

**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

**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.

CECCACCI Stefano

Nom	Prénom(s)
CECCACCI	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
01/07/2017	Déterminée	2020

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
01/07/2017	Déterminée	2020

KHAYAT Olivier Nessime

Nom	Prénom(s)
KHAYAT	Olivier Nessime

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	Vice-Président du conseil de surveillance

Durée du mandat

Date de nomination	Durée du mandat	jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
01/07/2017	Déterminée	2020



MEREGHETTI Davide

Le mandataire a informé le registre de commerce et des sociétés de sa démission en date du 15/05/2018.

Nom Prénom(s)
MEREGHETTI Davide

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
01/07/2017 Déterminée 2020

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

Durée du mandat

Date de nomination Durée du mandat jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
01/07/2017 Déterminée 2020

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
01/07/2017 Déterminée 2020

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
25/09/2017 Déterminée 2020

Bonomo Flavio

Le mandataire a informé le registre de commerce et des sociétés de sa démission en date du 04/03/2019.

Nom Prénom(s)
Bonomo Flavio

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
01/07/2017 Déterminée 2020

Colavolpe Luigi

Nom Prénom(s)
Colavolpe Luigi

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
01/07/2017 Déterminée 2020

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

Siège social

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

Type de mandat

Réviseur 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

[1] 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	

[1] 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	



RCS

REGISTRE DE COMMERCE
ET DES SOCIÉTÉS

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

^[1] **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

^[1] **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 ^[2]

Luxembourg, le 06/03/2019

Pour le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ^[3]



^[1] 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

^[2] 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 extrait reprend au moins la situation à jour des données communiquées au registre de commerce et des sociétés jusqu'à trois jours avant la date d'émission dudit extrait. 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 l'extrait.

^[3] 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.