Pouvoirs en vue des formalités

L'Associé Unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'effectuer toutes les formalités légales de dépôt et de publicité qui seront nécessaires.

* *
*

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

DocuSigned by:
 *Richard Saul*
9E8A188E0DF04D7...

Ivanhoé Cambridge Holdings UK Limited
Représentée par Richard Martin Saul

DocuSigned by:
 *Ajaypal Singh Phull*
7CC7E1D8F798472...

Ivanhoé Cambridge Holdings UK Limited
Représentée par Ajaypal Singh Phull