

Le 5 mai 2006

Société Financière Manuvie
200 Bloor Street East
Toronto (Ontario)
M4W 1E5

Mesdames,
Messieurs,

OBJET : SOCIÉTÉ FINANCIÈRE MANUVIE (la « Société ») – Rapport sur les votes des actionnaires à l'assemblée annuelle de la Société le 4 mai 2006 (« l'assemblée »)

Les questions suivantes ont été soumises au vote au cours de l'assemblée et, conformément au Règlement 51-102, vous trouverez ci-après la répartition des votes :

1. Élection des administrateurs

Une résolution visant à élire les administrateurs de la Société jusqu'à la prochaine assemblée annuelle a été soumise au vote.

Les candidats suivants ont été élus administrateurs :

NOM DU CANDIDAT	EN FAVEUR	%	ABSTENTIONS	%
John M. Cassaday	404 278 628	99,57 %	1 730 836	0,43 %
Lino J. Celeste	404 245 033	99,57 %	1 764 430	0,43 %
Gail C. A. Cook-Bennett	384 654 790	94,74 %	21 354 673	5,26 %
Dominic D'Alessandro	404 234 762	99,56 %	1 774 701	0,44 %
Thomas P. d'Aquino	384 700 812	94,75 %	21 308 651	5,25 %
Richard B. DeWolfe	404 304 440	99,58 %	1 705 024	0,42 %
Robert E. Dineen, Jr.	404 371 836	99,60 %	1 637 246	0,40 %
Pierre Y. Ducros	401 793 273	98,96 %	4 216 191	1,04 %
Allister P. Graham	404 276 231	99,57 %	1 733 232	0,43 %
Thomas E. Kierans	404 160 964	99,54 %	1 848 500	0,46 %
Lorna R. Marsden	384 808 535	94,78 %	21 200 929	5,22 %
Arthur R. Sawchuk	384 559 240	94,72 %	21 450 223	5,28 %
Hugh W. Sloan, Jr.	384 561 468	94,72 %	21 447 995	5,28 %
Gordon G. Thiessen	384 765 899	94,77 %	21 243 565	5,23 %

2. Désignation des vérificateurs

Une résolution visant à désigner Ernst & Young s.r.l. comme vérificateurs de la Société jusqu'à la prochaine assemblée annuelle a été soumise au vote.

Votes en faveur – 403 419 416 (99,15 %)

Abstentions – 3 438 527 (0,85 %)

Total des votes exprimés – 406 857 943

COMPAGNIE TRUST CIBC MELLON

Michael Lee
Directeur adjoint, Services aux sociétés d'assurance
Ligne directe : 416 643-6176