

# AVIS DE CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE DE LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE MANUVIE ET DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCE-VIE MANUFACTURERS

**AVIS EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ** que l'assemblée annuelle et extraordinaire des porteurs d'actions ordinaires de la Société Financière Manuvie (la « Société ») et l'assemblée annuelle et extraordinaire des titulaires de contrats et de l'actionnaire de La Compagnie d'Assurance- Vie Manufacturers (« Manufacturers ») (ensemble, l'« assemblée ») auront lieu à 11 heures, heure de l'Est, le jeudi 7 mai 2009, au salon International du siège social, au 200 Bloor Street East, Toronto (Ontario), Canada.

Les points suivants seront à l'ordre du jour :

1. Recevoir les états financiers consolidés de la Société et de Manufacturers pour l'exercice terminé le 31 décembre 2008, ainsi que les rapports des vérificateurs et de l'actuaire y afférents.
2. Élire les administrateurs de la Société et de Manufacturers.
3. Désigner les vérificateurs de la Société et de Manufacturers pour 2009.
4. Se prononcer sur une résolution spéciale ratifiant les modifications apportées au règlement administratif n° 2 de la Société et de Manufacturers en vue de créer les actions de catégorie 1.
5. Se prononcer sur les propositions d'actionnaires soumises à la Société, qui figurent à l'annexe C de la circulaire de sollicitation de procurations.
6. Traiter toute autre question qui peut être dûment soumise à l'assemblée ou à toute reprise de celle-ci en cas d'ajournement.

Les actionnaires et les titulaires de contrats qui ne peuvent pas assister en personne à l'assemblée peuvent voter par procuration. Pour que les procurations soient valides, la Compagnie Trust CIBC Mellon doit les recevoir à son bureau au plus tard à 17 heures, heure de l'Est, le mardi 5 mai 2009 ou, en cas d'ajournement de l'assemblée, au plus tard à 17 heures, heure de l'Est, deux jours ouvrables avant la date de la reprise de l'assemblée. Les titulaires de contrats de Manufacturers qui souhaitent recevoir un avis de convocation contenant plus de précisions sur les points à l'ordre du jour de l'assemblée peuvent s'adresser à la secrétaire générale de Manufacturers, 200 Bloor Street East, Toronto (Ontario) M4W 1E5, Canada.

Le 2 avril 2009  
Toronto

Par ordre du conseil d'administration  
Angela K. Shaffer  
Secrétaire générale