



EXTRAIT DE PROCES-VERBAL

Extrait du procès-verbal de la 31^{ème} réunion du comité directeur du Fonds souverain intergénérationnel du Luxembourg (FSIL), tenue par visioconférence, le 3 mars 2021, en présence du comité d'investissement :

1. Adoption de l'ordre du jour

Le Président souhaite la bienvenue aux membres du comité directeur et du comité d'investissement. Le Président accueille Jane Wilkinson, nouveau membre du comité d'investissement en remplacement de Monsieur John Holloway.

L'ordre du jour est adopté par le comité directeur.

2. Adoption du PV de la 30^{ème} réunion du comité directeur

Le procès-verbal de la 30^{ème} réunion du comité directeur du 15 décembre 2020 ainsi que l'extrait y relatif sont adoptés à l'unanimité par les membres présents du comité directeur.

3. Approbation du rapport d'activités 2020 et des comptes annuels au 31 décembre 2020

Le comité directeur déclare avoir reçu et pris dûment connaissance du rapport d'activités pour l'exercice 2020 et des comptes annuels audités au 31 décembre 2020, y compris le bilan, le compte de profits et pertes et l'annexe.

Les membres présents et représentés du comité directeur approuvent à l'unanimité lesdits comptes annuels et ledit rapport d'activités, sous réserve de certains ajouts aux deux documents.

4. Budget 2021 et dotation annuelle

Le comité directeur déclare avoir reçu et pris dûment connaissance du projet de budget annuel 2021. Les membres présents et représentés du comité directeur approuvent à l'unanimité ledit budget.

Le comité directeur note que le Fonds souverain recevra normalement la dotation annuelle d'au moins 50 Mio EUR pour l'année 2021 avant la fin du mois d'avril, conformément à l'article 1^{er}, paragraphe 1^{er}, alinéa 6, de la loi du 19 décembre 2014 précitée. En vertu de l'article 1^{er}, paragraphe 1^{er}, alinéa 5, de cette même loi, le montant de la dotation sera ajusté pour tenir compte des variations de l'indice



des prix à la consommation national (IPCN). Comme par le passé, les calculs seront basés sur l'indice de fin mars.

5. Reporting mensuel

Le comité directeur discute des reportings établis par l'agent bancaire du Fonds souverain pour les mois de décembre 2020 et janvier 2021.

6. Réflexions sur la politique d'investissement

Le comité d'investissement informe le comité directeur des échanges récents qu'il a eus au sujet de l'intégration des critères ESG dans le portefeuille d'investissements du Fonds.

7. Divers

Le comité directeur prend acte de documents et d'informations d'un ordre administratif.

Pour extrait conforme.

Fait à Luxembourg, le 27 juillet 2021.

Nima Ahmadzadeh

Président