

**PROJETS DE RESOLUTION PROPOSES PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE MACSF assurances DU 15 MAI 2024**

PREMIERE RESOLUTION

(Approbation des comptes sociaux 2023)

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du conseil d'administration, du rapport du commissaire aux comptes et des comptes sociaux, approuve le bilan, le compte de résultat et l'annexe pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, tels qu'ils sont arrêtés par le conseil d'administration, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou mentionnées dans ces rapports, faisant apparaître un résultat bénéficiaire de 56 603 071,81 euros.

Elle décide d'affecter ce résultat en totalité au poste Réserve générale pour éventualités.

DEUXIEME RESOLUTION

(Approbation des conventions impliquant la Mutuelle et au moins un administrateur)

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial du commissaire aux comptes mentionnant l'absence d'opérations visées au paragraphe I de l'article R 322-57 du code des assurances, en prend acte purement et simplement.

TROISIEME RESOLUTION

(Approbation des contrats d'assurance souscrits par un administrateur et sa famille auprès de la Mutuelle)

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les contrats d'assurance de toute nature souscrits auprès de la société par ses administrateurs, ses dirigeants salariés, leurs conjoints, ascendants et descendants, visés au IV alinéa 2 de l'article R 322-57 du code des assurances, et statuant sur ledit rapport, déclare approuver les contrats qui y sont mentionnés.

QUATRIEME RESOLUTION

(Renouvellement du mandat d'un administrateur)

L'assemblée générale renouvelle le mandat d'administrateur de Madame Nicole HUGON, infirmière, pour une période de six années, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2029.

CINQUIEME RESOLUTION

(Renouvellement du mandat d'un administrateur)

L'assemblée générale renouvelle le mandat d'administrateur de Madame Catherine VINIKOFF, médecin radiologue, pour une période de six années, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2029.

SIXIEME RESOLUTION

(Nomination du commissaire aux comptes)

L'assemblée générale nomme le Cabinet Deloitte & Associés - 6 place de la Pyramide - 92908 PARIS LA DEFENSE Cedex, commissaire aux comptes, en remplacement du Cabinet MAZARS, pour une période de six exercices, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2029.

SEPTIEME RESOLUTION

(Pouvoirs pour les formalités)

Sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée les pouvoirs nécessaires à l'accomplissement des formalités de dépôt et de publication prescrites par la loi et les règlements.



A la suite des renouvellements ci-dessus, les mandats des administrateurs prendront fin à l'issue de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice :

2024 pour Madame CAMBON et Monsieur VAZQUEZ,

2025 pour Mesdames de LARRARD et LUSTMAN et Monsieur AUDHOU,

2026 pour Messieurs EVEILLEAU et TSIANG,

2027 pour Madame CARPENTIER et Messieurs LANDAIS et LAQUEILLE,

2028 pour Madame DOUBECK et Monsieur VIALE,

2029 pour Mesdames HUGON et VINIKOFF sous réserve de l'approbation de l'assemblée générale.