

Bordereau attestant l'exactitude des informations - NANTERRE - 9201 - Actes des sociétés (A) -  
Dépôt le 27/06/2024 - 27303 - 2022 B 13022 - 341 737 062 - CNP ASSURANCES

## EXTRAIT PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

-----

Séance du 31 mai 2024

Le 31 mai 2024 à 11 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 :

(...)

Véronique Weill informe le conseil d'administration que l'assemblée générale des actionnaires a procédé le matin même à la nomination de trois nouveaux administrateurs : Dario Matrosio, Frédéric Tardy et Nathalie Collin.

Elle précise que ces nominations sont intervenues notamment en raison de la fin du mandat des administratrices Marcia Campbell et Stéphane Pallez intervenue le 26 avril 2024, à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires ayant procédé à l'approbation des comptes de l'exercice 2023 et dans le cadre de laquelle le renouvellement de leur mandat n'a pas été proposé au vote des actionnaires.

Le conseil d'administration de CNP Assurances en prend acte.

(...)

Fait à Issy-les-Moulineaux, le 19 juin 2024

La Présidente du Conseil d'administration  
Véronique Weill

