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
Au capital social de 111.901.362 euros
Siège social : 20 bis Rue Louis Philippe,
92200 Neuilly-sur-Seine, France
804 609 832 RCS Nanterre

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DES ASSOCIES PAR ACTE SOUS SEING PRIVE EN DATE DU 5 DECEMBRE 2024

L'an deux mille vingt-quatre, le cinq décembre,

Les soussignées :

- la société **NBIM Beatrice SPPPICAV**, société professionnelle de placement à prépondérance immobilière à capital variable, dont le siège social est situé 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, Président,

- la société **NBRE France 2 AS**, société à responsabilité limitée de droit norvégien dont le siège social est situé Bankplassen 2, 0151 Oslo, Norvège, immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de Norvège sous le numéro 922 700 672, propriétaire de 1 part, représentée par M. Morten KAMPLI and M. Lars DAHL,

agissant en qualité d'associés (les "**Associés**") de la société NBRE Beatrice SCI, société civile immobilière au capital de 111.901.362 euros 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 Gérance, les Associés sont appelés à se prononcer sur l'ordre du jour suivant :

- Constatation de la démission de Monsieur Robert Peel de ses fonctions de Gérant et de facto de membre du Conseil de gérance de la Société ;
- Nomination de Monsieur Alexis Delom en qualité de Gérant et de facto de membre du Conseil de gérance de la Société ;
- Pouvoir pour l'accomplissement des formalités légales.

APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES DOCUMENTS SUIVANTS :

- Copie de la lettre d'information envoyée au commissaire aux comptes ;
- Copie de la lettre de convocation envoyée à chacun des Associés ;

MINUTES OF THE DECISIONS OF THE SHAREHOLDERS BY PRIVATE DEED DATED 5 DECEMBER 2024

The year two thousand and twenty-four, on the fifth of December,

The undersigned:

- **NBIM Beatrice SPPPICAV**, a French *société professionnelle de placement à prépondérance immobilière à capital variable*, whose registered office is located at 128 boulevard Raspail, 75006 Paris, registered under number 843 242 694 RCS Paris, owner of 684,411 shares, duly represented by the company La Française Real Estate Managers, itself represented by Mr. Philippe DEPOUX, President,

- **NBRE France 2 AS**, a limited liability company under Norwegian law, whose registered office is located at Bankplassen 2, 0151 Oslo, Norway, registered with the Norwegian Trade and Companies Register under number 922 700 672, owner of 1 share, represented by Mr. Morten KAMPLI and Mr. Lars DAHL,

acting as shareholders (the "**Shareholders**") of the company NBRE Beatrice SCI, a French *société civile immobilière* with a share capital of 111,901,362 euros, whose registered office is located at 20 bis rue Louis Philippe, 92200 Neuilly-sur-Seine, registered under number 804 609 832 RCS Nanterre (the "**Company**"),

HAVING NOTED THAT DELOITTE & Associés, statutory auditors of the Company, have been informed of the present decisions,

HAVING REMINDED THAT, upon request of the Board of Managers, the Shareholders are called to decide upon the following agenda:

- Acknowledgment of the resignation of Mr. Robert Peel from his duties as General Manager and de facto as member of the Board of Managers of the Company;
- Appointment of Mr. Alexis Delom as General Manager and de facto as member of the Board of Managers of the Company;
- Power of attorney for the completion of legal formalities.

HAVING READ THE FOLLOWING DOCUMENTS:

- Copy of the information letter sent to the statutory auditor;
- Copy of the convening letter sent to each of the Shareholders;

- Lettre de démission de Monsieur Robert Peel en date du 5 décembre 2024 ;
- Rapport du Conseil de Gérance ;
- Texte des résolutions soumises à l'approbation des Associés ;
- Copie des statuts à jour de la Société ;
- Convention intitulée « Directorship Mandate Agreement » conclue entre la Société et M. Alexis Delom le 5 décembre 2024.

ONT PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :

PREMIERE DECISION :

Les Associés, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil de Gérance, constatent et prennent acte de la démission, avec effet le 31 décembre 2024 à minuit (soit à compter du 1er janvier 2025), de Monsieur Robert Peel de ses fonctions de Gérant de la Société, et de facto de ses fonctions de membre du Conseil de Gérance de la Société.

Les Associés le remercient pour le travail réalisé dans le cadre de ses fonctions et lui donnent quitus.

DEUXIEME DECISION :

En conséquence de la décision qui précède, les Associés :

- Nomment en qualité de nouveau Gérant de la Société, et de facto en qualité de nouveau membre du Conseil de Gérance (dont il est membre de droit en qualité de Gérant), avec effet le 31 décembre 2024 à minuit (soit à compter du 1er janvier 2025) et pour une durée indéterminée :

  Monsieur Alexis Delom
  demeurant [redacted]
  à [redacted]

- Prennent acte que Monsieur Alexis Delom exercera ses fonctions dans les termes et conditions prévus par la loi, par les articles 14 et 15 des statuts de la Société concernant ses fonctions de Gérant, et par l'article 16 des statuts de la Société concernant ses fonctions de membre du Conseil de Gérance ;

- Décident que Monsieur Alexis Delom ne percevra aucune rémunération dans l'exercice de ses fonctions de Gérant et de membre du Conseil de Gérance, mais pourra toutefois prétendre au remboursement des frais qu'il aura exposés dans le cadre de l'accomplissement de sa mission sur présentation de justificatifs.

Les Associés prennent acte des termes de la convention « Directorship Mandate Agreement » conclue par la Société et Monsieur Alexis Delom le 5 décembre 2024 et décident d'approuver les termes de cette convention. Cette convention sera portée à la connaissance du Commissaire aux comptes de la Société dans le délai d'un mois à compter de sa conclusion et sera mentionnée dans son rapport spécial sur les conventions réglementées visées à l'article L. 612-5 du Code de commerce.

- Resignation letter of Mr. Robert Peel dated 5 December 2024;
- Report of the Board of Managers;
- Text of the resolutions submitted for approval by the Shareholders;
- Copy of the up-to-date articles of association of the Company;
- Directorship Mandate Agreement concluded between the Company and Mr. Alexis Delom on 5 December 2024.

HAVE TAKEN THE FOLLOWING DECISIONS:

FIRST DECISION:

The Shareholders, having taken note of the report of the Board of Managers, note and acknowledge the resignation, with effect on 31 December 2024 midnight (i.e. as from 1st January 2025), of Mr. Robert Peel from his duties as General Manager of the Company, and de facto from his duties as member of the Board of Managers of the Company.

The Shareholders thank him for the work carried out in the context of his duties and discharge him.

SECOND DECISION:

As a consequence of the above decision, the Shareholders:

- Appoint as new General Manager of the Company, and de facto as new member of the Board of Managers (of which he is an ex-officio member in his capacity as General Manager), with effect on 31 December 2024 midnight (i.e. as from 1st January 2025) and for an indefinite period:

  Mr. Alexis Delom
  residing at [redacted]
  born on 9 September 1982 in [redacted]
  of French nationality.

- Acknowledge that Mr. Alexis Delom will exercise his functions under the terms and conditions provided for by law, by Articles 14 and 15 of the Company's Articles of Association concerning his functions as General Manager, and by article 16 of the Company's Articles of Association concerning his functions as member of the Board of Managers;

- Decide that Mr. Alexis Delom will not receive any remuneration in the exercise of his functions as General Manager and as member of the Board of Managers, but may however claim reimbursement of the expenses he has incurred in the performance of his mission upon presentation of supporting documents.

The Shareholders acknowledge the terms of the Directorship Mandate Agreement concluded between the Company and Mr Alexis Delom on 5 December 2024 and decide to approve the terms of such agreement. This agreement will be brought to the attention of the Company's Statutory Auditor within one month of its conclusion, and will be mentioned in his special report on regulated agreements governed by article L. 612-5 of the French Commercial Code.

Monsieur Alexis Delom a fait savoir par avance qu'il acceptait les fonctions de Gérant et de facto de membre du Conseil de Gérance de la Société et qu'il 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.

[redacted]

La société NBRE Beatrice SPPPICAV
Représentée par la société La Française Real Estate Managers
Elle-même représentée par M. Philippe DEPOUX

Mr. Alexis Delom has made it known in advance that he accepts the functions of General Manager and de facto of member of the Board of Managers of the Company and that he is not subject to any prohibition or incompatibility preventing him from exercising them.

THIRD DECISION:

The Shareholders grant full powers to the bearer of an original, an extract or a copy of the present minutes, with a view to carry out all legal formalities arising therefrom.

From the Shareholders' decisions above, the present minutes [redacted] mbered and initialed [redacted].

[redacted]

NBRE Beatrice SPPPICAV
Represented by La Française Real Estate Managers
Itself represented by Mr. Philippe DEPOUX

[redacted]



