Pour extrait certifié conforme



Philippe Michel LABROSSE
Directeur Général

ABEILLE ASSURANCES HOLDING
Société anonyme au capital de 1.678.702.329 euros
Siège social : 80, avenue de l'Europe – 92270 Bois-Colombes
331 309 120 RCS Nanterre
(ci-après la « **Société** »)

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 7 AVRIL 2026

L'an deux mille vingt-six, le sept avril à quinze heures, les membres du Conseil d'administration (le « **Conseil** ») de la Société se sont réunis à Issy Les Moulineaux -Tour Keïko, sur invitation qui leur a été faite par la Secrétaire du Conseil.

Sont présents :

Jean-Philippe DOGNETON	Administrateur et Président du Conseil
Constance de PONCINS	Administrateur (par visioconférence)
Nicolas BOUFFARD	Administrateur (par visioconférence puis en présentiel)
Sabine CASTELLAN-POQUET	Administrateur
Jean-Louis GROSSE-DELASALLE	Administrateur
Luca HAIDARI	Administrateur
Odile EZERZER	Administrateur (par visioconférence)
Olivier BRENZA	Administrateur
Mira LE LAY	Administrateur
Pascal MICHARD	Administrateur
Jean-Marc SIMON	Administrateur
A compter de leur nomination :	
Christelle BOUDET ZANON	Administrateur
Jérôme MARCEL	Administrateur (par visioconférence)

Participent également à la réunion, en tant qu'invités :

Philippe Michel LABROSSE	Abeille Assurances Holding, Directeur Dénéral
Denis BOURGEOIS	Abeille Assurances Holding, Directeur Général Délégué
Renaud CELIE	Abeille Assurances Holding, Directeur Général Délégué
Pierre LE MOINE	Abeille Assurances Holding, Directeur Général Délégué
Christian de BOISSIEU	Abeille IARD & Santé, Directeur Général
Angéline DERACHE	Abeille Assurances Holding, Directrice Coordination, Stratégie et Pilotage
Frédéric BUSSEREAU	Abeille Assurances Holding, Responsable de la Fonction Clé Audit Interne (par visioconférence)
Régis WEISSLINGER	Abeille Assurances Holding, Responsable des Fonctions Clé Gestion des Risques & Actuariat
Pierre HAAS	Abeille Assurances Holding, Responsable de la Fonction Clé Vérification de la Conformité
Aurélien CHOQUER	Abeille Vie, Responsable Fonction Clé Actuariat Vie
Olivier CONSTANTIN	Abeille IARD & Santé, Responsable Fonction Clé Actuariat IARD
Alain LEBRUN	Abeille Assurances Holding, ancien administrateur.

Classification : Publique

Léandre CHARBONNIER	Abeille Assurances Holding, Directeur Gestion Financière, Comptabilité & Projets
Guillaume RUCKEBUSCH	Abeille Assurances Holding, Directeur de la Consolidation
Stanislas GOIRAND	Abeille Assurances Holding, Directeur des Investissements (par visioconférence)
Pierre-Alexandre ETIENNE	Abeille Assurances Holding, Responsable ALM (par visioconférence)
Emilie HUMBERT	Abeille Assurances Holding, Directrice des Ressources Humaines (par visioconférence)
Orsolya HEGEDUS	Abeille Assurances Holding, Directeur Juridique
Anne TRAN	Abeille Assurances Holding, Directrice Gouvernance et Droit des Affaires
Sébastien ARNAULT	PricewaterhouseCoopers Audit France, co-Commissaire aux comptes titulaire
Maxime SIMOEN	Forvis Mazars, co-Commissaire aux comptes titulaire

Jean-Philippe DOGNETON préside la réunion en sa qualité de Président du Conseil d'administration et constate que le Conseil d'administration, réunissant la présence de la moitié au moins de ses membres, peut valablement délibérer.

Anne TRAN assure les fonctions de Secrétaire.

Il ajoute que la Charte de Confidentialité des administrateurs a été signée par tous les membres du Conseil d'administration et rappelle l'importance de son application dans le cadre des principes et bonnes pratiques de gouvernance.

Puis, il énonce l'ordre du jour de la réunion :

3. Modification de la composition du Conseil d'administration et des Comités :
   i. Constatation de la démission de Yann ARNAUD en qualité d'administrateur et cooptation de Christelle BOUDET ZANON en remplacement ;
   ii. Constatation de la démission de Alain LEBRUN en qualité d'administrateur et cooptation de Jérôme MARCEL en remplacement ;
   iii. [...]
   iv. [...]

   Examiné par le Comité des Rémunérations et des Sélections du 30 mars 2026

Enfin, le Président ouvre la réunion et aborde les sujets à l'ordre du jour :

3. **<u>Modification de la composition du Conseil d'administration et des Comités</u>**
   Examiné par le Comité des Rémunérations et des Sélections du 30 mars 2026

   i. Constatation de la démission de Yann ARNAUD en qualité d'administrateur et cooptation de Christelle BOUDET ZANON en remplacement

Le Président donne la parole à Orsolya HEGEDUS qui indique que, par lettre en date du 2 mars 2026, Yann ARNAUD a démissionné de ses mandats d'administrateur et de membre du Comité Stratégique de la société Abeille Assurances Holding à compter du 1er mars 2026.

Classification : Publique

Elle rappelle qu'en cas de vacance par démission d'un ou plusieurs sièges d'administrateurs, sans que le nombre de ceux-ci devienne, de ce fait, inférieur au minimum statutaire ou légal, l'article L.225-24 du Code de commerce permet au Conseil d'administration de procéder entre deux assemblées générales à des nominations à titre provisoire.

Elle informe le Conseil que le Comité des Rémunérations et des Sélections en date du 30 mars 2026 a donné un avis favorable à la candidature de Christelle BOUDET ZANON aux fonctions d'administrateur en remplacement, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'assemblée générale annuelle de la société Abeille Assurances Holding appelée en 2027 à se prononcer sur les comptes sociaux clos au 31 décembre 2026.

Le Président propose à Christelle BOUDET ZANON, candidate aux fonctions d'administrateur de se présenter.
Christelle BOUDET ZANON se présente et indique notamment qu'elle exerce depuis le 1er mars 2026, les fonctions de Directrice Réponses Besoins Client en remplacement de Yann ARNAUD au sein de la société MACIF SAM.

Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil, à l'unanimité :

- **constate la démission de Yann ARNAUD de son mandat d'administrateur à compter du 1er mars 2026 ;**
- **décide, après avis favorable du Comité des Rémunérations et des Sélections en date du 30 mars 2026, de coopter Christelle BOUDET ZANON en qualité d'administrateur en remplacement de Yann ARNAUD, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'assemblée générale annuelle de la société Abeille Assurances Holding appelée en 2027 à se prononcer sur les comptes sociaux clos au 31 décembre 2026 ;**

En conséquence :

- **décide conformément à la loi, de soumettre cette nomination à la ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires ; et**
- **décide de donner tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités légales de publicité et de dépôt au greffe du Tribunal des Activités Economiques compétent.**

Christelle BOUDET ZANON a déclaré par avance accepter les fonctions d'administrateur qui lui sont conférées et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements en vigueur et ne faire l'objet d'aucune incompatibilité.

ii. Constatation de la démission de Alain LEBRUN en qualité d'administrateur et cooptation de Jérôme MARCEL en remplacement

Le Président passe la parole à Orsolya HEGEDUS qui indique que, par lettre en date du 17 mars 2026, Alain LEBRUN a informé la Société de la démission de ses mandats d'administrateur et de membre du Comité de l'Audit et des Risques de la société Abeille Assurances Holding avec effet au 6 avril 2026.

Elle rappelle qu'en cas de vacance par démission d'un ou plusieurs sièges d'administrateurs, sans que le nombre de ceux-ci devienne, de ce fait, inférieur au minimum statutaire ou légal, l'article L.225-24 du Code de commerce permet au Conseil d'administration de procéder entre deux assemblées générales à des nominations à titre provisoire.

Classification : Publique

Elle informe le Conseil que le Comité des Rémunérations et des Sélections en date du 30 mars 2026 a donné un avis favorable à la candidature de Jérôme MARCEL aux fonctions d'administrateur en remplacement, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'assemblée générale annuelle de la société Abeille Assurances Holding appelée en 2028 à se prononcer sur les comptes sociaux clos au 31 décembre 2027.

Le Président propose à Jérôme MARCEL, candidat aux fonctions d'administrateur de se présenter.
Jérôme MARCEL se présente en rappelant son parcours notamment syndical jusqu'à sa nomination aux fonctions d'administrateur au sein de la société MACIF SAM, puis de la société MACIF SGAM.

Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil, à l'unanimité :

- **constate la démission de Alain LEBRUN de son mandat d'administrateur à compter du 6 avril 2026 ;**
- **décide, après avis favorable du Comité des Rémunérations et des Sélections en date du 30 mars 2026, de coopter Jérôme MARCEL en qualité d'administrateur en remplacement de Alain LEBRUN, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'assemblée générale annuelle de la société Abeille Assurances Holding appelée en 2028 à se prononcer sur les comptes sociaux clos au 31 décembre 2027 ;**

En conséquence :

- **décide conformément à la loi, de soumettre cette nomination à la ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires ; et**
- **décide de donner tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités légales de publicité et de dépôt au greffe du Tribunal des Activités Economiques compétent.**

Jérôme MARCEL a déclaré par avance accepter les fonctions d'administrateur qui lui seraient conférées et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements en vigueur et ne faire l'objet d'aucune incompatibilité.

(fin de l'extrait)

Classification : Publique