

**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 |

**RCS**REGISTRE DE COMMERCE
ET DES SOCIÉTÉS**Code NACE ^[1]**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.

EHRHARDT Michaela Ursula

| Nom | Prénom(s) |
|----------|-----------------|
| EHRHARDT | Michaela Ursula |

Adresse privée ou professionnelle

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

MARCUCCI Simone

| Nom | Prénom(s) |
|----------|-----------|
| MARCUCCI | Simone |

Adresse privée ou professionnelle

| Numéro | Rue | Code postal | Localité | Pays |
|--------|--------------------|-------------|----------|--------|
| 3 | Piazza Gae Aulenti | 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 |
|--------------------|-----------------|--|
| 01/04/2022 | Déterminée | 2023 |

SANTER Patrick Gérard

| Nom | Prénom(s) |
|--------|----------------|
| SANTER | Patrick Gérard |

Adresse privée ou professionnelle

| Numéro | Rue | Code postal | Localité | Pays |
|--------|-----------------|-------------|------------|------------|
| 2 | Place Churchill | 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 |
| 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

Le mandataire a informé le registre de commerce et des sociétés de sa démission en date du 18/10/2022.

| | |
|--------|-----------|
| 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 |

Böhm Martin

| | |
|------|-----------|
| Nom | Prénom(s) |
| Böhm | Martin |

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 |
| 17/05/2021 | Déterminée | 2023 |

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 |
| 06/03/2020 | Déterminée | 2023 |

Gavazzoni Pietro

Le mandataire a informé le registre de commerce et des sociétés de sa démission en date du 16/12/2021.

| | |
|-----------|-----------|
| 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

**RCS**REGISTRE DE COMMERCE
ET DES SOCIÉTÉS^[2] **KPMG Audit S. à r.l.**

N° d'immatriculation au RCS Dénomination ou raison sociale
B149133 KPMG Audit S. à r.l.Forme juridique
Société à responsabilité limitée**Siège social**Numéro Rue
39 avenue John F. Kennedy
Code postal Localité Pays
1855 Luxembourg Luxembourg**Type de mandat**

Réviseur d'entreprises agréé

Durée du mandatDate de nomination Durée du mandat jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
03/03/2021 Déterminée 2031**Fusion / Scission**Type d'opération Forme
Scission Par absorption^[2] **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^[2] **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^[2] **UniCredit Luxembourg S.A.**

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



RCS

REGISTRE DE COMMERCE
ET DES SOCIÉTÉS

Siège social

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

^[2] **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 ^[3]

Luxembourg, le 10/02/2023

Pour le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ^[4]

^[1] Information mise à jour mensuellement sur base de l'article 12§3 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.

^[2] 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

^[3] 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.

^[4] 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.