

LUNDI 4 JUIN 2007

## Assemblée générale Matmut : la restructuration du Groupe approuvée

*L'Assemblée générale de la Matmut s'est tenue ce 2 juin à la Maison de la Mutualité à Paris.*

### 1. La restructuration du Groupe a été approuvée par les délégués des sociétaires.

Le projet vise à rendre le **Groupe Matmut** plus réactif tout en préservant son identité mutualiste. Désormais, chaque métier spécifique aura une filiale dédiée, la mutuelle **Matmut** conservant les activités d'orientation (stratégie de développement, représentation des sociétaires...) et de Siège (politique financière, politique de ressources humaines, réassurance...). La nouvelle organisation du Groupe sera donc à terme la suivante<sup>(1)</sup> :

1.1 La mutuelle **Matmut** détient à plus de 95% ses filiales **Matmut Assurances** (risques d'assurance dommage liés à la vie privée du grand public), **Matmut Entreprises** (risques des entreprises, professions libérales et associations), **Matmut Vie** (risques d'assurance de personnes) et **Matmut Protection Juridique** ; elle détient aujourd'hui **AMF Assurances**, filiale dédiée

à l'assurance dommage des fonctionnaires à 66%<sup>(2)</sup>. Dans chaque filiale, plus de la moitié des Administrateurs sera issue du Conseil d'Administration de la mutuelle mère.

La composition du Conseil d'Administration et de la Direction Générale, les rôles des délégués du Conseil et des délégués des sociétaires dans la vie de la mutuelle resteront inchangés.

L'Assemblée a par ailleurs autorisé la **Matmut** et sa « mutuelle sœur » la **SMAC** à constituer le cas échéant une SGAM (Société de Groupe d'Assurance Mutuelle) pour assurer le pilotage du Groupe.

1.2 Gouvernance des filiales : elles sont toutes dotées d'un Conseil d'Administration, à l'exception d'**AMF Assurances**, Société à Conseil de surveillance et Directoire en application du Pacte d'actionnaires conclu pour cette filiale spécifique avec l'**AMF**. Les organes de Direction des différentes filiales seront les suivants :

- **Matmut Assurances** : Présidence Daniel Havis ; Direction générale : Romain Durand ;

- **AMF Assurances** : Présidence du Conseil de Surveillance : Jean-Luc Nodenot ; Présidence du Directoire : Elisabeth Havis ;

- **Matmut Vie** : Présidence Jean-Louis Bancel ; Direction générale : Florence Aurelly ;

- **Matmut Entreprises** : Présidence Daniel Havis ; Direction générale : Bernard Scagliotti ;

- **Matmut Protection Juridique** : Présidence Daniel Havis, Direction générale : Sylvie Eskinazi.

1.3 L'Assemblée générale a approuvé les apports nécessaires de **Matmut** à **Matmut Assurances** et **Matmut Entreprises**.

1.4 Le transfert des contrats d'assurance ne modifie en rien les garanties acquises aux sociétaires de la **Matmut**.

1.5 Sur le plan social, environ 460 salariés resteront dans la mutuelle Matmut, tandis qu'environ 3420 salariés seront transférés vers **Matmut Assurances** (réseau commercial, gestion des sinistres) et 140 vers **Matmut Entreprises**. Tous les salariés demeureront dans l'Unité Economique et Sociale (UES) du **Groupe Matmut**.

## 2. Approbation des comptes combinés 2006

L'Assemblée a approuvé les comptes combinés du Groupe, le résultat net 2006 étant un profit de 160,4 millions d'euros. Ce résultat traduit le dynamisme commercial de la mutuelle, qui protège aujourd'hui près de 2,6 millions de sociétaires (+3,8% en 2006 comparé à 2005), lesquels possèdent près de 5,5 millions de contrats d'assurance (+4,5%).

## 3. Composition du Conseil d'Administration

L'Assemblée a ratifié la nomination de deux nouveaux Administrateurs : Pascale Reverdy, Secrétaire générale de la mutuelle Unio, membre du Comité exécutif de la Fédération Nationale de la Mutualité Française (FNMF) ; et Michaël Delafosse, Administrateur et ancien Président de La Mutuelle Des Etudiants et Administrateur de la FNMF. Elle a par ailleurs renouvelé le mandat des Administrateurs suivants pour une période de 6 ans : Jean-Luc Delezenne, Jean-Michel Floret, André Geffard et Daniel Havis.

A l'issue de l'Assemblée générale, le Conseil d'Administration de Matmut s'est réuni et a renouvelé sa confiance à Daniel Havis, en qualité de Président Directeur Général, et Romain Durand, en qualité de Directeur général délégué. Le bureau du Conseil d'Administration a par ailleurs été renouvelé sans changement. La composition du bureau est la suivante :

- Daniel Havis, Président du Conseil d'Administration ;
- Jean-Louis Bancel, Vice –Président du Conseil ; Jean-Pierre Davant, Vice-Président du Conseil ; Didier Gaboriaud, Vice-Président du Conseil ;
- André Geffard, secrétaire du Conseil.

Le Conseil d'Administration a enfin procédé au renouvellement des membres des trois Comités du Conseil :

- Comité d'Audit : Jean-Louis Bancel (Président), Christian Py, André Geffard, Christian Gautier ;
- Comité déontologique: Jean-Pierre Davant (Président), Maurice Ronat, Michel Agnus ;
- Comité des Nominations et Rémunérations : Didier Gaboriaud (Président), Etienne Caniard, Michel Lenormand, Jacques Moignard.

*Daniel Havis, PDG de la Matmut a déclaré à l'issue de la journée : « c'est une étape très importante dans l'évolution de la Matmut qui a été décidée par l'Assemblée générale. Dans le respect de son statut de mutuelle, Matmut se dote d'une organisation lui permettant une plus grande réactivité et une meilleure appréciation des besoins et performances de chaque activité. Elle se prépare ainsi aux nouveaux défis de l'assurance dans le cadre de Solvabilité 2. La Matmut, qui a confirmé en 2006 sa solidité financière et son dynamisme commercial, sera ainsi mieux à même de réaliser son unique objectif, la satisfaction de ses sociétaires. »*

<sup>(1)</sup> La mise en œuvre effective de cette nouvelle organisation n'entrera en vigueur qu'après l'agrément donné par le Comité des entreprises d'assurance, que nous anticipons d'ici la fin de l'année

<sup>(2)</sup> Le solde étant détenu par notre mutuelle partenaire AMF