



Résultats des votes

Assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires de CNP Assurances du 17 avril 2020

Nombre de titres formant le capital : 686 618 47

Nombre d'actionnaires ayant donné pouvoir au président de l'assemblée ou ayant voté par correspondance : 1 696

| Résolutions |  | Voix exprimées |        |            |       | Voix non exprimées |       | Participants au vote | Voix Exclues | Etat Adoption |
|-------------|--|----------------|--------|------------|-------|--------------------|-------|----------------------|--------------|---------------|
|             |  | Pour           | %      | Contre     | %     | Abstention         | %     |                      |              |               |
| 1           | Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2019   | 756 791 497    | 99,997 | 23 207     | 0,003 | 254 590            | 0,033 | 757 069 294          | 0            | Adoptée       |
| 2           | Approbation des comptes consolidés du Groupe de l'exercice clos le 31 décembre 2019  | 756 790 760    | 99,997 | 22 913     | 0,003 | 255 621            | 0,033 | 757 069 294          | 0            | Adoptée       |
| 3           | Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019   | 756 896 063    | 99,984 | 122 841    | 0,016 | 50 390             | 0,007 | 757 069 294          | 0            | Adoptée       |
| 4           | Approbation de conventions entre Caixa Econômica Federal, Caixa Seguridade, CSH et CNP Assurances relatives à leur partenariat au Brésil   | 755 704 794    | 99,996 | 28 549     | 0,004 | 1 327 451          | 0,175 | 757 060 794          | 8 500        | Adoptée       |
| 5           | Approbation de conventions entre le groupe BPCE et CNP Assurances relatives à l'extension de leur partenariat  | 646 313 616    | 99,982 | 114 608    | 0,018 | 50 485             | 0,008 | 646 478 709          | 110 590 585  | Adoptée       |
| 6           | Autres conventions soumis à l'article L.225-38 et suivants du code de commerce   | 756 619 763    | 99,948 | 394 744    | 0,052 | 54 787             | 0,007 | 757 069 294          | 0            | Adoptée       |
| 7           | Approbation de la politique de rémunération du président du conseil d'administration   | 755 548 781    | 99,975 | 190 503    | 0,025 | 1 330 010          | 0,176 | 757 069 294          | 0            | Adoptée       |
| 8           | Approbation de la politique de rémunération du directeur général   | 752 980 150    | 99,788 | 1 602 507  | 0,212 | 2 486 637          | 0,328 | 757 069 294          | 0            | Adoptée       |
| 9           | Approbation de la politique de rémunération des administrateurs  | 755 684 609    | 99,825 | 1 327 113  | 0,175 | 57 572             | 0,008 | 757 069 294          | 0            | Adoptée       |
| 10          | Approbation des rémunérations versées ou attribuées et des éléments composant la rémunération des mandataires sociaux au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019                        | 755 134 659    | 99,920 | 605 638    | 0,080 | 1 328 997          | 0,176 | 757 069 294          | 0            | Adoptée       |
| 11          | Approbation des éléments composant la rémunération et avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 au président du conseil d'administration | 755 549 209    | 99,975 | 190 057    | 0,025 | 1 330 028          | 0,176 | 757 069 294          | 0            | Adoptée       |
| 12          | Approbation des éléments composant la rémunération et avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 au directeur général                     | 753 915 788    | 99,759 | 1 823 712  | 0,241 | 1 329 794          | 0,176 | 757 069 294          | 0            | Adoptée       |
| 13          | Renouvellement du mandat de Marcia Campbell en qualité d'administratrice jusqu'en 2024   | 731 494 481    | 96,792 | 24 245 867 | 3,208 | 1 328 946          | 0,175 | 757 069 294          | 0            | Adoptée       |
| 14          | Renouvellement du mandat de Stéphane Pallez en qualité d'administratrice jusqu'en 2024   | 683 804 384    | 90,481 | 71 937 383 | 9,519 | 1 327 527          | 0,175 | 757 069 294          | 0            | Adoptée       |
| 15          | Ratification de la cooptation de Christiane Marcellier en qualité d'administratrice en remplacement de la Caisse des dépôts et consignations   | 715 959 051    | 94,736 | 39 782 239 | 5,264 | 1 328 004          | 0,175 | 757 069 294          | 0            | Adoptée       |
| 16          | Renouvellement du mandat de Christiane Marcellier en qualité d'administratrice jusqu'en 2024   | 715 107 940    | 94,623 | 40 633 750 | 5,377 | 1 327 604          | 0,175 | 757 069 294          | 0            | Adoptée       |
| 17          | Ratification de la cooptation de Yves Brassart en qualité d'administrateur en remplacement de Alexandra Basso  | 715 688 473    | 94,700 | 40 053 367 | 5,300 | 1 327 454          | 0,175 | 757 069 294          | 0            | Adoptée       |
| 18          | Ratification de la cooptation de Catherine Charrier-Leflaive en qualité d'administratrice en remplacement de Virginie Chapron du Jeu   | 716 371 368    | 94,790 | 39 370 472 | 5,210 | 1 327 454          | 0,175 | 757 069 294          | 0            | Adoptée       |
| 19          | Ratification de la cooptation de François Géronde en qualité d'administrateur en remplacement de Olivier Fabas   | 716 378 774    | 94,791 | 39 363 066 | 5,209 | 1 327 454          | 0,175 | 757 069 294          | 0            | Adoptée       |
| 20          | Ratification de la cooptation de Sonia de Demandolx en qualité d'administratrice en remplacement de Laurence Giraudon  | 716 641 884    | 94,826 | 39 099 956 | 5,174 | 1 327 454          | 0,175 | 757 069 294          | 0            | Adoptée       |
| 21          | Renouvellement du mandat de Sonia de Demandolx en qualité d'administratrice jusqu'en 2024  | 715 794 703    | 94,714 | 39 946 656 | 5,286 | 1 327 935          | 0,175 | 757 069 294          | 0            | Adoptée       |

| Résolutions |   | Voix exprimées |        |            |        | Voix non exprimées |       | Participants au vote | Voix Exclues | Etat Adoption |
|-------------|---|----------------|--------|------------|--------|--------------------|-------|----------------------|--------------|---------------|
|             |   | Pour           | %      | Contre     | %      | Abstention         | %     | Voix                 |              |               |
| 22          | Ratification de la cooptation de Tony Blanco en qualité d'administrateur en remplacement de Olivier Mareuse   | 669 538 401    | 88,593 | 86 204 039 | 11,407 | 1 326 854          | 0,175 | 757 069 294          | 0            | Adoptée       |
| 23          | 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   | 756 367 682    | 99,923 | 584 945    | 0,077  | 116 667            | 0,015 | 757 069 294          | 0            | Adoptée       |
| 24          | Renouvellement de la délégation de compétence consentie au conseil d'administration à l'effet de procéder à l'émission d'actions ordinaires de CNP Assurances, dans la limite d'un plafond total de 137 324 000 € de valeur nominale, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires  | 755 757 117    | 99,828 | 1 303 794  | 0,172  | 7 391              | 0,001 | 757 068 302          | 0            | Adoptée       |
| 25          | Renouvellement de la délégation de compétence consentie au conseil d'administration, pour 26 mois, à l'effet de procéder à l'émission d'obligations super-subordonnées convertibles contingentes, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par voie d'offre au public visée au 1° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier, dans la limite de 10 % du capital. | 752 638 625    | 99,416 | 4 419 905  | 0,584  | 9 772              | 0,001 | 757 068 302          | 0            | Adoptée       |
| 26          | Renouvellement de la délégation de compétence consentie au conseil d'administration à l'effet de procéder à des augmentations de capital réservées aux salariés adhérent à un plan d'épargne d'entreprise et/ou de groupe dans la limite de 3 % du capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires  | 754 849 387    | 99,708 | 2 210 138  | 0,292  | 8 777              | 0,001 | 757 068 302          | 0            | Adoptée       |
| 27          | Modification de l'article 17 des statuts en vue de fixer la limite d'âge pour la nomination du président du conseil d'administration à 70 ans   | 753 329 795    | 99,605 | 2 986 189  | 0,395  | 752 318            | 0,099 | 757 068 302          | 0            | Adoptée       |
| 28          | Modification de l'article 18 des statuts en vue de permettre au conseil d'administration de prendre certaines décisions par voie de consultation écrite conformément aux dispositions de l'article L. 225-37 du code de commerce  | 756 744 006    | 99,964 | 273 642    | 0,036  | 50 654             | 0,007 | 757 068 302          | 0            | Adoptée       |
| 29          | Modification de l'article 15 des statuts en vue de le mettre en conformité avec les nouvelles dispositions issues de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 dite Loi PACTE  | 756 835 179    | 99,976 | 182 360    | 0,024  | 50 763             | 0,007 | 757 068 302          | 0            | Adoptée       |
| 30          | Modification de l'article 21 des statuts en vue de le mettre en conformité avec les nouvelles dispositions issues de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 dite Loi PACTE  | 756 835 282    | 99,976 | 181 257    | 0,024  | 51 763             | 0,007 | 757 068 302          | 0            | Adoptée       |
| 31          | Modification de l'article 23 des statuts en vue de le mettre en conformité avec les nouvelles dispositions issues de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 dite Loi PACTE et de l'ordonnance n°2019-1234 du 27 novembre 2019   | 756 991 943    | 99,997 | 24 523     | 0,003  | 51 836             | 0,007 | 757 068 302          | 0            | Adoptée       |
| 32          | Pouvoirs pour formalités.   | 757 000 393    | 99,998 | 18 780     | 0,002  | 50 121             | 0,007 | 757 069 294          | 0            | Adoptée       |