

**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 <sup>[1]</sup>

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 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

**RCS**REGISTRE DE COMMERCE  
ET DES SOCIÉTÉS**Code NACE <sup>[2]</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 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	
30/03/2023	Déterminée	jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 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	
30/03/2023	Déterminée	jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 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

**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
24/03/2025	Déterminée	2026

**RUOZI Antonio**

---

Nom	Prénom(s)
RUOZI	Antonio

**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
24/03/2025	Déterminée	2026

**SANTER Patrick Gérard**

---

Nom	Prénom(s)
SANTER	Patrick Gérard

**Adresse privée ou professionnelle<sup>[1]</sup>**

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	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<sup>[1]</sup>**

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

**Protopapa Alessandra**

---

Nom	Prénom(s)
Protopapa	Alessandra

**RCS**REGISTRE DE COMMERCE  
ET DES SOCIÉTÉS**Adresse privée ou professionnelle<sup>[1]</sup>**

Numéro	Rue	
8	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
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**<sup>[3]</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<sup>[1]</sup>**

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**[3] 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<sup>[1]</sup>**

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

**[3] 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

**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	Dénomination
B103341	UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A.

Forme juridique  
Société anonyme**Siège social<sup>[1]</sup>**

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

**[3] 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 SOCIÉTÉSPage 6 / 6  
B103341**Pour extrait conforme <sup>[4]</sup>****Luxembourg, le 23/01/2026****Pour le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés <sup>[5]</sup>**

- [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.