

Le 7 mai 2009

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

**Objet : SOCIÉTÉ FINANCIÈRE MANUVIE (la « Société ») – Rapport sur les votes des actionnaires ordinaires à l’assemblée annuelle et extraordinaire de la Société le 7 mai 2009 (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	801,857,699	92.24	67,499,906	7.76
Lino J. Celeste	860,704,880	99.01	8,621,821	0.99
Gail C. A. Cook-Bennett	847,295,840	97.47	22,032,374	2.53
Thomas P. d’Aquino	860,557,961	98.99	8,767,958	1.01
Richard B. DeWolfe	861,845,510	99.14	7,482,704	0.86
Robert E. Dineen, Jr.	861,335,716	99.08	7,992,497	0.92
Pierre Y. Ducros	802,101,883	92.27	67,224,819	7.73
Donald A. Guloien	862,074,383	99.17	7,252,319	0.83
Scott M. Hand	803,194,187	92.39	66,132,515	7.61
Robert J. Harding	854,350,454	98.28	14,976,248	1.72
Luther S. Helms	861,754,728	99.13	7,567,112	0.87
Thomas E. Kierans	859,975,396	98.92	9,351,306	1.08
Lorna R. Marsden	802,300,728	92.29	67,025,973	7.71
Hugh W. Sloan, Jr.	801,980,375	92.25	67,347,838	7.75
Gordon G. Thiessen	801,424,677	92.19	67,902,024	7.81

**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	%
864,502,295	99.43	4,962,390	0.57

### 3. Modification du règlement administratif n° 2

Un scrutin a été organisé sur la résolution confirmant les amendements au règlement n° 2 visant la création d'actions de classe 1. Les amendements au Règlement n° 2 ont été confirmés.

VOTES POUR	%	VOTES CONTRE	%
790,729,627	96.62	27,696,318	3.38

### 4. Propositions d'actionnaires

Un scrutin a été organisé sur les propositions d'actionnaires numéros 2 et 3. Chacune des propositions d'actionnaires a été rejetée.

Proposition	Vote consultatif des actionnaires sur la rémunération de la haute direction	Retirée
no 1		

		VOTES POUR	%	VOTES CONTRE	%
Proposition no 2	Exigence d'une représentation féminine de 50% au conseil d'administration	60,053,462	7.34	758,281,776	92.66
Proposition no 3	Limiter le nombre des membres du conseil d'administration	41,362,811	5.06	775,563,472	94.94

## COMPAGNIE TRUST CIBC MELLON

Denise Bulhoes  
Directeur adjoint des relations avec la clientèle  
Téléphone : 416 643-6176