

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

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 NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2022 B 13022

Numéro SIREN : 341 737 062

Nom ou dénomination : CNP ASSURANCES

Ce dépôt a été enregistré le 14/06/2023 sous le numéro de dépôt 23649

EXTRAIT PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du 24 mai 2023

Le 24 mai 2023 à 9 heures, le conseil d'administration de CNP Assurances s'est réuni au siège social à Issy-les-Moulineaux sur convocation de sa Présidente, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

(...)

Compte rendu du Comité des rémunérations et des nominations du 24 mai 2023 - décision relative à la cooptation de Sophie Renaudie - pour approbation

(...)

La Présidente du Conseil d'administration propose d'adopter la décision suivante :

« Après avoir rappelé la démission de François Gérondé de son mandat d'administrateur à effet du 24 mai 2023 et avoir entendu la recommandation du comité des rémunérations et des nominations concernant Sophie Renaudie, le conseil d'administration décide de coopter Sophie Renaudie à compter du 30 mai 2023, pour la durée du mandat de François Gérondé restant à courir et prenant fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer en 2026 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

La ratification de cette cooptation sera soumise à la prochaine assemblée générale.

Cette décision est approuvée à l'unanimité par les administrateurs présents et représentés. »

(...)

Fait à Paris, le 6 juin 2023

La Présidente du Conseil d'administration
Véronique Weill

