RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

INPI
FRANCE

L'INPI a détecté des données personnelles dans ce document.
Un masquage de ces données a été réalisé

NBRE Beatrice SCI
Société civile immobilière
Siège social: 20 bis Rue Louis Philippe,
92200 Neuilly sur Seine France
Capital social: EUR 111,901,362.00
804 609 832 RCS Nanterre

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DES ASSOCIES PAR ACTE SOUS SEING PRIVE EN DATE DU 19 NOVEMBRE 2024

L'an 2024 le 19 novembre,

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 Monsieur 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 M. Morten Kampli et Mme. Olaug S. Lerstøl,

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 RAPPELE QUE, sur la demande du Conseil de gérance, les Associés sont appelés à se prononcer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport du Conseil de gérance ;
- Non-renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes titulaire de Deloitte & Associés ;
- Non-renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes suppléant de Beas ;
- Nomination de Ernst & Young et Autres en qualité de Commissaire aux comptes titulaire de la Société ;
- Pouvoir pour l'accomplissement des formalités légales.

APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES DOCUMENT SUIVANT :

- Rapport du Conseil de gérance ;
- Texte des projets de décisions.

LES ASSOCIES ONT ALORS PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :

PREMIERE DECISION :

MINUTES OF THE DECISIONS OF THE SHAREHOLDERS BY PRIVATE DEED DATED 19 NOVEMBER 2024

The year 2024, on 19 of November

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 Mr. 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. Morten Kampli and Ms. Olaug S. Lerstøl,

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 REMINDED that, upon request of the Board of managers, the Shareholders are called to decide upon the following agenda:

- Reading of the Board of managers' report;
- Non-renewal of the mandate of Deloitte & Associés as principal statutory auditor;
- Non-renewal of the mandate of Beas as alternate statutory auditor;
- Appointment of Ernst & Young et Autres as principal statutory auditor of the Company;
- Power to carry out legal formalities.

AFTER HAVING REVIEWED THE FOLLOWING DOCUMENTS:

- Report of the Board of managers;
- Draft text of decisions.

THE SHAREHOLDERS TOOK THE FOLLOWING DECISIONS:

FIRST DECISION:

Les Associés, connaissance prise du rapport du Conseil de gérance, constatent que le mandat de Deloitte & Associés, en tant que Commissaire aux comptes titulaire est arrivé à expiration à l'issue de la décision des Associés du 12 avril 2024 approuvant les comptes clos le 31 décembre 2023.

Les Associés décident de ne pas renouveler ce mandat.

DEUXIEME DECISION :

Les Associés, connaissance prise du rapport du Conseil de gérance, constatent que le mandat de Beas, en tant que Commissaire aux comptes suppléant est arrivé à expiration à l'issue de la décision des Associés du 12 avril 2024 approuvant les comptes clos le 31 décembre 2023.

Les Associés décident de ne pas renouveler ce mandat.

TROISIEME DECISION :

Les Associés précisent que le mandat du Commissaire aux comptes titulaire, à nommer, prend effet au titre de l'exercice social au cours duquel il accepte son mandat.

Par conséquent, les Associés décident de nommer en qualité de Commissaire aux comptes titulaire de la Société, à compter de l'exercice social ouvert le 1er janvier 2024 :

- La société **Ernst & Young et Autres,** société par actions simplifiée au capital de 37.000 euros, dont le siège social est situé 2, place des saisons - 92400 Courbevoie, immatriculée au registre du Commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 438 476 913.

pour une durée de six exercices, soit jusqu'aux décisions des Associés de la Société statuant sur les comptes de l'exercice à clore le 31 décembre 2029.

QUATRIEME 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.

[redacted]

La société NBRE Beatrice SPPPICAV

[redacted]

The Shareholders, having reviewed the report of Board of managers, note that the mandate of Deloitte & Associés, as Statutory auditor, has expired at the end of the decision of the Shareholders of 12 April 2024, approving the accounts closed on December 31, 2023.

The Shareholders decide not to renew this mandate.

SECOND DECISION:

The Shareholders, having reviewed the report of Board of managers, note that the mandate of Beas, as alternate Statutory auditor, has expired at the end of the decision of the Shareholders of 12 April 2024, approving the accounts closed on December 31, 2023.

The Shareholders decide not to renew this mandate.

THIRD DECISION:

The Shareholders specify that the mandate of the principal statutory auditor, to be appointed, takes effect for the fiscal year during which he accepts his mandate.

Consequently, the Shareholders decide to appoint as Statutory auditor of the Company, as from the fiscal year beginning on January 1, 2024:

- **Ernst & Young et Autres**, a simplified joint stock company with a share capital of 37,000 euros, located 2, place des saisons - 92400 Courbevoie, registered with the Trade and Companies register of Nanterre under No. 438 476 913.

for a term of six financial years, i.e. until the decisions of the Company's Shareholders ruling on the accounts of the financial year to be closed on December 31, 2029.

FOURTH 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.

[redacted]

NBRE Beatrice SPPPICAV

[redacted]