

## **ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE**

### **PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ANNUELLE**

des membres de la Société tenue virtuellement dans tout le Canada en même temps que les bureaux d'Opimian à Montréal, Québec, le 8 juin 2023 à 16 h 30, heure normale de l'Est.

### **QUORUM**

Conformément aux règlements généraux de la Société, et avec la présence de plus de vingt-cinq membres votants, le quorum est atteint et l'assemblée est déclarée régulièrement constituée.

### **PRÉSIDENTE ET SECRÉTAIRE**

Carol Fitzwilliam a été nommée présidente de l'assemblée et David Conway, secrétaire de l'assemblée.

### **AVIS DE CONVOCATION**

L'avis de convocation, dûment envoyé à tous les membres de la Société, a été confirmé et le secrétaire insérera cet avis dans le registre des procès-verbaux de la Société, immédiatement avant le procès-verbal de cette réunion.

### **ORDRE DU JOUR**

L'ordre du jour et le format de la réunion ont été présentés par Mme Fitzwilliam.

### **PROCÈS-VERBAL**

Le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 2022 daté du 9 juin 2022, est présenté. Il est proposé par 46572 Steve Pritchard et appuyé par 30721 Lois-Anne Brebner que le procès-verbal soit adopté. Le procès-verbal est adopté.

### **RAPPORT ANNUEL**

Mme Fitzwilliam présente le rapport annuel des activités de la Société pour la dernière année.

## ÉTATS FINANCIERS

Rob Davis présente les états financiers, y compris le bilan et les états des recettes et des dépenses pour l'année se terminant le 31 décembre 2022, ainsi que le rapport des vérificateurs pour cette période.

## NOMINATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

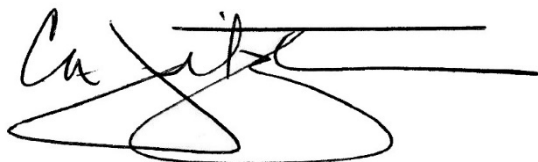
Il est proposé par 9796 Brian Samuel et appuyé par 39895 Carl Bird que Raymond, Chabot, Grant Thornton soient nommés vérificateurs pour le prochain exercice financier. Adoptée.

## ÉLECTION DES DIRECTEURS

Il est proposé par 78104 John Wates et appuyé par 46346 Richard Leduc que la liste suivante de directeurs soit élue : John Birdgeneau, David Conway, Rob Davis, Craig Faulkner, Carol Fitzwilliam, Alan Kerr, Twyla Laakso, Richard McCammon, Cynthia Peters et Lynn Zurel. Le vote est adopté.

## FIN DE LA RÉUNION

Mme Fitzwilliam lève la séance à 17 h 10 (HNE).



Carol Fitzwilliam, Présidente



David Conway, Secrétaire