

# ORDRE DU JOUR

## Assemblée annuelle

Jeudi 21 mars 2024 - 13h00

Centre de congrès de Saint-Hyacinthe

---

### Ouverture de l'assemblée

1. Mot de bienvenue
2. Confirmation du quorum
3. Président et secrétaire de l'assemblée
4. Validation de l'avis de convocation
5. Lecture et adoption de l'ordre du jour
6. Adoption du procès-verbal de l'assemblée annuelle tenue le 23 mars 2023

### Présentation des résultats

7. Présentation des administrateurs du conseil d'administration
8. Message du président du conseil d'administration
9. Message du président de la compagnie et présentation des faits saillants
10. Période de questions
11. Responsabilité de la direction à l'égard de la présentation de l'information financière
12. Certificat de l'actuaire
13. Rapport de l'auditeur indépendant
14. Présentation des états financiers pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2023
15. Période de questions concernant les états financiers

### Nomination

16. Nomination de l'auditeur pour l'audit des états financiers pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2024

## **ORDRE DU JOUR**

### **Assemblée annuelle**

**Jeudi 21 mars 2024 - 13h00**

**Centre de congrès de Saint-Hyacinthe**

---

### **Élections des administrateurs**

17. Rapport du président du comité de mise en nomination
18. Élections des administrateurs du conseil d'administration aux sièges 5, 6, 7 et 8 arrivant à échéance

### **Décisions**

19. Ratification des résolutions adoptées et des actes posés par les administrateurs et les dirigeants de la compagnie

### **La parole est aux membres**

20. Période de questions et commentaires

### **Conclusion et levée de l'assemblée**

21. Levée de l'assemblée
22. Remerciements
23. Remise des prix de présence