



**RÉSOLUTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
3e SESSION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 2014-2015**

Résolution CA-14150036

12 mai 2015

En vertu de l'article 91 de la *Loi sur les compagnies*, Partie III (RLRQ, C. C-38), il est résolu :

Que le comité permanent de la gouvernance soit mandaté de recevoir des candidatures au poste d'administrateur pour l'année 2015-2016;

Que le comité permanent de la gouvernance et le conseil exécutif procèdent conjointement à l'évaluation de ces candidatures;

Que le comité permanent de la gouvernance soumette ensuite les candidatures avec leurs recommandations et commentaires finaux au conseil d'administration, avant le 1^{er} juillet 2015.

Ont exprimé être en faveur de cette résolution :

M. Yassen Tcholakov
Mme Catherine Ji
Mme Jouhayna Bentaleb
Mme Camille Pelletier Vernoooy
Mme Chérine Zaim

Ont exprimé être en défaveur de cette résolution :

s/o

Se sont abstenus :

s/o

CA-14150036



N.B. Le Congrès pourra s'exprimer sur cette résolution s'il le désire lors de la prochaine assemblée générale.

Le président du conseil d'administration,

La secrétaire du conseil d'administration,

M. Joel Neves Briard

Mme Weronika Jakubowska

RÉF. RES-CA-14150036