



---

## EXTRAIT DE PROCES-VERBAL

---

Extrait du procès-verbal de la 34<sup>ème</sup> réunion du comité directeur du Fonds souverain intergénérationnel du Luxembourg (FSIL), tenue par visioconférence, le 15 décembre 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.

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

### **2. Adoption du PV de la 33<sup>ème</sup> réunion du comité directeur**

Le procès-verbal de la 33<sup>ème</sup> réunion du comité directeur du 18 octobre 2021 ainsi que l'extrait y relatif sont adoptés à l'unanimité par les membres présents du comité directeur.

### **3. Communications du Président**

Le Président remercie les membres du comité directeur pour l'adoption de deux résolutions circulaires datées du 3 décembre 2021. La première résolution vise à encadrer d'éventuelles ventes d'actifs futures en cas de besoin de liquidités résultant de pertes de change sur les contrats à terme du Fonds, tandis que la deuxième résolution porte approbation d'une vente d'actifs pour ramener le niveau de liquidités du Fonds dans les bornes stratégiques telles que définies dans la stratégie d'investissement.

Le Président informe le comité directeur de la désignation par le Gouvernement en Conseil, dans sa séance du 29 octobre 2021, de EY Luxembourg comme réviseur d'entreprises agréé du Fonds pour les exercices 2021, 2022 et 2023, sur base d'une proposition du comité directeur.

### **4. Reporting mensuel**

Le comité directeur discute des reportings établis par l'agent bancaire du Fonds souverain pour les mois d'octobre à novembre 2021.



FONDS SOUVERAIN INTERGENERATIONNEL  
DU LUXEMBOURG (FSIL)

Le comité directeur prend note du réporting établi par l'agent bancaire du Fonds souverain pour le 10 décembre 2021 qui détaille la situation financière du Fonds après la vente d'actifs décidée par le comité directeur par le biais d'une résolution circulaire datée du 3 décembre 2021.

## 5. Divers

Néant.

Pour extrait conforme.

Fait à Luxembourg, le 4 mars 2022.

Nima Ahmadzadeh  
Président