

Le 9 mai 2008

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

**Objet : SOCIÉTÉ FINANCIÈRE MANUVIE (la « Société ») – Rapport sur les votes des actionnaires à l’assemblée annuelle de la Société le 8 mai 2008 (l’« assemblée »)**

Madame, Monsieur,

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 aux postes d’administrateur :

NOM DU CANDIDAT	POUR	%	ABSTENTIONS	%
John M. Cassaday	744 054 271	98,60	10 566 449	1,40
Lino J. Celeste	743 508 432	98,53	11 111 288	1,47
Gail C. A. Cook-Bennett	743 820 503	98,57	10 799 217	1,43
Dominic D’Alessandro	744 834 377	98,70	9 788 343	1,30
Thomas P. d’Aquino	743 641 492	98,55	10 978 228	1,45
Richard B. DeWolfe	745 010 699	98,73	9 609 021	1,27
Robert E. Dineen, Jr.	745 000 130	98,73	9 619 590	1,27
Pierre Y. Ducros	744 733 922	98,69	9 885 799	1,31
Scott M. Hand	745 098 046	98,74	9 521 674	1,26
Luther S. Helms	744 872 731	98,71	9 746 989	1,29
Thomas E. Kierans	636 474 609	84,34	118 146 111	15,66
Lorna R. Marsden	743 902 558	98,58	10 717 162	1,42
Arthur R. Sawchuk	743 733 521	98,56	10 886 199	1,44
Hugh W. Sloan, Jr.	743 565 803	98,54	11 053 918	1,46
Gordon G. Thiessen	744 996 878	98,72	9 623 843	1,28

**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. La désignation de Ernst & Young s.r.l à titre de vérificateurs a été acceptée.

POUR	%	ABSTENTIONS	%
750,636,375	99,48	3 960 612	0,52

### 3. Propositions d'actionnaires

Chacune des propositions d'actionnaires a été soumise au vote. Toutes les propositions ont été refusées.

Proposition d'actionnaire	POUR	%	CONTRE	%
Proposition n° 1 : Augmentation de 10 % du dividende versé aux actionnaires qui conservent leurs titres deux ans et plus	16 227 168	2,35	673 888 211	97,65
Proposition n° 2 : Droit de vote des actions après une détention minimale d'un an	12 638 979	1,83	677 629 938	98,17
Proposition n° 3 : Primes compensatoires aux employés	14 368 214	2,08	675 895 912	97,92
Proposition n° 4 : Parité de femmes et d'hommes au conseil d'administration	55 997 277	8,11	634 197 891	91,89
Proposition n° 5 : Information sur l'équité de la rémunération	48 925 788	7,09	641 344 471	92,91
Proposition n° 6 : Approbation préalable par les actionnaires de la politique de rémunération des hauts dirigeants	24 799 038	3,59	665 462 794	96,41
Proposition n° 7 : Aucune levée d'options avant la fin du mandat des dirigeants	33 942 250	4,92	656 329 996	95,08
Proposition n° 8 : Divulgarion des participations dans les fonds de couverture et les prêts hypothécaires à haut risque	79 720 393	11,11	613 542 846	88,89
Proposition n° 9 : Vote cumulatif pour l'élection des administrateurs	61 111 419	8,85	629 082 474	91,15

### COMPAGNIE TRUST CIBC MELLON

Christopher de Lima  
Directeur adjoint des relations avec la clientèle  
Téléphone : 416 643-6176