

EXTRAIT PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

----- Consultation écrite du 23 février 2026

Le 23 février 2026, le conseil d'administration de CNP Assurances a été convoqué par sa Présidente en vue de répondre à une consultation écrite.

La décision soumise au vote des administrateurs est rédigée comme suit :

« Le conseil d'administration, après avoir pris acte que :

- Philippe Wahl a démissionné de son mandat d'administrateur et de sa fonction de membre du comité des rémunérations et des nominations en date du 20 février 2026 ;
- le comité des rémunérations et des nominations, lors de sa réunion du 19 février 2026, a recommandé au conseil d'administration de proposer aux actionnaires la nomination de Marie-Ange Debon ;

décide :

- d'approuver la recommandation du comité des rémunérations et des nominations, consistant à nommer Marie-Ange Debon administratrice en remplacement de Philippe Wahl ;
- de coopter Marie-Ange Debon administratrice pour la durée du mandat restant à courir de Philippe Wahl (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) ;
- de nommer Marie-Ange Debon membre du comité des rémunérations et des nominations pour la durée de son mandat d'administratrice ;
- d'agréer les projets de résolution conduisant à ce que l'assemblée générale des actionnaires :
 - ratifie cette cooptation pour la durée du mandat restant à courir de Philippe Wahl et
 - renouvelle le mandat de Marie-Ange Debon pour la durée statutaire de quatre ans prenant fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer en 2030 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2029. »

A l'issue du processus de consultation écrite, le 24 février 2026, il ressort du dépouillement des réponses parvenues de tous les administrateurs que cette décision est adoptée à l'unanimité des administrateurs.

Extrait de procès-verbal certifié conforme à l'original.

Fait à Issy-les-Moulineaux,
le 25 février 2026


La Présidente du conseil d'administration
Véronique Weill