

## **ORDRE DU JOUR**

### **Assemblée annuelle**

**Mercredi 25 mars 2026 – 13 h 00**

**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 20 mars 2025

#### **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 2025
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 2026

## **ORDRE DU JOUR**

### **Assemblée annuelle**

**Mercredi 25 mars 2026 – 13 h 00**

**Centre de congrès de Saint-Hyacinthe**

---

#### **Élections des administrateurs**

17. Rapport de la présidente du comité de mise en nomination
18. Élections des administrateurs du conseil d'administration aux sièges 1, 3 et 4 arrivant à échéance

#### **Motion**

19. Règlements généraux de la compagnie – *Règlement numéro 4* – Ratification

#### **Décisions**

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

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

21. Période de questions et commentaires

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

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