

## **Cahier des résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 19 juin 2013**

### **1. Ouverture de l'assemblée et constatation du quorum et du droit de présence;**

#### ***Résolution AGE-130619-01***

Que l'assemblée soit ouverte à XXhXX et que le quorum soit constaté.

### **2. Constatation de la régularité de la convocation;**

#### ***Résolution AGE-130619-02***

Que la régularité de la convocation soit constatée.

### **6. Lecture et adoption de l'ordre du jour;**

#### ***Résolution AGE-130619-03***

Que l'ordre du jour soit adopté.

### **8. Ratification des lettres patentes supplémentaires;**

#### ***Résolution AGE-130619-04***

Que les lettres patentes supplémentaires soient ratifiées.

#### ***Résolution AGE-130619-05***

Que le conseil d'administration soit mandaté par l'Assemblée générale pour faire la demande de lettres patentes supplémentaires auprès du Registraire des entreprises.

### **9. Ratification des changements aux règlements généraux et politiques;**

#### ***Résolution AGE-130619-06***

Que la modification apportée à l'article 1.3 soit ratifiée.

#### ***Résolution AGE-130619-07***

Que les modifications apportés aux articles 4.1, 4.1.2, 4.1.10, 4.1.11, 4.1.15, 4.2.1, 4.2.2 des règlements généraux soient ratifiées.

#### ***Résolution AGE-130619-08***

Que les modifications apportées aux articles 1.1, 1.3,1.4, 1.6, 2.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.2, 3.2, 4.1, 10.5 de la politique d'allocation et de remboursement des dépenses soient ratifiées.

### **10. Élection pour les postes vacants au conseil d'administration:**

#### 10.3 Nomination de scrutateurs;

#### ***Résolution AGE-130619-09***

Que X et X agissent à titre de scrutateurs pour la présente élection.

#### 10.5 Vote par scrutin secret;

#### ***Résolution AGE-130619-10***

Que XXXXXX soient déclaré-es élu-es comme membres du conseil d'administration pour un mandat de deux ans.

### **11. Élection pour les postes vacants au comité de concertation:**

#### 11.3 Nomination de scrutateurs;

#### ***Résolution AGE-130619-11***

Que X et X agissent à titre de scrutateurs pour la présente élection.



11.5 Vote par scrutin secret;

***Résolution AGE-130619-12***

Que XXXXXXX soient déclaré-es élus comme membres du comité de concertation pour un mandat d'un an.

**13.0 Levée de l'assemblée.**

***Résolution AGE-130619-13***

Que l'assemblée soit levée à XXhXX.