



Annual General Meeting, 12 April 2013 (12.30 – 13.15 pm)

Novotel
(6 rue Fort Niedergrünewald,
Quartier Européen Nord, Plateau de Kirchberg,
L-2226 Luxembourg)

Members were welcomed by the president.

In attendance:

Ravi Beegun, ALRiM
Paul Kleinbart, ALRiM
Luc Neuberg, ALRiM
Laurent Nihoul, ALRiM
Thomas Nummer, ALRiM
Philippe Soler, ALRiM
Marco Zwick, ALRiM

1. Review of 2012 – April 2013

The president summarised the events of the year to the members, covering the following key points:

- The following events were organised by PRiM/ALRiM during 2012 up to April 2013:

March 2012:	Practitioners' Forum on "Risk Management for AIFs" PRiM
April 2012:	Annual ALFI-PRiM Risk Management Conference Joint event ALFI – PRiM
April 2012:	Practitioners' Forum on "Liquidity Risk Management for Banks" PRiM
September 2012:	CHT European Risk Management Conference Centre Henri Tudor – PRiM Participation
October 2012:	PRiM 15th Anniversary (including CSSF conference on Governance) PRiM/ALRiM
November 2012:	IIA Conference on "The State of Internal Audit" IIA – ALRiM Participation
March 2013:	ALCO/ALRiM/IIA Conference on Internal Control Governance (with CSSF) Joint event ALCO – ALRiM – IIA
April 2013:	Annual ALFI-ALRiM Risk Management Conference Joint event ALFI – ALRiM

Article 4

« Peut devenir membre ou adhérer toute personne intéressée pour le métier de risk management. Le nombre de membres est illimité sans toutefois pouvoir être inférieur à cinq. La qualité de membre s'acquiert par une demande à travers le website www.alrim.lu. Le conseil d'administration se réserve le droit de refuser toute candidature sans fournir de justification. »

Article 7

« Le conseil d'administration se compose de quatre membres au moins, tous élus par l'assemblée générale pour une durée de trois ans à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés. Le conseil d'administration choisit en son sein un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier. Au moins la moitié du conseil d'administration doit être composée par des professionnels qui occupent principalement une fonction de responsabilité et/ou de suivi du risk management propre à l'entreprise où ils travaillent. Par préférence, le président et le vice-président **en font partie**. Le conseil d'administration a tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts. L'annexe 1 mentionne les noms, prénoms, professions, domiciles et nationalités des associés à la date du dépôt des présents statuts. »

Appendix 1 has been updated to reflect the address changes of two board members.

The AGM approved the amended statutes of the association.

4. Election of ALRiM Board Members

As per the association's statutes, all board members have been re-elected by the AGM for 3 years. These are:

- Marco Zwick, President
- Philippe Soler, Vice-President
- Luc Neuberg, Treasurer
- Paul Kleinbart, Newsletter Editor
- Ravi Beegun
- Laurent Berliner
- Thierry Lopez
- Michael May
- Laurent Nihoul
- Thomas Nummer

5. Any Other Business

There being no other comments, the president closed the AGM at 13.15.

Marco Zwick
President

Philippe Soler
Vice-President

Date: 15 April 2013