



EXTRAIT DE PROCES-VERBAL

Extrait du procès-verbal de la 24^{ème} réunion du comité directeur du Fonds souverain intergénérationnel du Luxembourg (FSIL), tenue au siège social, le 5 juin 2019, en présence du comité d'investissement :

1. Mot du Président et adoption de l'ordre du jour

Le Président souhaite la bienvenue aux membres du comité directeur et remercie les membres du comité d'investissement pour leur présence à la réunion.

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

2. Adoption du PV de la 23^{ème} réunion du comité directeur

Le procès-verbal de la 23^{ème} réunion du comité directeur du 1^{er} avril 2019 est adopté par le comité directeur.

3. Rapport du comité d'investissement relatif au 1^{er} trimestre 2019

Le comité directeur et le comité d'investissement s'échangent sur le rapport du comité d'investissement relatif au 1^{er} trimestre 2019, qui a été envoyé au membres du comité directeur par courriel le 24 mai 2019. Le comité directeur marque son accord avec ledit rapport trimestriel.

Le comité directeur et le comité d'investissement s'échangent sur la nouvelle proposition d'investissement pour le deuxième trimestre 2019.

Le comité directeur approuve ladite proposition d'investissement et donne pouvoir au Président et au Vice-président de signer tout ordre de souscription nécessaire à l'exécution des investissements décidés.

A l'approche de la fin de la phase de lancement du Fonds souverain, le comité directeur, appuyé du comité d'investissement, marque un intérêt à engager un dialogue avec Monsieur le Ministre des Finances sur la révision de la politique générale, y compris la stratégie d'investissement, du Fonds souverain notamment aux fins d'y intégrer une dimension d'investissement durable et responsable.



4. Reporting

Le comité directeur et le comité d'investissement s'échangent sur les reportings établis par l'agent bancaire du Fonds souverain pour les mois de mars, avril et mai 2019 et qui ont été envoyés aux membres du comité directeur par courriel à la fin de chaque mois correspondant et de manière groupée en date du 24 mai 2019. Le reporting du mois de mai 2019 a été transmis au comité directeur en début de séance. Aucun événement particulier n'est à signaler.

5. Mise en application de la loi du 14 septembre 2018 relative à une administration transparente et ouverte

Le comité directeur et le comité d'investissement discutent de la mise en œuvre de la loi du 14 septembre 2018 relative à une administration transparente et ouverte.

6. Divers

Isabelle Goubin annonce que, suite à sa démission volontaire de la fonction de directeur du Trésor, elle démissionnera également de son poste de Président du comité directeur du Fonds souverain avec effet au 1^{er} juillet 2019. Le comité directeur remercie Isabelle Goubin pour son engagement et le travail remarquable qu'elle a réalisé pour le compte du Fonds souverain depuis la création de celui-ci.

Pour extrait conforme.

Fait à Luxembourg, le 12 août 2019.

Robert Kieffer

Vice-Président