

**RCS**REGISTRE DE COMMERCE  
ET DES SOCIÉTÉS

# EXTRAIT

## UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A.

Numéro d'immatriculation : **B103341**

### Date d'immatriculation

11/10/2004

### Dénomination ou raison sociale

UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A.

### Forme juridique

Société anonyme

### Siège social

Numéro	Rue
8-10	Rue Jean Monnet
Code postal	Localité
2180	Luxembourg

### Objet social

L'objet de la Société est d'exercer l'activité d'une banque conformément à la loi modifiée du 5 avril 1993 concernant le secteur financier. En cette qualité, la Société est habilitée à exercer toutes les opérations bancaires et toutes les opérations qui se rapportent, de quelque manière que ce soit, aux activités bancaires, que ce soit pour son propre compte ou pour le compte de tiers. La Société peut également acheter, vendre et grever des immeubles, accepter, créer et renoncer à des sûretés de toute nature, acquérir et céder des participations, exploiter et mettre en place des entreprises et autres entreprises commerciales, y compris celles qui peuvent impliquer une activité sur le marché immobilier, dans la mesure où ceux-ci sont de quelque sorte que ce soit liés à l'objet de la Société ou peuvent servir à la réalisation de cet objet. L'objet de la Société est en outre d'agir en qualité de courtier d'assurance conformément aux dispositions de la loi du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, telle que modifiée.

### Capital social / Fonds social

Type	Montant	Devise	Etat de libération
Fixe	13 406 600	Euro	Total

### Date de constitution

30/09/2004

### Durée

Illimitée

### Exercice social

**Premier exercice ou exercice raccourci**

Du	Au
30/09/2004	31/12/2004

**Exercice social**

Du	Au
01/01	31/12

**Code NACE (Information mise à jour mensuellement)**64.191  
Etablissements bancaires**Administrateur(s) / Gérant(s)**

Régime de signature statutaire

Conformément aux dispositions de la Loi Luxembourgeoise et de ces Statuts, les personnes suivantes sont autorisées à représenter et/ou engager la Société : a) deux (2) membres du Directoire ; b) les personnes agissant conjointement auxquelles des pouvoirs de signature ont été délégués, tels que déposés auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Grand-Duché de Luxembourg. c) toute personne à laquelle la gestion journalière de la Société a été confiée, dans les limites des pouvoirs délégués conformément à l'article 18 ; d) toute autre personne à laquelle un tel pouvoir a été délégué en conformité avec l'article 19, dans les limites du pouvoir qui lui a été délégué.

**DE FALCO Alfredo Maria**

---

Nom Prénom(s)  
DE FALCO Alfredo Maria**Adresse privée ou professionnelle**Numéro Rue  
3 Piazza Gae Aulenti  
Code postal Localité Pays  
20154 Milan Italie**Type de mandat**Organe Fonction  
Conseil de surveillance Membre du conseil de surveillance**Durée du mandat**Date de nomination Durée du mandat jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année  
06/04/2020 Déterminée 2023**EHRHARDT Michaela Ursula**

---

Nom Prénom(s)  
EHRHARDT Michaela Ursula**Adresse privée ou professionnelle**Numéro Rue  
8-10 rue Jean Monnet  
Code postal Localité Pays  
2180 Luxembourg Luxembourg**Type de mandat**Organe Fonction  
conseil de surveillance membre du conseil de surveillance**Durée du mandat**Date de nomination Durée du mandat jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année  
06/04/2020 Déterminée 2023**SANTER Patrick Gérard**

---

Nom Prénom(s)  
SANTER Patrick Gérard**Adresse privée ou professionnelle**Numéro Rue  
2 Place Churchill  
Code postal Localité Pays  
1340 Luxembourg Luxembourg**Type de mandat**Organe Fonction  
conseil de surveillance Président du conseil de surveillance

**RCS**REGISTRE DE COMMERCE  
ET DES SOCIÉTÉS**Durée du mandat**

Date de nomination	Durée du mandat	jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
06/04/2020	Déterminée	2023

**TARDIVO Ivan**

---

Nom	Prénom(s)
TARDIVO	Ivan

**Adresse privée ou professionnelle**

Numéro	Rue	
3	Piazza Gae Aulenti	
Code postal	Localité	Pays
20154	Milan	Italie

**Type de mandat**

Organe	Fonction
conseil de surveillance	membre du conseil de surveillance

**Durée du mandat**

Date de nomination	Durée du mandat	jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
06/04/2020	Déterminée	2023

**VECCHI Stefano**

---

Nom	Prénom(s)
VECCHI	Stefano

**Adresse privée ou professionnelle**

Numéro	Rue	
3	Piazza Gae Aulenti	
Code postal	Localité	Pays
20154	Milan	Italie

**Type de mandat**

Organe	Fonction
Conseil de surveillance	Membre du conseil de surveillance

**Durée du mandat**

Date de nomination	Durée du mandat	jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
06/04/2020	Déterminée	2023

**Beckert Joachim**

---

Nom	Prénom(s)
Beckert	Joachim

**Adresse privée ou professionnelle**

Numéro	Rue	
8-10	Rue Jean Monnet	
Code postal	Localité	Pays
2180	Luxembourg	Luxembourg

**Type de mandat**

Organe	Fonction
Directoire	Président du Directoire

Pouvoir de signature  
Conjoint

**Durée du mandat**

Date de nomination	Durée du mandat	jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
06/03/2020	Déterminée	2023

**Colavolpe Luigi**

---

Nom	Prénom(s)
Colavolpe	Luigi

**RCS**REGISTRE DE COMMERCE  
ET DES SOCIÉTÉS**Adresse privée ou professionnelle**

Numéro	Rue	
8-10	rue Jean Monnet	
Code postal	Localité	Pays
2180	Luxembourg	Luxembourg

**Type de mandat**

Organe	Fonction
Directoire	Membre du Directoire

Pouvoir de signature  
Conjoint

**Durée du mandat**

Date de nomination	Durée du mandat	jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
06/03/2020	Déterminée	2023

**Gavazzoni Pietro**

Nom	Prénom(s)
Gavazzoni	Pietro

**Adresse privée ou professionnelle**

Numéro	Rue	
8/10	Jean Monnet	
Code postal	Localité	Pays
2180	Luxembourg	Luxembourg

**Type de mandat**

Organe	Fonction
Directoire	Membre du Directoire

Pouvoir de signature  
Conjoint

**Durée du mandat**

Date de nomination	Durée du mandat	jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
06/03/2020	Déterminée	2023

**Délégué(s) à la gestion journalière**

Régime de signature statutaire

Conformément aux dispositions de la Loi Luxembourgeoise et de ces Statuts, les personnes suivantes sont autorisées à représenter et/ou engager la Société : a) deux (2) membres du Directoire ; b) les personnes agissant conjointement auxquelles des pouvoirs de signature ont été délégués, tels que déposés auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Grand-Duché de Luxembourg. c) toute personne à laquelle la gestion journalière de la Société a été confiée, dans les limites des pouvoirs délégués conformément à l'article 18 ; d) toute autre personne à laquelle un tel pouvoir a été délégué en conformité avec l'article 19, dans les limites du pouvoir qui lui a été délégué.

**Directeur général / Comité de direction**

Régime de signature statutaire

Conformément aux dispositions de la Loi Luxembourgeoise et de ces Statuts, les personnes suivantes sont autorisées à représenter et/ou engager la Société : a) deux (2) membres du Directoire ; b) les personnes agissant conjointement auxquelles des pouvoirs de signature ont été délégués, tels que déposés auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Grand-Duché de Luxembourg. c) toute personne à laquelle la gestion journalière de la Société a été confiée, dans les limites des pouvoirs délégués conformément à l'article 18 ; d) toute autre personne à laquelle un tel pouvoir a été délégué en conformité avec l'article 19, dans les limites du pouvoir qui lui a été délégué.

**Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes****Deloitte Audit S.àR.L.**

N° d'immatriculation au RCS	Dénomination ou raison sociale
B67895	Deloitte Audit S.àR.L.

Forme juridique  
Société à responsabilité limitée



**RCS**

REGISTRE DE COMMERCE  
ET DES SOCIÉTÉS

### **Siège social**

Numéro Rue  
560 Rue de Neudorf  
Code postal Localité Pays  
2220 Luxembourg Luxembourg

### **Type de mandat**

Réviser d'entreprises agréé

### **Durée du mandat**

Date de nomination Durée du mandat jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année  
06/03/2013 Déterminée 2022

## **Fusion / Scission**

Type d'opération Forme  
Scission Par absorption

### <sup>[1]</sup> **UniCredit Luxembourg S.A.**

---

N° d'immatriculation au RCS Dénomination ou raison sociale  
B9989 UniCredit Luxembourg S.A.

Forme juridique  
Société anonyme

### **Siège social**

Numéro Rue  
8-10 Rue Jean Monnet  
Code postal Localité Pays  
2180 Luxembourg Luxembourg

### <sup>[1]</sup> **UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A.**

---

N° d'immatriculation au RCS Dénomination ou raison sociale  
B103341 UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A.

Forme juridique  
Société anonyme

### **Siège social**

Numéro Rue  
8-10 Rue Jean Monnet  
Code postal Localité Pays  
2180 Luxembourg Luxembourg

## **Transfert d'actifs, de branche d'activité, d'universalité, du patrimoine professionnel**

Type d'opération  
Transferts d'actifs, de branche d'activités et d'universalité

### <sup>[1]</sup> **UniCredit Luxembourg S.A.**

---

N° d'immatriculation au RCS Dénomination ou raison sociale  
B9989 UniCredit Luxembourg S.A.

Forme juridique  
Société anonyme

### **Siège social**

Numéro Rue  
8-10 Rue Jean Monnet  
Code postal Localité Pays  
2180 Luxembourg Luxembourg



**RCS**

REGISTRE DE COMMERCE  
ET DES SOCIÉTÉS

<sup>[1]</sup> **UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A.**

---

N° d'immatriculation au RCS      Dénomination ou raison sociale  
B103341                              UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A.

Forme juridique  
Société anonyme

**Siège social**

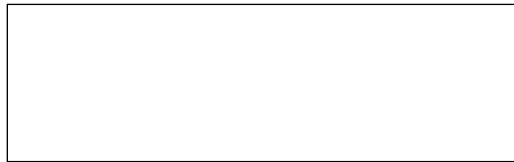
Numéro	Rue		
8-10	Rue Jean Monnet		
Code postal	Localité	Pays	
2180	Luxembourg	Luxembourg	

---

**Pour extrait conforme** <sup>[2]</sup>

**Luxembourg, le 01/09/2020**

**Pour le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés** <sup>[3]</sup>



<sup>[1]</sup> L'inscription a été faite suite à la loi du 27/05/2016 portant réforme du régime de publication légale relatif aux sociétés et associations

<sup>[2]</sup> En application de l'article 21 paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et l'article 21 du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002, le présent formulaire reprend au moins la situation à jour des données communiquées au registre de commerce et des sociétés jusqu'à un jour avant la date d'émission dudit formulaire. Si une modification a été notifiée au registre de commerce et des sociétés entre temps, il se peut qu'elle n'ait pas été prise en compte lors de l'émission de ce formulaire.

<sup>[3]</sup> Le présent extrait est établi et signé électroniquement. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ne garantit l'authenticité de l'origine et l'intégrité des informations contenues sur le présent extrait par rapport aux informations inscrites au registre de commerce et des sociétés que si le présent extrait comporte une signature électronique émise par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés.