

## **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, 2, 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