RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2019 D 00341
Numéro SIREN : 804 609 832
Nom ou dénomination : NBRE Beatrice SCI

Ce dépôt a été enregistré le 19/12/2020 sous le numéro de dépôt 55789

NBRE Beatrice SCI
Société civile immobilière
Siège social: 20 bis Rue Louis Philippe,
92200 Neuilly sur Seine France
Capital social: EUR 111.901.362
804 609 832 RCS Nanterre

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DES ASSOCIES PAR ACTE SOUS SEING PRIVE EN DATE DU 10 DECEMBRE 2020

L'an deux mille vingt, le dix décembre,

Les soussignées :

- la société NBRE Beatrice SPPPICAV, société professionnelle de placement à prépondérance immobilière à capital variable, dont le siège social est 128 boulevard Raspail, 75006 Paris, identifiée sous le numéro 843 242 694 RCS Paris, propriétaire de 684.411 parts, représentée par la société La Française Real Estate Managers, elle-même représentée par Philippe Depoux, Représentant Permanent, et

- la société NBRE France 2 AS, société à responsabilité limitée de droit norvégien dont le siège social est situé 2, Bankplassen, 0151 Oslo, Norvège, immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de Brønnøysund sous le numéro 922 700 672, propriétaire de 1 part, représentée par Monsieur Per Løken et Madame Mie C. Holstad,

agissant en qualité d'associés (les "**Associés**") de la société NBRE Beatrice SCI, société civile immobilière au capital de EUR 111.901.362,00, dont le siège social est situé 20 bis rue Louis Philippe, 92200 NEUILLY SUR SEINE, identifiée sous le numéro 804 609 832 RCS NANTERRE (la "**Société**"),

APRES AVOIR PRIS ACTE QUE Deloitte & Associés, commissaires aux comptes titulaires de la Société, ont été avisés des présentes ;

APRES AVOIR RAPPELE QUE, sur la demande du Conseil de la Gérance, les associés sont appelés à se prononcer sur l'ordre du jour suivant :

- Démission de Monsieur Per Arne Eriksen de son mandat de Gérant de la Société ;
- Nomination de Madame Charlotte Wium en qualité de nouvelle Gérante de la Société à compter du 10 décembre 2020 ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES DOCUMENTS SUIVANTS :

- La lettre de démission de Monsieur Per Arne Eriksen de son mandat de Gérant de la Société en date du 8 décembre 2020.

LES ASSOCIES ONT ALORS PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :

MINUTES OF THE DECISIONS OF THE SHAREHOLDERS BY PRIVATE DEED DATED 10 DECEMBER 2020

The year two thousand and twenty, on tenth of December

The undersigned:

- NBRE Beatrice SPPPICAV, a French *société professionnelle de placement à prépondérance immobilière à capital variable*, having its registered office at 128 boulevard Raspail, 75006 Paris, registered under the number 843 242 693 RCS Paris, owner of 684,411 shares, represented by La Française Real Estate Managers, itself represented by Philippe Depoux, Permanent Representative, and

- NBRE France 2 AS, a Norwegian limited liability company, having its registered office at 2, Bankplassen, 0151 Oslo, Norway, registered with the trade and companies registry of Brønnøysund under the number 922 700 672, owner of 1 share, represented by Mr. Per Løken and Ms. Mie C. Holstad,

acting as shareholders (the "**Shareholders**") of NBRE Beatrice SCI a French *société civile immobilière* with a share capital of EUR 111,901,362.00, having its registered office at 20 bis rue Louis Philippe, 92200 Neuilly-sur-Seine, identified under the number 804 609 832 RCS Nanterre (the "**Company**"),

AFTER HAVING NOTED THAT Deloitte & Associés, statutory auditors of the Company, were informed of the present decisions;

AFTER HAVING REMINDED that, upon request of the Board of Managers, the shareholders are called to decide upon the following agenda:

- Resignation of Mr. Per Arne Eriksen from his office of Manager of the Company;
- Appointment of Ms. Charlotte Wium as new Manager of the Company as from 10 December 2020;
- Powers to be granted in view of the legal formalities.

FTER HAVING REVIEWED THE FOLLOWING DOCUMENTS:

- the letter of resignation of Mr. Per Arne Eriksen from his office of Manager of the Company dated 8 December 2020;

THE SHAREHOLDERS TOOK THE FOLLOWING DECISIONS:

FIRST DECISION:

The Shareholders acknowledge the resignation, with effect as from this day, of Mr. Per Arne Eriksen from his mandate as Manager and *de facto* as member of the Board of Managers of

Transaction 09222115557438941978 Signed PL, MH, PD

PREMIERE DECISION :

Les Associés prennent acte de la démission, avec effet à compter de ce jour, de Monsieur Per Arne Eriksen, de son mandat de Gérant de la Société, et de facto de ses fonctions de membre du Conseil de Gérance de la Société.

Les Associés remercient Per Arne Eriksen pour l'exercice de ses fonctions jusqu'à ce jour et lui donnent quitus.

DEUXIEME DECISION :

En conséquence de la décision qui précède, les Associés :

- Nomment en qualité de nouvelle Gérante de la Société, et de facto en qualité de nouveau membre du Conseil de Gérance, avec effet à compter de ce jour et pour une durée indéterminée :
  Madame Charlotte Wium
  demeurant 102 Landøyveien, 1394 Nesbru, Norvège,
  née le 23 novembre 1978 à Oslo, Norvège,
  de nationalité norvégienne.
- Prennent acte que Madame Charlotte Wium exercera ses fonctions dans les termes et conditions prévus par la loi et par l'article 14 des statuts de la Société ;
- Décident que Madame Charlotte Wium ne percevra aucune rémunération dans l'exercice de ses fonctions de Gérante, mais pourra toutefois prétendre au remboursement des frais qu'elle aura exposés dans le cadre de l'accomplissement de sa mission sur présentation de justificatifs.

En conséquence de la nomination de Madame Charlotte Wium, les Associés demandent à deux gérants de la Société de signer au nom et pour le compte de la Société la convention portant sur certaines modalités des fonctions de Gérant intitulée « Directorship Mandate Agreement ».

Madame Charlotte Wium a fait savoir par avance qu'elle acceptait les fonctions de Gérante de la Société et qu'elle n'était sujet à aucune interdiction ou incompatibilité l'empêchant de les exercer.

TROISIEME DECISION :

Les Associés donnent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités légales en découlant.

Des décisions des Associés ci-dessus, il a été dressé le présent procès-verbal pour être retranscrit sur le registre coté et paraphé et pour être signé par les Associés.

La société NBRE Beatrice SPPPICAV

La société NBRE France 2 AS

the Company.

The Shareholders thank Mr. Per Arne Eriksen for the exercise of his mandate up until today and grant full discharge to him for the exercise of his mandate.

SECOND DECISION:

As a consequence of the above decision, the Shareholders:

- Appoint as new Manager of the Company, and *de facto* as new member of the Board of Managers, with effect as from this day and for an undetermined period:
  Ms. Charlotte Wium
  residing 102 Landøyveien, 1394 Nesbru, Norway,
  born on 23 November 1978 in Oslo, Norway,
  a Norwegian national.
- Acknowledge that Ms. Charlotte Wium will exercise her office under the terms and conditions provided for by the law and article 14 of the articles of association of the Company;
- Decide that Ms. Charlotte Wium will receive no remuneration for her office as Manager, but may be reimbursed for her professional expenses in the context of the performance of her mission, upon presentation of supporting documents.

In consequence of the appointment of Ms. Charlotte Wium, the Shareholders request two managers of the Company to execute in the name and on behalf of the Company the agreement governing certain terms of the office as the Manager entitled "Directorship Mandate Agreement".

Ms. Charlotte Wium has in advance accepted the functions of Manager of the Company and declared that she is subject to no prohibition or incompatibility likely to prevent the performance of the said functions.

THIRD DECISION:

The Shareholders granted full powers to the bearer of an original, an extract or a copy of the present minutes, with a view to complying with all formalities.

Given the above, the present minutes have been drawn up and signed by the Shareholders and are to be recorded in the official minutes book and signed by the latter.

NBRE Beatrice SPPPICAV

NBRE France 2 AS

Transaction 09222115557438941978 Signed PL, MH, PD

Verification

Transaction 09222115557438941978

Document

WR manager change NBRE Beatrice SCI
Main document
2 pages
Initiated on 2020-12-10 08:52:44 CET (+0100) by Camilla Mickelson Lous (CML)
Finalised on 2020-12-10 11:23:40 CET (+0100)

Initiator

Camilla Mickelson Lous (CML)
Norges Bank Investment Management
camilla.lous@nbim.no
+4793264747

Signing parties

Per Løken (PL)
NBRE France 2 AS
per.loken@nbim.no
+4792696500



Signed 2020-12-10 11:23:40 CET (+0100)

Mie Holstad (MH)
NBRE France 2 AS
mie.holstad@nbim.no
+4748403370



Signed 2020-12-10 09:05:11 CET (+0100)

Philippe Depoux (PD)
NBRE Beatrice SPPPICAV
pdepoux@la-francaise.com
+33622652333



Signed 2020-12-10 10:48:57 CET (+0100)

This verification was issued by Scrive. Information in italics has been safely verified by Scrive. For more information/evidence about this document see the concealed attachments. Use a PDF-reader such as Adobe Reader that can show concealed attachments to view the attachments. Please observe that if the document is printed, the integrity of such printed copy cannot be verified as per the below and that a basic print-out lacks the contents of the concealed attachments. The digital signature (electronic seal) ensures that the integrity of this document, including the concealed attachments, can be proven

Verification

Transaction 09222115557438941978

mathematically and independently of Scrive. For your convenience Scrive also provides a service that enables you to automatically verify the document's integrity at: https://scrive.com/verify