



RCS

REGISTRE DE COMMERCE
ET DES SOCIÉTÉS

EXTRAIT

Succursale(s) luxembourgeoise(s) de Bank Pictet & Cie (Europe) AG

Numéro d'immatriculation : B277879

Date d'immatriculation

07/06/2023

Succursale

Dénomination de la succursale

Bank Pictet & Cie (Europe) AG, succursale de Luxembourg

Adresse

Numéro Rue
15A avenue J.F. Kennedy
Code postal Localité
1855 Luxembourg

Activités

La succursale a pour objet toutes les activités bancaires et de crédit conformément à l'annexe 1 de la loi luxembourgeoise du 5 avril 1993 relative au secteur financier, telle que modifiée ; étant précisé qu'à partir de la date d'entrée en vigueur, la succursale de Luxembourg sera titulaire d'une licence de banque dépositaire accordée par la CSSF pour ses activités de banque dépositaire.

Date de création

26/05/2023

Exercice social de la succursale

Premier exercice ou exercice raccourci

Du Au
26/05/2023 31/12/2023

Exercice social

Du Au
01/01 31/12

Représentant(s) permanent(s) pour l'activité de la succursale

Pech Claude-Joseph

Nom Prénom(s)
Pech Claude-Joseph

Adresse privée ou professionnelle

Numéro Rue
15A avenue J.F. Kennedy
Code postal Localité Pays
1855 Luxembourg Luxembourg



RCS

REGISTRE DE COMMERCE
ET DES SOCIÉTÉS

Type de fonction

Fonction
Représentant permanent

Durée de la fonction

Date de nomination 26/05/2023 Durée de la fonction Indéterminée

Pirola Mario

Nom Prénom(s)
Pirola Mario

Adresse privée ou professionnelle

Numéro Rue
15A avenue J.F. Kennedy
Code postal Localité Pays
1855 Luxembourg Luxembourg

Type de fonction

Fonction
Représentant permanent

Durée de la fonction

Date de nomination 26/05/2023 Durée de la fonction Indéterminée

Données relatives à la personne morale de droit étranger

Personne morale étrangère

N° d'immatriculation
HRB131080
Dénomination ou raison sociale
Bank Pictet & Cie (Europe) AG
Pays Nom du registre
Allemagne Amtsgericht Frankfurt am Main
Forme juridique étrangère
Aktiengesellschaft

Exercice social

Premier exercice ou exercice raccourci

Du 03/11/1989 Au 31/12/1990

Exercice social

Du 01/01 Au 31/12

Personne(s) ayant le pouvoir d'engager la société

Fohal Jean-Philippe

Nom Prénom(s)
Fohal Jean-Philippe

Adresse privée ou professionnelle

Numéro Rue
1 Neue Mainzer Straße
Code postal Localité Pays
60311 Francfort-sur-le-Main Allemagne

Type de fonction

Organe Fonction
Conseil d'administration Administrateur



Keller Thomas

Nom Prénom(s)
Keller Thomas

Adresse privée ou professionnelle

Numéro Rue
1 Neue Mainzer Straße
Code postal Localité Pays
60311 Francfort-sur-le-Main Allemagne

Type de fonction

Organe Fonction
Conseil d'administration Administrateur

Mazaheri Fredun

Nom Prénom(s)
Mazaheri Fredun

Adresse privée ou professionnelle

Numéro Rue
1 Neue Mainzer Straße
Code postal Localité Pays
60311 Francfort-sur-le-Main Allemagne

Type de fonction

Organe Fonction
Conseil d'administration Administrateur

Schröder Christian

Nom Prénom(s)
Schröder Christian

Adresse privée ou professionnelle

Numéro Rue
1 Neue Mainzer Straße
Code postal Localité Pays
60311 Francfort-sur-le-Main Allemagne

Type de fonction

Organe Fonction
Conseil d'administration Administrateur



RCS

REGISTRE DE COMMERCE
ET DES SOCIÉTÉS

Pour extrait conforme ^[1]

Luxembourg, le 07/06/2023

Pour le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ^[2]

[1] 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.

[2] 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.

EXCERPT

**Luxembourg branch(es) of
Bank Pictet & Cie (Europe) AG**
Registration number: B277879

Date of registration:

07/06/2023

Branch

Name of the branch:

Bank Pictet & Cie (Europe) AG, Luxembourg Branch

Address:

| | |
|--------|---------------------|
| Number | Street |
| 15A | avenue J.F. Kennedy |
| PO box | City |
| 1855 | Luxembourg |

Business activity:

The purpose of the branch is to carry out all banking and credit activities in accordance with Annex 1 of the Luxembourg law of 5 April 1993 on the financial sector, as amended; it being specified that, as from the effective date, the Luxembourg branch will hold a depositary bank licence granted by the CSSF for its depositary bank activities.

Date of incorporation:

26/05/2023

Financial year of the branch

| First year or shortened year | | Financial year | |
|------------------------------|------------|----------------|-------|
| From | To | From | To |
| 26/05/2023 | 31/12/2023 | 01/01 | 31/12 |

Permanent representative(s) for the business activity of the branch

Pech Claude-Joseph

| | |
|--|---------------------|
| Last name | First name(s) |
| Pech | Claude-Joseph |
| Private or professional address | |
| Number | Street |
| 15A | avenue J.F. Kennedy |
| PO box | City |
| 1855 | Luxembourg |
| | Country |
| | Luxembourg |

Xavier Devahif
traducteur assermenté
certified translator
beeidigter Übersetzer
Luxembourg
07.06.2023

Type of mandate

Function

Permanent representative

Term of office

Date of appointment Term of office
26/05/2023 Unlimited

Pirola Mario

Last name First name(s)
Pirola Mario

Private or professional address

Number Street
15A avenue J.F. Kennedy
PO box City Country
1855 Luxembourg Luxembourg

Type of mandate

Function

Permanent representative

Term of office

Date of appointment Term of office
26/05/2023 Unlimited

Information on the undertaking governed by foreign law

Foreign legal entity

Registration number

HRB131080

Denomination or name of the company

Bank Pictet & Cie (Europe) AG

Country

Germany

Foreign legal form

Aktiengesellschaft (public limited company)

Name of the register

Amtsgericht Frankfurt am Main

Financial year

First year or shortened year

From To
03/11/1989 31/12/1990

Financial year

From To
01/01 31/12

Person(s) having the power to bind the company

Fohal Jean-Philippe

Last name First name(s)
Fohal Jean-Philippe

Private or professional address

Number Street
1 Neue Mainzer Straße
PO box City Country
60311 Frankfurt am Main Germany

Type of mandate

Body

Function

Board of directors Director

Xavier Devahif
traducteur assermenté
certified translator
beidigter Übersetzer
Luxembourg
07.06.2023

Keller Thomas

Last name First name(s)
Keller Thomas

Private or professional address

Number Street
1 Neue Mainzer Straße
PO box City Country
60311 Frankfurt am Main Germany

Type of mandate

Body Function
Board of directors Director

Mazaheri Fredun

Last name First name(s)
Mazaheri Fredun

Private or professional address

Number Street
1 Neue Mainzer Straße
PO box City Country
60311 Frankfurt am Main Germany

Type of mandate

Body Function
Board of directors Director

Schröder Christian

Last name First name(s)
Schröder Christian

Private or professional address

Number Street
1 Neue Mainzer Straße
PO box City Country
60311 Frankfurt am Main Germany

Type of mandate

Body Function
Board of directors Director

Xavier Devahif
traducteur assermenté
certified translator
beeidigter Übersetzer
Luxembourg
07.06.2023

For identical excerpt^[1]

Luxembourg, 07/06/2023

For the administrator of the Trade and Companies Register^[2]

Digitally signed by
Luxembourg Business Registers, g.i.e.

Claimed signing time: 2023-06-07 14:39:42
Commitment type: Proof of Approval
Serial number: 0019918155534039651
Signature policy: 1.3.171.1.4.1.3.2

POUR TRADUCTION CONFORME - CERTIFIED TRANSLATION

Xavier Devahif
traducteur assermenté
certified translator
beeidigter Übersetzer
Luxembourg
07.06.2023

[1] In accordance with article 21, paragraph 2, of the amended law of 19 December 2002 on the Trade and Companies Register and on the accounting records and annual accounts of companies and article 21 of the amended Grand-Ducal regulation of 23 January 2003 implementing the law of 19 December 2002, this excerpt includes at least the data communicated to the Trade and Companies Register up to one day before the issuance date of such excerpt. If a modification has been notified to the Trade and Companies Register in the meantime, it might not have been taken into account at the time of issuance of such excerpt.

[2] This excerpt is issued and executed electronically. The administrator of the Trade and Companies Register ensures the true origin and the integrity of the information contained in this excerpt against the information registered in the Trade and Companies Register only if this excerpt contains the electronic signature of the administrator of the Trade and Companies Register.