

**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

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 au sens de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier, telle que modifiée. A ce titre, la Société est habilitée à effectuer toute opération bancaire ainsi que toute opération se rapportant à quelque titre 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 biens immobiliers, accepter, créer et renoncer à des sûretés de toute nature, acquérir et céder des participations, exploiter et créer des commerces et autres entreprises commerciales, y compris toute entreprise pouvant impliquer des activités sur le marché immobilier, dans la mesure où celles-ci sont liées d'une manière ou d'une autre à l'objet de la Société ou peuvent servir à favoriser la réalisation de cet objet.

### 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 <sup>[1]</sup>**64.191  
Etablissements bancaires**Administrateur(s) / Gérant(s)**

Régime de signature statutaire

Sous réserve des dispositions de la Loi luxembourgeoise et des présents statuts, les personnes suivantes seront autorisées à représenter et/ou engager la responsabilité de la Société : a) deux (2) membres du Directoire, agissant conjointement ; b) toutes personnes agissant conjointement et auxquelles des pouvoirs de signature ont été délégués, telles que déposés au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg ; c) toute personne à laquelle la gestion journalière de la Société aura été déléguée, dans la mesure où des pouvoirs ont été délégués à cette personne en vertu de l'article 18 ci-dessus ; d) toute autre personne à laquelle un tel pouvoir a été délégué, dans la mesure où des pouvoirs ont été délégués à cette personne en vertu de l'article 19 ci-dessus.

**Corti Federica**

Nom	Prénom(s)
Corti	Federica

**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
30/03/2023	Déterminée	2026

**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
30/03/2023	Déterminée	2026

**Mastalia Massimiliano**

Nom	Prénom(s)
Mastalia	Massimiliano

**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
30/03/2023	Déterminée	2026

**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
30/03/2023	Déterminée	2026

**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
30/03/2023	Déterminée	2026

**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
03/03/2023	Déterminée	2026

**Marcucci Simone**

---

Nom	Prénom(s)
Marcucci	Simone

**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	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
03/03/2023	Déterminée	2026

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

Régime de signature statutaire

Sous réserve des dispositions de la Loi luxembourgeoise et des présents statuts, les personnes suivantes seront autorisées à représenter et/ou engager la responsabilité de la Société : a) deux (2) membres du Directoire, agissant conjointement ; b) toutes personnes agissant conjointement et auxquelles des pouvoirs de signature ont été délégués, telles que déposés au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg ; c) toute personne à laquelle la gestion journalière de la Société aura été déléguée, dans la mesure où des pouvoirs ont été délégués à cette personne en vertu de l'article 18 ci-dessus ; d) toute autre personne à laquelle un tel pouvoir a été délégué, dans la mesure où des pouvoirs ont été délégués à cette personne en vertu de l'article 19 ci-dessus.

**Directeur général / Comité de direction**

Régime de signature statutaire

Sous réserve des dispositions de la Loi luxembourgeoise et des présents statuts, les personnes suivantes seront autorisées à représenter et/ou engager la responsabilité de la Société : a) deux (2) membres du Directoire, agissant conjointement ; b) toutes personnes agissant conjointement et auxquelles des pouvoirs de signature ont été délégués, telles que déposés au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg ; c) toute personne à laquelle la gestion journalière de la Société aura été déléguée, dans la mesure où des pouvoirs ont été délégués à cette personne en vertu de l'article 18 ci-dessus ; d) toute autre personne à laquelle un tel pouvoir a été délégué, dans la mesure où des pouvoirs ont été délégués à cette personne en vertu de l'article 19 ci-dessus.

**Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes**<sup>[2]</sup> **KPMG Audit S.à r.l.**

N° d'immatriculation au RCS	Dénomination
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 mandat**

Date 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



**RCS**

REGISTRE DE COMMERCE  
ET DES SOCIÉTÉS

<sup>[2]</sup> **UniCredit Luxembourg S.A.**

---

N° d'immatriculation au RCS      Dénomination  
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>[2]</sup> **UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A.**

---

N° d'immatriculation au RCS      Dénomination  
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>[2]</sup> **UniCredit Luxembourg S.A.**

---

N° d'immatriculation au RCS      Dénomination  
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>[2]</sup> **UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A.**

---

N° d'immatriculation au RCS      Dénomination  
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>[3]</sup>

Luxembourg, le 22/04/2024

Pour le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés <sup>[4]</sup>

[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.