

RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1987 B 07068
Numéro SIREN : 341 737 062
Nom ou dénomination : CNP ASSURANCES

Ce dépôt a été enregistré le 03/05/2022 sous le numéro de dépôt 57942

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires du 22 avril 2022

Le vendredi 22 avril 2022 à 14 heures 30, CNP Assurances, société anonyme au capital de 686 618 477 euros divisé en 686 618 477 actions de 1 euro de nominal, a tenu son assemblée générale ordinaire et extraordinaire, au siège de la société, 4 Place Raoul Dautry, à Paris 15ème. Cette assemblée générale s'est tenue sous la présidence de Véronique Weill, Présidente du conseil d'administration de CNP Assurances.

[...]

Trente-quatrième résolution (Nomination de KPMG S.A. en qualité de commissaire aux comptes titulaire) –

L'assemblée générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, constatant que les mandats de commissaire aux comptes titulaire de la société PricewaterhouseCoopers Audit et de commissaire aux comptes suppléant de Monsieur Xavier Crépon arrivent à échéance à l'issue de la présente assemblée, décide de nommer, en remplacement de la société PricewaterhouseCoopers Audit, la société KPMG S.A., en qualité de commissaire aux comptes titulaire, pour une durée de six exercices prenant fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer en 2028 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027 et décide de ne pas nommer de commissaire aux comptes suppléant, conformément à l'article L. 823-1 du code de commerce.

(en voix exprimées et non exprimées)				
Pour	Contre	Abstention	Participants au vote	Résultat
1 058 171 945	109 438	61 089	1 058 342 472	Résolution adoptée

[...]

Certifié conforme à l'original,

Fait à Paris, le 22 avril 2022

La Présidente



Véronique WEILL