



Paris, le 10 juillet 2007

Communiqué de presse

Changement de gouvernance voté par l'Assemblée générale Mixte

L'Assemblée générale mixte des actionnaires de CNP Assurances, réunie ce jour sous la Présidence de M. Edmond Alphandéry a approuvé l'ensemble des résolutions qui lui ont été soumises. En particulier :

- le changement de mode de gouvernance du Groupe qui, annoncé lors de l'Assemblée générale du 25 avril 2007, se traduit par le passage d'une société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance à une société anonyme avec Conseil d'administration ;
- le changement consécutif des statuts et leur mise à jour ;
- la composition du Conseil d'administration à l'identique de celle du précédent Conseil de surveillance, à l'exception de M. Jacques Hornez qui rejoint M. Bernard Comolet et M. Jean-Louis de Mourgues dans le collège des censeurs et de la nomination de M. Gilles Benoist en qualité d'administrateur ;
- l'octroi par le Conseil d'administration au Directeur général des autorisations et délégations de compétences nécessaires au bon fonctionnement de la société.

A l'issue de l'Assemblée générale, le Conseil d'administration s'est réuni. Il a désigné son Président, M. Edmond Alphandéry, et a nommé M. Gilles Benoist en qualité de Directeur général.

Il a, par ailleurs, procédé au renouvellement du comité d'audit et du comité de rémunérations et de nominations, présidés respectivement par M. Alexandre Lamfalussy et M. Henri Proglio.

Il a, enfin, procédé à la création d'un nouveau comité, le comité stratégique, présidé par M. Edmond Alphandéry.

Annexe 1
Composition du Conseil d'administration

Administrateurs

- **Edmond Alphandéry**, Président du Conseil d'administration de CNP Assurances
- **Jean-Paul Bailly**, Président de La Poste,
- **Philippe Baumlin**, Président du Conseil de surveillance du FCPE "actions CNP",
- **Gilles Benoist**, Directeur général de CNP Assurances
- **Etienne Bertier**, Président directeur général d'Icade,
- **Antonio Borges**, Vice-Président de Goldman Sachs International,
- **Caisse des dépôts et de consignations**, représentée par son Directeur Général, **Augustin de Romanet**
- **l'Etat** représenté par **Xavier Musca**, Directeur Général du Trésor et de la Politique Economique,
- **Jérôme Gallot**, Président de CDC Entreprises,
- **Alexandre Lamfalussy**, Professeur émérite à l'Université catholique de Louvain (Belgique),
- **Dominique Marcel**, Directeur des finances et de la stratégie du groupe Caisse des Dépôts,
- **Nicolas Mérindol**, Directeur Général de la Caisse Nationale des Caisses d'Epargne (CNCE),
- **André Laurent Michelson**, Directeur des Fonds d'épargne de la Caisse des Dépôts,
- **Charles Milhaud**, Président du Directoire de la Caisse Nationale des Caisses d'Epargne (CNCE),
- **Henri Proglio**, Président Directeur Général de Veolia Environnement.
- **Franck Silvent**, Membre du Directoire et Directeur Finances, Stratégie et Développement de la Compagnie des Alpes,
- **Sopassure**, représentée par **Marc-André Feffer**,
- **Patrick Werner**, Président du Directoire de La Banque Postale,

Censeurs

- **Bernard Comolet**, Président du Directoire de la Caisse d'épargne Ile-de-France Paris,
- **Jacques Hornez**, Trésorier Général de la Mutuelle Générale de l'Education Nationale (MGEN),
- **Jean-Louis de Mourgues**, Délégué général de l'AG2R Prévoyance