

Avis de convocation / avis de réunion

CNP ASSURANCES

Société anonyme au capital entièrement libéré de 686 618 477 €
Siège social : 4, place Raoul Dautry - 75015 Paris
341 737 062 R.C.S. Paris
Entreprise régie par le code des assurances

Avis de convocation

Mmes et MM. les actionnaires sont informés qu'ils sont convoqués **le jeudi 18 avril 2019 à 14 heures 30**, au siège social de CNP Assurances, 4, place Raoul Dautry - 75015 Paris, en assemblée générale ordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et les projets de résolution suivants :

Ordre du jour

- Rapport de gestion, rapport sur le gouvernement d'entreprise, rapport sur les projets de résolution et rapports des commissaires aux comptes ;
- Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;
- Approbation des comptes consolidés du Groupe de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et fixation du dividende ;
- Approbation de conventions entre Arial CNP Assurances et CNP Assurances relatives à leur partenariat en épargne retraite collective ;
- Approbation de conventions entre Caixa Econômica Federal, Caixa Seguridade, CSH, Wiz et CNP Assurances relatives à leurs partenariats en Amérique Latine ;
- Approbation de conventions entre la CDC, Altarea Cogedim et CNP Assurances relatives à l'acquisition d'un ensemble immobilier situé à Issy Les Moulineaux, dans lequel l'Entreprise projette de transférer son siège social ;
- Approbation de conventions entre la CDC, Altarea Cogedim et CNP Assurances relatives à la cession d'un ensemble immobilier situé à Paris Montparnasse, au siège social actuel de l'Entreprise ;
- Approbation d'un engagement réglementé au profit de Antoine Lissowski, directeur général depuis le 1^{er} septembre 2018 (bénéfice du régime de prévoyance et de frais de soins de santé bénéficiant à l'ensemble du personnel) ;
- Approbation d'un engagement réglementé au profit de Frédéric Lavenir, directeur général jusqu'au 31 août 2018 (bénéfice du régime de prévoyance et de frais de soins de santé bénéficiant à l'ensemble du personnel) ;
- Approbation d'un engagement réglementé au profit de Jean-Paul Faugère, président du conseil d'administration (bénéfice du régime de prévoyance et de frais de soins de santé bénéficiant à l'ensemble du personnel) ;
- Autres conventions et engagements soumis à l'article L.225-38 et suivants du code de commerce ;
- Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments de rémunération et des avantages de toute nature attribuables au président du conseil d'administration ;
- Approbation des éléments fixes composant la rémunération versée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 au président du conseil d'administration ;
- Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments de rémunération et des avantages de toute nature attribuables au directeur général ;
- Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 à Frédéric Lavenir, directeur général jusqu'au 31 août 2018 ;
- Approbation des éléments fixes composant la rémunération versée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 à Antoine Lissowski, directeur général depuis le 1^{er} septembre 2018 ;
- Ratification de la cooptation de Annabelle Beugin-Soulon en qualité d'administratrice en remplacement de Delphine de Chaisemartin ;
- Ratification de la cooptation de Alexandra Basso en qualité d'administratrice en remplacement de Annabelle Beugin-Soulon ;
- Ratification de la cooptation de Olivier Fabas en qualité d'administrateur en remplacement de Olivier Sichel ;
- Ratification de la cooptation de Laurence Giraudon en qualité d'administratrice en remplacement de Pauline Cornu-Thénard ;
- Ratification de la cooptation de Laurent Mignon en qualité d'administrateur en remplacement de François Pérol ;
- Autorisation donnée au conseil d'administration en vue de permettre à CNP Assurances d'intervenir sur ses propres actions, sauf en période d'offre publique ;
- Pouvoirs pour formalités.

Le texte intégral des résolutions soumis par le Conseil d'administration à l'assemblée générale ordinaire a été publié dans l'avis de réunion publié au *Bulletin des Annonces Légales Obligatoires* du 11 mars 2019 – N°30.

Conditions et modalités de participation à cette Assemblée

L'assemblée générale se compose de tous les actionnaires. Tout actionnaire peut assister, voter par correspondance ou se faire représenter à l'assemblée générale par toute personne physique ou morale de son choix (article L.225-106 du code de commerce).

Les informations relatives à l'accès, à la participation et au vote à l'assemblée générale figurent à l'article 26 des statuts de CNP Assurances et dans le présent avis de réunion.

Conformément aux dispositions de l'article L.225-123 du code de commerce, il est rappelé qu'un droit de vote double est attribué à toutes les actions nominatives et entièrement libérées, inscrites au nom du même titulaire depuis deux ans au moins. Ce droit de vote double cesse de plein droit pour toute action ayant fait l'objet d'une conversion au porteur ou d'un transfert de propriété sous réserve des exceptions prévues par la loi.

I. – Formalités préalables à effectuer pour participer à l'assemblée

Conformément à l'article R.225-85 du code de commerce, seuls seront admis à participer à l'assemblée générale les actionnaires qui auront justifié de cette qualité par l'inscription en compte des titres à leur nom ou au nom de l'intermédiaire inscrit régulièrement pour leur compte au **deuxième (2) jour ouvré** précédant l'assemblée générale à zéro heure, heure de Paris (soit **le mardi 16 avril 2019**).

- **Pour les actionnaires inscrits au nominatif** à leur nom ou à celui de l'intermédiaire inscrit pour leur compte, l'inscription comptable des titres dans les comptes de titres nominatifs de CNP Assurances dans les conditions précitées est suffisante pour leur permettre de participer à l'assemblée générale.
- **Pour les actionnaires inscrits au porteur**, l'inscription ou l'enregistrement comptable de leurs titres dans les comptes de titres au porteur dans les conditions précitées doit être constaté par une attestation de participation délivrée par l'intermédiaire bancaire ou financier habilité, teneur de leur compte-titres, annexée au formulaire de vote ou à la demande de carte d'admission établis en leur nom, ou pour leur compte s'ils sont représentés par un intermédiaire inscrit.

L'attestation de participation délivrée par l'intermédiaire habilité doit être jointe au formulaire de vote par correspondance, à la demande d'attestation de participation réservée aux actionnaires au porteur souhaitant exprimer leur mode de participation à l'assemblée générale via Internet, à la procuration, ou à la demande de carte d'admission, adressées, par l'intermédiaire habilité, au mandataire teneur de comptes titres de CNP Assurances, **Caceis Corporate Trust – Service Assemblées générales – 14, rue Rouget de Lisle, 92862 Issy les Moulineaux Cedex 9**.

II. – Modes de participation à cette assemblée

Il est préalablement précisé que le vote par visioconférence n'a pas été retenu pour la réunion de cette assemblée.

A. - Actionnaires désirant assister personnellement à l'assemblée générale

Les actionnaires désirant assister personnellement à l'assemblée générale pourront demander une carte d'admission de la façon suivante :

1. – Demande de carte d'admission par voie postale

- **Pour les actionnaires au nominatif** : compléter le formulaire unique de vote, joint à l'avis de convocation reçu automatiquement par chaque actionnaire au nominatif, en précisant qu'ils souhaitent participer à l'assemblée générale et obtenir une carte d'admission puis renvoyer le formulaire unique de vote signé à l'aide de l'enveloppe T jointe à l'avis de convocation ou par courrier à **Caceis Corporate Trust – assemblées générales centralisées – 14, rue Rouget-de-Lisle – 92862 Issy les Moulineaux Cedex 09**.
- **Pour les actionnaires au porteur** : demander à l'intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte-titres (ci-après l'intermédiaire financier), qu'une carte d'admission leur soit adressée.

Les actionnaires n'ayant pas reçu leur carte d'admission **deux (2) jours ouvrés** avant l'assemblée générale devront se présenter le jour de l'assemblée générale directement au guichet spécialement prévu à cet effet, simplement muni d'une pièce d'identité pour l'actionnaire au nominatif et pour l'actionnaire au porteur, muni également d'une attestation de participation délivrée préalablement par son intermédiaire financier.

2. – Demande de carte d'admission par voie électronique

Les actionnaires souhaitant participer en personne à l'assemblée générale peuvent également demander une carte d'admission par Internet *via* la plateforme électronique Votaccess selon les modalités suivantes :

— Pour les actionnaires au nominatif :

- utiliser l'identifiant inscrit sur le formulaire unique de vote, pour se connecter au site OLIS-Actionnaire (<https://www.nomi.olisnet.com>) et suivre les indications à l'écran,
- une fois connecté, cliquer sur le module « Vote par Internet » pour être automatiquement dirigé vers la plateforme Votaccess et transmettre en ligne la demande de carte d'admission ;

— Pour les actionnaires au porteur : seuls les titulaires d'actions au porteur dont l'établissement teneur de compte a adhéré au système Votaccess et propose ce service pour cette assemblée pourront y avoir accès.

Si l'établissement teneur de compte de l'actionnaire est connecté à la plateforme Votaccess, l'actionnaire devra s'identifier sur le portail Internet de son établissement teneur de compte avec ses codes d'accès habituels. Il devra ensuite suivre les indications données à l'écran afin d'accéder à la plateforme Votaccess et voter, demander une carte d'admission, désigner ou révoquer un mandataire.

En conséquence, les actionnaires au porteur intéressés par ce service sont invités à se rapprocher de leur teneur de compte afin de prendre connaissance des conditions d'utilisation.

La plateforme Votaccess sera ouverte **du vendredi 22 mars 2019 à 9 heures jusqu'au mercredi 17 avril 2019 à 15 heures (heure de Paris)**, veille de l'assemblée générale. Il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre les derniers jours pour exprimer leur mode de participation à l'assemblée générale, afin d'éviter d'éventuels engorgements.

B. – Actionnaires désirant voter par correspondance ou par procuration

Les actionnaires n'assistant pas personnellement à l'assemblée générale pourront voter par correspondance ou par procuration.

A compter de la convocation à l'assemblée générale, tout actionnaire désirant voter par correspondance ou par procuration, peut demander par écrit à CNP Assurances de lui adresser, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R.225-61 du code de commerce, un **formulaire de vote à distance**.

Cette demande devra être déposée ou parvenue au siège social de CNP Assurances, **4, place Raoul Dautry - 75716 Paris Cedex 15**, au plus tard **six (6) jours** avant la date de réunion de l'assemblée générale, soit **le vendredi 12 avril 2019** (article R.225-75 du code de commerce).

— Conformément à l'article R.225-77 du code de commerce, les votes par correspondance doivent être pris en compte dès lors que les formulaires de vote sont parvenus à CNP Assurances **trois (3) jours** au moins avant la date de réunion de l'assemblée générale (soit **le lundi 15 avril 2019**).

Toutefois, les votes par correspondance par voie électronique peuvent être reçus par CNP Assurances jusqu'à la veille de la réunion de l'assemblée générale **au plus tard à 15 heures**, heure de Paris (soit **le mercredi 17 avril 2019**).

En outre, pour être valables les **formulaires de vote à distance** reçus par CNP Assurances doivent comporter les mentions requises par l'article R.225-77 du code de commerce, à savoir :

- Les nom, prénom et domicile usuel de l'actionnaire ;
- L'indication de la forme nominative ou au porteur sous laquelle sont détenus les titres et leur nombre, et la mention constatant l'inscription des titres soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire financier ;
- L'attestation de participation doit être annexée au formulaire ;
- La signature, le cas échéant électronique par un procédé de signature électronique conformément aux statuts de CNP Assurances, de l'actionnaire ou de son représentant.

- Conformément à l'article R.225-79 du code de commerce, la **procuration** donnée par un actionnaire pour se faire représenter à une assemblée générale doit être signée par celui-ci, le cas échéant par un procédé de signature électronique conformément à l'article 26 des statuts de CNP Assurances, et doit indiquer ses nom, prénom et domicile et pourra désigner nommément un mandataire dont il aura précisé les nom, prénom et domicile.
Le mandat donné pour une assemblée générale vaut également pour les assemblées générales successives convoquées avec le même ordre du jour et est révocable dans les mêmes formes que celles requises pour la désignation du mandataire, par écrit ou sous forme de signature électronique le cas échéant.

Tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote par correspondance, y compris par voie électronique, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation dans les conditions prévues à la dernière phrase du II de l'article R.225-85 du code de commerce, ne peut plus choisir un autre mode de participation à l'assemblée générale.

L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation dans les conditions prévues à la dernière phrase du II de l'article R.225-85 du code de commerce peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions, étant précisé que :

- Si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée générale à zéro heure, heure de Paris, CNP Assurances invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation de participation.
- Aucun transfert de propriété réalisé après le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée générale à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, n'est notifié par l'intermédiaire financier ou pris en considération par CNP Assurances, nonobstant toute convention contraire.

1. – Vote par procuration ou par correspondance par voie postale

Les actionnaires souhaitant voter par correspondance ou par procuration sous forme papier devront :

- **Pour les actionnaires au nominatif** : compléter le formulaire unique de vote, joint à l'avis de convocation reçu automatiquement par chaque actionnaire au nominatif, en précisant qu'ils souhaitent se faire représenter ou voter par correspondance puis le renvoyer signé à l'aide de l'enveloppe T jointe à l'avis de convocation ou par courrier à **Caceis Corporate Trust assemblées générales centralisées – 14, rue Rouget-de-Lisle – 92862 Issy les Moulineaux Cedex 09** ;
- **Pour les actionnaires au porteur** : demander le formulaire auprès de l'intermédiaire financier qui gère leurs titres, à compter de la date de convocation de l'assemblée générale, le compléter en précisant qu'ils souhaitent se faire représenter ou voter par correspondance puis le renvoyer signé, accompagné d'une attestation de participation délivrée par l'intermédiaire financier, par courrier à **Caceis Corporate Trust assemblées générales centralisées – 14, rue Rouget-de-Lisle – 92862 Issy les Moulineaux Cedex 09**.

Les actionnaires souhaitant être représentés devront adresser leur formulaire unique de vote à Caceis Corporate Trust selon les modalités indiquées ci-avant, étant précisé que les formulaires devront être parvenus à Caceis Corporate Trust dûment complétés et signés au plus tard **le lundi 15 avril 2019** à défaut de quoi, ils ne pourront être pris en compte. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées, réceptionnées et confirmées au plus tard **trois (3) jours** avant la date de tenue de l'assemblée générale pourront être prises en compte (soit **le lundi 15 avril 2019**).

2. – Vote par procuration ou par correspondance par voie électronique

Les actionnaires ont la possibilité de transmettre leurs instructions de vote, et désigner ou révoquer un mandataire par Internet avant l'assemblée générale, sur la plateforme Votaccess, dédiée à l'assemblée générale, dans les conditions décrites ci-après :

- **Pour les actionnaires au nominatif** :
 - utiliser l'identifiant inscrit sur le formulaire de vote pour se connecter au site OLIS-Actionnaire (<https://www.nomi.olisnet.com>) et suivre les instructions à l'écran,
 - une fois connecté, cliquer sur le module « Vote par Internet » pour être automatiquement dirigé vers la plateforme Votaccess et transmettre en ligne leurs instructions de vote ;

- **Pour les actionnaires au porteur** : il appartient à l'actionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non à la plateforme Votaccess et, le cas échéant, des conditions d'utilisation de cette plateforme. Si l'établissement teneur de compte de l'actionnaire est connecté à la plateforme Votaccess, l'actionnaire devra s'identifier sur le portail Internet de son établissement teneur de compte avec ses codes d'accès habituels. Il devra ensuite suivre les indications données à l'écran afin d'accéder à la plateforme Votaccess et voter ou désigner ou révoquer un mandataire.

Si l'établissement teneur de compte de l'actionnaire n'est pas connecté à la plateforme Votaccess, il est précisé que la notification de la désignation et de la révocation d'un mandataire peut toutefois être effectuée par voie électronique conformément aux dispositions de l'article R.225-79 du code de commerce, en envoyant un courriel à l'adresse électronique suivante : ct-mandataires-assemblees@caceis.com.

Ce courriel doit comporter en pièce jointe une copie numérisée du formulaire de vote par procuration précisant les nom, prénom, adresse et références bancaires complètes de l'actionnaire ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué, accompagné de l'attestation de participation délivrée par l'intermédiaire habilité. Les actionnaires devront impérativement demander à leur intermédiaire financier qui assure la gestion de leur compte-titres d'envoyer une confirmation écrite qui devra parvenir au plus tard **le mercredi 17 avril 2019, 15 heures** par courrier électronique à l'adresse suivante : ct-mandataires-assemblees@caceis.com ou encore par fax au numéro 01 49 08 05 82 ou 01 49 08 05 83.

Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée.

La plateforme Votaccess pour l'assemblée générale du jeudi 18 avril 2019 sera ouverte à compter **du vendredi 22 mars 2019 à 9 heures**.

La possibilité pour l'actionnaire de voter par correspondance, de donner mandat ou de révoquer son représentant, ou de demander une carte d'admission par Internet avant l'assemblée générale prendra fin **le mercredi 17 avril 2019 à 15 heures**, heure de Paris.

Afin d'éviter tout engorgement éventuel de la plateforme Votaccess, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de l'assemblée générale pour saisir leurs instructions.

III. – Demande d'inscription de points ou de projets de résolution

Conformément à l'article L.225-105 du code de commerce et à l'article R.225-71 du code de commerce, un ou plusieurs actionnaires représentant un pourcentage minimum du capital ou une association d'actionnaires répondant aux conditions de l'article L.225-120 du code de commerce, ont la faculté de demander l'inscription de points ou de projets de résolution à l'ordre du jour.

Les demandes **d'inscription à l'ordre du jour de points ou de projets de résolution** par les actionnaires remplissant les conditions légales des articles R.225-71 et R.225-73 II du code de commerce, doivent être envoyées au siège social de CNP Assurances, **4, place Raoul Dautry - 75716 Paris Cedex 15**, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique à l'adresse suivante : cnp-ag@cnp.fr, au plus tard le **vingt-cinquième (25) jour** qui précède la date de l'assemblée générale, soit **le 24 mars 2019**.

Toute demande doit être accompagnée d'une attestation d'inscription en compte par les auteurs de la demande justifiant de la fraction du capital exigée par l'article R.225-71 du code de commerce susvisé.

- La demande d'inscription d'un point à l'ordre du jour doit être motivée.
- La demande d'inscription de projets de résolution est accompagnée du texte des projets de résolution qui sont assortis d'un bref exposé des motifs.
- Si le projet de résolution porte sur la présentation d'un candidat au conseil d'administration, il doit être accompagné des renseignements prévus au 5° de l'article R.225-83 du code de commerce.

En outre, l'examen par l'assemblée générale des **points ou des projets de résolution** déposés par les actionnaires est subordonné à la transmission, par les auteurs, d'une nouvelle attestation justifiant de l'inscription des titres dans les mêmes conditions au **deuxième (2) jour ouvré** précédant l'assemblée générale (soit **le mardi 16 avril 2019**) à zéro heure, heure de Paris.

Le président du conseil d'administration accuse réception des points d'ordre du jour ou des projets de résolution, par lettre recommandée ou par courrier électronique, dans le délai de **cinq (5) jours** à compter de cette réception, conformément à l'article R.225-74 du code de commerce.

Les points et projets de résolution sont inscrits à l'ordre du jour et les projets de résolution sont soumis au vote de l'assemblée générale.

Le texte des projets de résolution présentés par les actionnaires ainsi que la liste des points ajoutés à l'ordre du jour à la demande des actionnaires seront publiés sans délai sur le site Internet de CNP Assurances. Pour chaque point inscrit à l'ordre du jour, CNP Assurances peut également publier un commentaire du conseil d'administration.

IV. – Questions écrites

Conformément à l'alinéa 3 de l'article L.225-108 du code de commerce, tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le conseil d'administration est tenu de répondre.

Les questions écrites doivent être envoyées au siège social de CNP Assurances, **4, place Raoul Dautry - 75716 Paris Cedex 15**, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au président du conseil d'administration ou par voie de télécommunication électronique à l'adresse suivante : cnp-ag@cnp.fr, au plus tard au plus tard le **quatrième (4) jour ouvré** précédant la date de l'assemblée générale soit **le vendredi 12 avril 2019** (article R.225-84 du code de commerce).

Toute question écrite doit être accompagnée d'une attestation d'inscription en compte soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par CNP Assurances, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire financier.

Le conseil d'administration répondra au cours de l'assemblée générale ou, conformément à l'article L.225-108 du code de commerce, la réponse sera réputée donnée dès lors qu'elle figure sur le site <http://www.cnp.fr> dans une rubrique consacrée aux questions écrites.

V. – Mise à disposition de la documentation due aux actionnaires

Conformément à l'article R.225-89 du code de commerce, tous les documents devant être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre des assemblées générales d'actionnaires seront disponibles au siège social de CNP Assurances, **4, place Raoul Dautry - 75716 Paris Cedex 15**, dans les délais légaux, à compter du jour de la convocation et au moins pendant les **quinze (15) jours** précédant l'assemblée générale soit **le mercredi 3 avril 2019**.

En application de l'article R.225-73-1 du code de commerce, les documents devant être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre des assemblées générales d'actionnaires pour la consultation électronique seront disponibles sur le site Internet de CNP Assurances à l'adresse suivante : <http://www.cnp.fr> au plus tard **vingt-et-un (21) jours** précédant l'assemblée générale (soit **le jeudi 28 mars 2019**).

Les actionnaires peuvent demander à CNP Assurances l'envoi des documents et renseignements visés aux articles R.225-81 et R.225-83 du code de commerce concernant l'assemblée générale du jeudi 18 avril 2019.

Les documents et renseignements relatifs à CNP Assurances, notamment ses statuts, ses comptes sociaux et les comptes consolidés de son Groupe, les rapports et autres documents sociaux pour l'exercice clos le 31 décembre 2018 ou pour les exercices antérieurs, peuvent être consultés au siège de CNP Assurances dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

En outre, les documents de référence de CNP Assurances déposés auprès de l'Autorité des marchés financiers pour chacun des cinq derniers exercices sociaux, les rapports financiers semestriels, les présentations faites par le Groupe sur ses résultats et perspectives, peuvent être consultés en ligne sur le site Internet de CNP Assurances (<http://www.cnp.fr>).

Le conseil d'administration.