



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ANNUELLE

des membres de la Société tenue virtuellement à travers le Canada le 13 juin 2024 à 16 h 30 (heure de l'Est).

QUORUM

Conformément aux règlements généraux de la Société, et avec plus de vingt-cinq membres votants présents, le quorum a été atteint et l'assemblée a été dûment constituée.

PRÉSIDENT ET SECRÉTAIRE

Rob Davis a été nommé président de l'assemblée et Carol Fitzwilliam, secrétaire de l'assemblée.

AVIS DE CONVOCATION

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

ORDRE DU JOUR

L'ordre du jour et le déroulement de l'assemblée ont été présentés par M. Davis.

PROCÈS-VERBAL

Le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de 2023 tenue le 8 juin 2023 a été présenté. Proposé par 40433 Ron Loustel et appuyé par 30721 Lois-Anne Brebner que le procès-verbal de l'assemblée de 2023 soit adopté. Adopté.

RAPPORT ANNUEL

M. Davis a présenté le rapport annuel des activités de la Société pour la dernière année.

ÉTATS FINANCIERS

Alan Kerr a présenté les états financiers, incluant le bilan et les états des revenus et dépenses pour l'année se terminant le 31 décembre 2023, ainsi que le rapport des vérificateurs pour cette période.

NOMINATION DES VÉRIFICATEURS

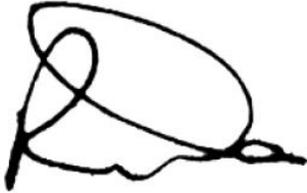
Proposé par 9796 Brian Samuel et appuyé par 15584 Anna Tarzia que Raymond Chabot Grant Thornton soit nommé comme vérificateur pour le prochain exercice financier.
Adopté.

ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS

Proposé par 46572 Steve Pritchard et appuyé par 80733 David Marcovitch que les administrateurs suivants soient élus : John Birdgeneau, Andrew Buzinsky, Rob Davis, Craig Faulkner, Danièle Gauthier, Kim Hogan, Richard McCammon, Patrick O'Driscoll, Cynthia Peters et Tricia Waddell. Adopté.

CLÔTURE DE L'ASSEMBLÉE

M. Davis a levé l'assemblée à 17 h 10 (HNE).

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Rob Davis', with a large loop at the top and a horizontal line at the bottom.

Rob Davis, président

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Carol Fitzwilliam', with a large loop at the bottom and a horizontal line at the top.

Carol Fitzwilliam, secrétaire