

**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.

**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



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
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	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
19/07/2024	Déterminée	2026

### 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
Directoire	membre du Directoire

Pouvoir de signature  
Conjoint

### Durée du mandat

Date de nomination	Durée du mandat	Date d'expiration du mandat
15/07/2024	Déterminée	31/12/2024



## 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

### <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



**RCS**

REGISTRE DE COMMERCE  
ET DES SOCIÉTÉS

<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 26/07/2024

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.