

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 04/10/2023 sous le numéro de dépôt 41514

## EXTRAIT PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

-----

Séance du 27 septembre 2023

Le 27 septembre 2023 à 8 heures, le conseil d'administration de CNP Assurances Holding 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 :

(...)

La Présidente du Conseil d'administration indique avoir reçu une lettre de Philippe Heim dans laquelle celui-ci l'informe qu'il démissionne de son mandat d'administrateur de CNP Assurances à effet du 2 août 2023.

(...)

La Présidente du Conseil d'administration demande au conseil de prendre acte de la démission de Philippe Heim à effet du 2 août 2023.

(...)

Fait à Paris, le 28 septembre 2023

La Présidente du Conseil d'administration  
Véronique Weill





**Assurons  
un monde  
plus ouvert**

## EXTRAIT PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

-----

Séance du 27 septembre 2023

Le 27 septembre 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 :

(...)

La Présidente du conseil d'administration rappelle la démission de Laurence Guitard de son mandat d'administratrice de CNP Assurances à effet du 2 août 2023.

Elle informe le conseil d'administration de la désignation, par un courrier de la CFDT du 27 juillet 2023, et conformément à l'article L.225-34 du code de commerce, de Gaëlle Martinet, personne remplaçant Laurence Guitard à compter du 1<sup>er</sup> septembre 2023. La Présidente du conseil d'administration demande au conseil d'en prendre acte.

Le conseil d'administration de CNP Assurances prend acte de la désignation de Gaëlle Martinet en qualité d'administratrice en remplacement de Laurence Guitard, à compter du 1<sup>er</sup> septembre 2023.

(...)

Fait à Paris, le 28 septembre 2023

La Présidente du Conseil d'administration  
Véronique Weill