

RCS : PARIS
Code greffe : 7501

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 PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1954 B 08826
Numéro SIREN : 775 670 284
Nom ou dénomination : HSBC Continental Europe

Ce dépôt a été enregistré le 17/08/2021 sous le numéro de dépôt 107674

HSBC CONTINENTAL EUROPE

Société Anonyme au capital de 491 155 980 euros

Siège Social : 38 avenue Kléber – 75116 Paris

SIREN 775 670 284 RCS PARIS

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration de HSBC Continental Europe (« HBCE ») tenue par moyens de téléconférence, le 9 juin 2021.

Cooptation d'un nouvel Administrateur

Après délibération, le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité, de coopter Monsieur Andrew Wild en qualité d'Administrateur à compter du 15 juillet 2021, en remplacement de Monsieur Samir Assaf, pour la durée du mandat restant à courir de ce dernier, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2021.

Monsieur Wild a déclaré à l'avance accepter les fonctions qui pourraient lui être conférées et précisé qu'il satisfaisait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice desdites fonctions.

Nomination du Directeur Général de HSBC Continental Europe

Après en avoir délibéré, le Conseil décide, à l'unanimité, de nommer Monsieur Andrew Wild en qualité de Directeur Général de HSBC Continental Europe, à compter du 15 juillet 2021 et pour la durée de son mandat d'administrateur, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2021.

Monsieur Wild a déclaré à l'avance accepter les fonctions qui pourraient lui être conférées et précisé qu'il satisfaisait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice desdites fonctions.

Du fait de cette nomination, les fonctions de Directeur Général Délégué qu'exerce Monsieur Wild deviennent caduques à compter de la date de prise d'effet de ses fonctions de Directeur Général, soit le 15 juillet 2021, ce dont le Conseil prend acte.

Renouvellement du mandat de Monsieur Chris Davies en qualité de Directeur Général Délégué

Le Conseil prend acte de la fin du mandat de Directeur Général Délégué de Monsieur Davies, à compter de la date d'effet de la démission de Monsieur Beunardeau de ses fonctions de Directeur Général, soit le 15 juillet 2021.

Après en avoir délibéré, le Conseil décide, à l'unanimité, de renouveler le mandat de Directeur Général Délégué de Monsieur Davies, à compter de la date de prise d'effet des fonctions du Directeur Général, soit le 15 juillet 2021, et pour la durée

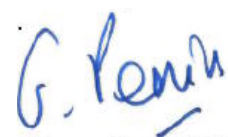
du mandat de Directeur Général de Monsieur Wild, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2021.

.....
Monsieur Davies a déclaré à l'avance accepter les fonctions qui pourraient lui être conférées et précisé qu'il satisfaisait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice desdites fonctions.

.....
Date de prise d'effet du changement de Président du Conseil

.....
Le Conseil d'Administration confirme, par conséquent, que la démission de Monsieur Assaf de ses fonctions de Président du Conseil et d'Administrateur de HBCE et la nomination de Monsieur Beunardeau en tant que Président du Conseil pour le remplacer dans ces fonctions prendront effet le 15 juillet 2021.

.....
Extrait certifié conforme
Le Secrétaire du Conseil



HSBC CONTINENTAL EUROPE

Société Anonyme au capital de 491 155 980 euros

Siège Social : 38 avenue Kléber – 75116 Paris

SIREN 775 670 284 RCS PARIS

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration de HSBC Continental Europe (« HBCE ») tenue par moyens de téléconférence, le 30 avril 2021.

1.4 Rapport du Comité des Nominations

Démission du Président du Conseil d'Administration

Le Conseil prend note de la démission de Monsieur Assaf de ses fonctions de Président du Conseil et d'Administrateur de HBCE.

Nomination d'un nouveau Président du Conseil d'Administration

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité, Monsieur Beunardeau ne prenant part ni aux délibérations ni au vote, de nommer Monsieur Beunardeau Président du Conseil d'Administration, pour la durée de son mandat d'administrateur restant à courir, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice clos en 2022, qui se tiendra en 2023.

Monsieur Beunardeau est réintroduit en séance.

Il déclare, pour ce qui le concerne, que rien ne s'oppose à l'exercice des fonctions et responsabilités qui lui sont conférées et qu'il les accepte.

la démission de Monsieur Assaf de ses fonctions de Président du Conseil et d'Administrateur et la nomination de Monsieur Beunardeau en tant que Président prendront effet à la même date que la nomination d'un nouveau Directeur Général.

Nomination d'un Vice-Président

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité, Monsieur O'Connor ne prenant part ni aux délibérations ni au vote, de nommer Monsieur O'Connor Vice-Président, pour la durée de son mandat d'administrateur restant à courir, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice clos en 2021, qui se tiendra en 2022.

Extrait certifié conforme

Le Secrétaire du Conseil

