

**RCS**REGISTRE DE COMMERCE
ET DES SOCIÉTÉS

Page 1 / 6

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^[1]

Numéro	Rue
1	Avenue de l'Aéroport
Code postal	Localité
1110	Senningerberg

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 gérer 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^[2]**

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 Matilde Graziella

Nom Prénom(s)
Corti Federica Matilde Graziella

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

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

RAPISARDA Giuseppe

Nom Prénom(s)
RAPISARDA Giuseppe

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 **24/03/2025** Durée du mandat **Déterminée** jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année **2026**

RUOZI Antonio

Nom RUOZI Prénom(s) Antonio

Adresse privée ou professionnelle

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

Type de mandat

Organe Conseil de Surveillance **Fonction** membre du Conseil de Surveillance

Durée du mandat

Date de nomination **24/03/2025** Durée du mandat **Déterminée** jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année **2026**

SANTER Patrick Gérard

Nom SANTER Prénom(s) Patrick Gérard

Adresse privée ou professionnelle^[1]

Numéro Rue
2 Place Winston 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 **30/03/2023** Durée du mandat **Déterminée** jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année **2026**

Colavolpe Luigi

Nom Colayolpe Prénom(s) Luigi

Adresse privée ou professionnelle^[1]

Numéro Rue
8 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 **03/03/2023** Durée du mandat **Déterminée** jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année **2026**

Protopapa Alessandra

Nom Protopapa Prénom(s) Alessandra

**Adresse privée ou professionnelle^[1]**

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

Type de mandat

Organe Fonction
Directoire President 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
21/10/2024 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**[3] KPMG Audit S.à r.l.**

Nº d'immatriculation au RCS Dénomination
B149133 KPMG Audit S.à r.l.

Forme juridique

Société à responsabilité limitée

Siège social^[1]

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



^[3] UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A.

N° d'immatriculation au RCS
B103341

Dénomination
UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A.

Forme juridique Société anonyme

Siège social^[1]

Numéro Rue
1 Avenue de l'Aéroport
Code postal Localité Pays
1110 Senningerberg Luxembourg

[3] UniCredit 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

^[3] UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A.

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

Forme juridique Société anonyme

Siège social^[1]

Nº Rue
1 Avenue de l'Aéroport
Code postal Localité Pays
1110 Senningerberg Luxembourg

[3] UniCredit Luxembourg S.A.

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

B5565
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

Page 6 / 6
B103341

Pour extrait conforme ^[4]

Luxembourg, le 23/01/2026

Pour le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ^[5]

[1] L'inscription a été faite conformément aux informations figurant au Registre national des localités et des rues.

[2] 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.

[3] 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

[4] 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.

[5] 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.