



**Desjardins**  
Capital régional  
et coopératif

## **RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX**

**Capital régional et coopératif Desjardins**

**TABLE DES MATIÈRES**

<b>1.</b>	<b>DÉFINITIONS .....</b>	<b>6</b>
<b>2.</b>	<b>INTERPRÉTATION.....</b>	<b>7</b>
<b>3.</b>	<b>SCEAU CORPORATIF .....</b>	<b>7</b>
<b>4.</b>	<b>SIÈGE SOCIAL ET EXERCICE FINANCIER .....</b>	<b>7</b>
4.1	Siège social.....	7
4.2	Exercice financier.....	7
<b>5.</b>	<b>ADMINISTRATEURS .....</b>	<b>7</b>
5.1	Nombre .....	7
5.2	Qualification .....	8
5.3	Élection et processus de mise en candidature.....	8
5.4	Durée des mandats des administrateurs nommés.....	8
5.5	Durée des mandats des administrateurs élus.....	9
5.6	Démission .....	9
5.7	Destitution d'un administrateur nommé par le président du Mouvement.....	9
5.8	Destitution d'un administrateur élu .....	9
5.9	Destitution d'un administrateur nommé par les administrateurs.....	10
5.10	Vacance .....	10
5.11	Remplacement d'un administrateur nommé par le président du Mouvement.....	10
5.12	Remplacement d'un administrateur élu ou nommé par les administrateurs.....	10
5.13	Rémunération des administrateurs .....	10
5.14	Règlements et résolutions.....	11
5.15	Pouvoirs généraux des administrateurs .....	11
5.16	Pouvoirs généraux d'emprunt .....	11
5.17	Pouvoir de répartir des actions et d'accorder des options.....	12
5.18	Pouvoir de déclarer des dividendes .....	12
<b>6.</b>	<b>CONSEIL D'ADMINISTRATION.....</b>	<b>13</b>
6.1	Réunion et avis de convocation .....	13
6.2	Lieu .....	14
6.3	Quorum et vote .....	14
6.4	Président et secrétaire de la réunion.....	14
6.5	Procédure.....	14
6.6	Résolution signée.....	15

6.7	Participation par téléphone.....	15
6.8	Usage du téléphone cellulaire .....	15
6.9	Présence à la réunion .....	15
6.10	Confidentialité .....	15
6.11	Validité de certains actes .....	15
6.12	Ajournement.....	16
<b>7.</b>	<b>COMITÉ EXÉCUTIF ET AUTRES COMITÉS .....</b>	<b>16</b>
7.1	Composition du comité exécutif .....	16
7.2	Quorum .....	16
7.3	Pouvoirs du comité exécutif .....	16
7.4	Réunion et avis .....	16
7.5	Usage du téléphone cellulaire .....	17
7.6	Destitution et suppléance .....	17
7.7	Présidence du comité exécutif .....	17
7.8	Procédure.....	17
7.9	Rémunération.....	17
7.10	Comité d'éthique et de déontologie.....	17
7.11	Autres comités .....	18
<b>8.</b>	<b>DIRIGEANTS .....</b>	<b>18</b>
8.1	Dirigeants .....	18
8.2	Pouvoirs et devoirs.....	18
8.3	Durée du mandat .....	18
8.4	Démission .....	19
8.5	Destitution .....	19
8.6	Vacance .....	19
8.7	Rémunération.....	19
8.8	Président du conseil d'administration.....	19
8.9	Vice-président du conseil d'administration .....	19
8.10	Directeur général.....	19
8.11	Secrétaire.....	20
8.12	Secrétaire(s) adjoint(s).....	20
<b>9.</b>	<b>INDEMNISATION ET EXONÉRATION.....</b>	<b>20</b>
9.1	Indemnisation et remboursement des frais .....	20
9.2	Défense – Poursuite par un tiers.....	20
9.3	Poursuite par la Société .....	21

9.4	Dépenses – Poursuite pénale .....	21
9.5	Administrateur d’une autre entité .....	21
9.6	Assurance-responsabilité .....	21
<b>10.</b>	<b>ASSEMBLÉES DES ACTIONNAIRES .....</b>	<b>22</b>
10.1	Assemblée générale annuelle .....	22
10.2	Assemblée extraordinaire.....	22
10.3	Avis de convocation .....	22
10.4	Avis incomplet, irrégulier ou omission de son envoi.....	22
10.5	Dates de fermeture des registres .....	23
10.6	Quorum .....	23
10.7	Ajournement.....	23
10.8	Président .....	23
10.9	Droit de vote.....	23
10.10	Procurations .....	24
10.11	Procédure d’assemblée.....	24
10.12	Scrutateur.....	25
10.13	Résolutions .....	25
10.14	Décision à la majorité.....	25
10.15	Voix prépondérante .....	25
<b>11.</b>	<b>CAPITAL-ACTIONS .....</b>	<b>25</b>
11.1	Confirmation écrite tenant lieu de certificat .....	25
11.2	Relevé semestriel.....	26
11.3	Rachat d’actions.....	26
	11.3.1 Rachat d’actions pour cause d’invalidité .....	26
11.4	Transfert d’actions.....	27
11.5	Date d’inscription.....	27
11.6	Agents de transferts et registraires .....	27
<b>12.</b>	<b>CONTRATS, CHÈQUES, TRAITES ET BILLETS.....</b>	<b>27</b>
12.1	Contrats.....	27
12.2	Comptes bancaires .....	28
12.3	Chèques, traites et billets .....	28
<b>13.</b>	<b>DISPOSITIONS DIVERSES .....</b>	<b>28</b>
13.1	Employés .....	28
<b>14.</b>	<b>REPRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ À CERTAINES FINS .....</b>	<b>28</b>

14.1	Porte-parole de la Société.....	28
14.2	Procédures judiciaires.....	28
14.3	Représentation aux assemblées.....	29
<b>15.</b>	<b>PROMULGATION, ABROGATION ET MODIFICATION DES RÈGLEMENTS .....</b>	<b>29</b>
<b>16.</b>	<b>RÈGLEMENTS .....</b>	<b>29</b>
16.1	Copie.....	29
	<b>ADMINISTRATION DES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX .....</b>	<b>30</b>
	<b>ANNEXE 1.....</b>	<b>31</b>
	<b>ANNEXE 2.....</b>	<b>32</b>
	<b>ANNEXE 3.....</b>	<b>33</b>

**Capital régional et coopératif Desjardins (la « Société ») constituée en vertu  
de la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins  
adoptée le 1<sup>er</sup> juillet 2001**

**1. DÉFINITIONS**

Les expressions et mots suivants, lorsqu'ils sont employés dans les présents Règlements, ont, à moins que le contexte ne s'y oppose, la signification suivante :

« **Administrateur** » désigne les membres du conseil d'administration de la Société;

« **Délibérations** » signifie la période de temps au cours d'une réunion comprenant à la fois les discussions sur un sujet et la décision à son égard;

« **Dirigeant** » désigne toute personne exerçant les fonctions de président, de vice-président, de secrétaire, de secrétaire adjoint, de chef de la direction financière, de directeur général ou des fonctions analogues, ainsi que toute autre personne désignée par résolution du conseil d'administration;

« **Entité** » désigne toute personne, incluant les personnes morales et les coopératives, et tout organisme, société ou groupement;

« **Entité admissible** » a le sens qui lui est donné à l'article 18 de la Loi;

« **Investissement** » signifie toute aide financière accordée, par la Société, sous forme de prêt, de garantie, de cautionnement, d'acquisition d'obligations ou autre titre d'emprunt, de participation au capital-actions, au capital social ou autrement;

« **Loi** » désigne la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins, L.R.Q., chapitre C-6.1;

« **Mouvement** » désigne le Mouvement des caisses Desjardins;

« **Président** » désigne le président du conseil d'administration de la Société;

« **Société** » désigne Capital régional et coopératif Desjardins;

« **Vice-président** » désigne le vice-président du conseil d'administration de la Société.

## **2. INTERPRÉTATION**

Les présents Règlements sont adoptés conformément à la Loi, sont subordonnés à celle-ci et doivent être lus de concert avec la Loi. En cas d'incompatibilité entre une disposition des présents Règlements et une disposition de la Loi, cette dernière a préséance.

Les expressions et mots qui ne sont pas définis dans les présents Règlements ont la même signification que celle que leur donne la Loi, à moins que le contexte ne s'y oppose.

Les termes employés au singulier seulement comprennent le pluriel et vice-versa; ceux employés au masculin comprennent le féminin et vice-versa; les expressions désignant des personnes incluent les personnes physiques, les personnes morales, les sociétés de personnes, les sociétés par actions, les compagnies, les syndicats, les fiducies ainsi que les organismes non dotés de la personnalité morale.

Les titres n'apparaissent que pour faciliter la consultation et ne doivent pas être considérés dans l'interprétation des dispositions des présents Règlements.

## **3. SCEAU CORPORATIF**

Le sceau de la Société est celui que les administrateurs peuvent approuver.

## **4. SIÈGE SOCIAL ET EXERCICE FINANCIER**

### **4.1 Siège social**

Conformément à la Loi, le siège social de la Société est établi sur le territoire de la Ville de Lévis.

### **4.2 Exercice financier**

Les administrateurs peuvent fixer la fin de l'exercice financier de la Société, faute de quoi l'exercice financier de la Société se termine le 31 décembre de chaque année.

## **5. ADMINISTRATEURS**

### **5.1 Nombre**

Conformément à la Loi, les affaires de la Société sont administrées par un conseil d'administration composé comme suit :

- 1° huit (8) personnes nommées par le président du Mouvement des caisses Desjardins;
- 2° deux (2) personnes élues par l'assemblée générale des actionnaires;

- 3° deux (2) personnes nommées par les membres visés aux paragraphes 1° et 2° parmi les personnes que ces membres jugent représentatives des coopératives admissibles pour l'une et des autres entités admissibles pour l'autre;
- 4° le directeur général de la Société.

## **5.2 Qualification**

Tout administrateur doit, pour être nommé ou élu à cette fonction et pour continuer à l'exercer, être âgé de dix-huit (18) ans ou plus, être actionnaire de la Société et n'être ni en tutelle ou en curatelle, ni déclaré incapable par un tribunal, ni failli non libéré, ni une personne à qui un tribunal interdit l'exercice de cette fonction. Il ne peut, non plus, avoir été déclaré coupable d'une infraction ou d'un acte criminel comportant fraude ou malhonnêteté. L'administrateur ne peut également être employé ou siéger sur le conseil d'administration d'une société ou d'un fonds concurrent à la Société.

## **5.3 Élection et processus de mise en candidature**

Deux (2) administrateurs sont élus chaque année par les actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle. S'il y a plus de candidats que d'administrateurs à élire, un scrutin secret doit être tenu. Les deux (2) candidats qui ont obtenu le plus de votes sont élus. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de votes, le président effectue un tirage au sort aux fins de déterminer le ou les candidats élus parmi eux.

Les personnes qui désirent être candidats à l'élection des administrateurs par l'assemblée générale des actionnaires doivent remplir le formulaire de mise en candidature et le faire parvenir dans la forme, les délais et aux autres conditions prescrits par le conseil d'administration et communiqués par la poste aux actionnaires, préalablement à chaque assemblée générale annuelle. Toute candidature doit être appuyée par la signature de dix (10) actionnaires sur le formulaire de mise en candidature.

Les candidatures ainsi posées sont examinées par le comité d'éthique et de déontologie de la Société ou par toute autre personne, entité ou organisme indépendant que le conseil d'administration peut désigner. Celles qui rencontrent les critères établis à l'article 5.2 des présents Règlements généraux sont présentées aux actionnaires, de la manière établie par le conseil d'administration.

## **5.4 Durée des mandats des administrateurs nommés**

Les administrateurs qui sont nommés chaque année, conformément aux points 1° et 3° de l'article 5.1 des présents Règlements généraux, le seront jusqu'à la nomination de leur successeur à moins qu'ils ne démissionnent ou que leur poste ne devienne vacant pour cause de décès, de destitution ou pour toute autre raison.

### **5.5 Durée des mandats des administrateurs élus**

Conformément à la Loi, les premières personnes occupant les postes d'administrateurs élus par l'assemblée générale des actionnaires sont nommées pour une période d'au plus un (1) an par les administrateurs nommés par le président du Mouvement. Les administrateurs sont élus chaque année à l'assemblée annuelle des actionnaires et demeurent en fonction jusqu'à l'élection de leur successeur à moins qu'ils ne démissionnent ou que leur poste ne devienne vacant pour cause de décès, de destitution ou pour toute autre raison.

### **5.6 Démission**

À moins qu'une date ultérieure ne soit stipulée, la démission d'un administrateur prend effet à la date de remise d'un avis écrit, qui n'a pas besoin d'être motivé par l'administrateur, au président ou au secrétaire ou lors d'une réunion du conseil d'administration ou d'une assemblée des actionnaires.

### **5.7 Destitution d'un administrateur nommé par le président du Mouvement**

Tout administrateur nommé par le président du Mouvement peut être relevé de ses fonctions sur décision de ce dernier. L'administrateur qui fait l'objet d'une telle décision doit être informé de l'intention du président du Mouvement et avoir l'opportunité de lui transmettre une déclaration écrite qui expose les motifs de son opposition à sa destitution. La destitution d'un administrateur, tout comme sa nomination, relève du bon vouloir du président du Mouvement; elle peut être faite en tout temps et n'a pas besoin d'être fondée sur des motifs particuliers ou sérieux.

### **5.8 Destitution d'un administrateur élu**

Les personnes ayant droit de vote peuvent, de manière exclusive, destituer, par résolution adoptée à cet effet, un administrateur élu par l'assemblée annuelle des actionnaires lors d'une assemblée générale extraordinaire convoquée à cette fin. L'administrateur qui fait l'objet d'une destitution doit être convoqué à l'assemblée extraordinaire des actionnaires tenue à cette fin, et il a le droit d'y assister et d'y prendre la parole ou, dans une déclaration écrite que doit lire à haute voix le président de l'assemblée, exposer les motifs de son opposition à la résolution proposant sa destitution. La destitution d'un administrateur, tout comme son élection, relève du bon vouloir des actionnaires; elle peut être faite en tout temps et n'a pas besoin d'être fondée sur des motifs particuliers ou sérieux. Le cas échéant, la vacance créée par suite de la destitution d'un administrateur peut être comblée par les actionnaires lors de la même assemblée générale extraordinaire, si l'avis de convocation à cette assemblée mentionnait la possibilité de la tenue d'une telle élection. Si la vacance n'est pas comblée par les actionnaires, les dispositions de l'article 5.12 recevront application.

**5.9 Destitution d'un administrateur nommé par les administrateurs**

Tout administrateur nommé par les autres administrateurs peut être relevé de ses fonctions par le vote des administrateurs lors d'une réunion du conseil d'administration convoquée à cette fin. L'administrateur, qui fait l'objet d'une telle décision, doit être convoqué à la réunion du conseil d'administration tenue à cette fin, et il a le droit d'y assister et d'y prendre la parole ou, dans une déclaration écrite que doit lire à haute voix le président de la réunion, exposer les motifs de son opposition à la résolution proposant sa destitution. La destitution d'un administrateur, tout comme sa nomination, relève du bon vouloir des administrateurs; elle peut être faite en tout temps et n'a pas besoin d'être fondée sur des motifs particuliers ou sérieux.

**5.10 Vacance**

Devient automatiquement vacante la charge d'un administrateur qui a fait cession de ses biens ou devient insolvable, sous tutelle ou curatelle, décède, donne sa démission par écrit, est destitué, cesse d'être qualifié conformément à l'article 5.2 ou ne peut satisfaire aux exigences de l'organisme de réglementation auprès duquel la Société est inscrite.

**5.11 Remplacement d'un administrateur nommé par le président du Mouvement**

Conformément à la Loi, s'il survient une vacance parmi les membres du conseil d'administration nommés par le président du Mouvement, ce dernier peut nommer une (1) personne pour la durée non écoulée du mandat. Les administrateurs en fonction peuvent toutefois continuer à agir malgré la ou les vacances, à condition qu'un quorum subsiste.

**5.12 Remplacement d'un administrateur élu ou nommé par les administrateurs**

S'il survient une vacance parmi les membres du conseil d'administration élus par l'assemblée annuelle des actionnaires ou par ceux nommés par les administrateurs, la vacance peut être comblée par résolution du conseil d'administration et le remplaçant demeure en fonction pour la durée non écoulée du mandat. Les administrateurs en fonction peuvent toutefois continuer à agir malgré la ou les vacances, à condition qu'un quorum subsiste.

**5.13 Rémunération des administrateurs**

La rémunération des administrateurs est établie par le conseil d'administration, par résolution. Les administrateurs ont également droit, sujet à une entente contractuelle précisant ou restreignant le présent engagement, à se faire rembourser des frais raisonnables et nécessaires à l'exécution de leurs fonctions, y compris des indemnités de voyage sur production, le cas échéant, de pièces justificatives.

**5.14 Règlements et résolutions**

Tous les règlements et résolutions des administrateurs doivent être adoptés lors de réunions dûment convoquées. Nonobstant ce qui précède, la signature de tous les administrateurs de la Société d'un document faisant état d'un règlement ou d'une résolution qui aurait pu être adopté par les administrateurs lors d'une réunion dûment convoquée, donne à ce règlement ou à cette résolution le même effet que s'il avait été adopté ou mis en vigueur unanimement, selon le cas, par le vote des administrateurs à une réunion dûment convoquée.

Les résolutions écrites signées par tous les membres d'un conseil d'administration ont également la même valeur que si elles avaient été adoptées au cours d'une réunion de comité. Un exemplaire de ces documents et de ces résolutions écrites doit être conservé avec les procès-verbaux des réunions des administrateurs.

**5.15 Pouvoirs généraux des administrateurs**

Les administrateurs peuvent gérer les affaires de la Société et peuvent faire ou voir à ce que soit fait pour et au nom de la Société, les contrats que la Société peut légalement conclure; ils peuvent en outre exercer tous les autres pouvoirs et prendre toutes les autres mesures que la Société est autorisée à exercer ou à prendre en vertu de la Loi ou de toute autre loi applicable.

Les administrateurs sont notamment expressément autorisés à acheter, louer ou autrement acquérir, vendre, échanger, louer ou autrement acquérir, vendre, échanger ou autrement aliéner les actions, droits de souscription, bons de souscription, options, obligations, débetures et autres valeurs mobilières, terrains, immeubles, brevets et tous les autres biens, meubles et immeubles, réels ou personnels, dont la Société est propriétaire, ou tous les autres droits ou intérêts qui en découlent, pour la contrepartie et aux conditions qu'ils jugent à propos.

Toute mesure prise à une réunion des administrateurs ou par une personne agissant en capacité d'administrateur, tant que son successeur n'a pas été dûment élu ou nommé, est réputée être valide malgré toute irrégularité dans l'élection des administrateurs.

**5.16 Pouvoirs généraux d'emprunt**

Les administrateurs peuvent :

- a) contracter des emprunts sur le crédit de la Société en obtenant des prêts, des avances ou sous forme de découverts ou par l'escompte d'effets et instruments négociables, faits, tirés, acceptés ou endossés de la Société ou de toute autre manière;
- b) limiter ou augmenter les emprunts à contracter sur le crédit de la Société;
- c) émettre des obligations, débetures ou autres valeurs mobilières de la Société;

- d) donner en garantie pour des sommes ou vendre à des prix, conditions, modalités et considérations jugés convenables les obligations, débetures ou autres valeurs mobilières de la Société;
- e) hypothéquer de façon ouverte ou fermée ou autrement grever d'une charge quelconque les biens meubles et immeubles de la Société; et
- f) cautionner le paiement de toute dette ou l'exécution de toute obligation de toute personne.

Les administrateurs peuvent déléguer tous les pouvoirs énumérés ci-dessus aux dirigeants ou autres représentants désignés par une résolution du conseil d'administration de la Société.

Aucune disposition des présentes ne limite le pouvoir d'emprunt de la Société par des lettres de change ou billets à ordre faits, tirés, acceptés ou endossés par la Société ou en son nom.

Le présent article ne doit pas être considéré comme remplacé par tout règlement d'emprunt qui peut être adopté par la Société pour des fins bancaires, à moins qu'il n'en soit autrement prévu de façon spécifique dans ce règlement.

#### **5.17 Pouvoir de répartir des actions et d'accorder des options**

Sous réserve des dispositions de la Loi, les administrateurs peuvent, par résolution, accepter les souscriptions pour des actions de la Société, les répartir, les émettre, accorder des options sur les actions non émises et autrement disposer des actions de la Société aux administrateurs, dirigeants, employés, personnes physiques, aux conditions que les administrateurs peuvent déterminer.

Quant aux actions de la Société qui ne sont pas émises comme entièrement libérées et sous réserve des conditions de leur émission, les administrateurs peuvent faire des appels de versements auprès des actionnaires pour toute somme impayée sur ces actions. Chaque actionnaire doit alors s'acquitter du montant ainsi exigé sur les actions de la Société qu'il détient à la date et à l'endroit fixés par les administrateurs.

Les administrateurs peuvent également, par résolution, confisquer sommairement les actions sur lesquelles des arrérages sont dus six (6) jours après qu'un appel de versements a été décrété, de même que toute somme d'argent déjà payée sur ces actions; les actions confisquées appartiennent à la Société et peuvent être disposées selon que le conseil d'administration en décide par résolution.

#### **5.18 Pouvoir de déclarer des dividendes**

Les administrateurs peuvent, s'ils le jugent à propos, déclarer et verser des dividendes, à même les fonds disponibles à cette fin, aux actionnaires selon leurs droits et intérêts respectifs.

Les dividendes payables sur une action de la Société qui n'a pas été entièrement libérée sont réduits d'une portion égale à la proportion de la contrepartie totale pour ladite action qui n'a pas été versée.

Avant de déclarer un dividende ou de faire une distribution des profits, les administrateurs peuvent mettre de côté, à même les profits de la Société, les montants qu'ils jugent appropriés comme réserve, à leur entière discrétion, à des fins qu'ils jugent à l'avantage de la Société.

Un transfert d'actions de la Société n'opère pas cession du droit au dividende déclaré sur ces actions avant l'enregistrement de ce transfert.

## **6. CONSEIL D'ADMINISTRATION**

### **6.1 Réunion et avis de convocation**

À la première réunion du conseil d'administration, après l'assemblée générale annuelle, les administrateurs doivent élire ou nommer les dirigeants de la Société et traiter toute autre question qui peut y être soulevée.

Les réunions du conseil d'administration ont lieu aussi souvent que le président du conseil d'administration, le directeur général ou quatre (4) autres administrateurs, le jugent nécessaire. Elles sont convoquées par la poste, par télécopieur ou par courrier électronique au moyen d'un avis indiquant l'endroit, la date et l'heure de ces réunions et adressé à la résidence habituelle ou aux bureaux habituels qui apparaissent dans les registres de la Société ou encore au moyen d'un avis verbal. De plus, si l'adresse d'un administrateur n'apparaît pas aux registres de la Société, cet avis peut également être posté à l'adresse où l'expéditeur considère que cet avis est le plus susceptible d'atteindre rapidement un administrateur. Le délai de convocation est de deux (2) jours francs avant la date fixée pour une réunion.

Tout administrateur peut renoncer par écrit à l'avis de convocation; sa seule présence à la réunion équivaut à une renonciation, sauf s'il y assiste spécialement pour s'opposer à sa tenue en invoquant l'irrégularité de sa convocation.

Il n'est pas nécessaire que les avis de convocation des réunions des administrateurs contiennent les raisons pour lesquelles ces réunions sont convoquées ou la nature des affaires à y être traitées.

Une réunion des administrateurs peut être tenue sans avis de convocation en tout temps et en tout endroit et pour quelque raison que ce soit, si tous les administrateurs sont présents ou ont renoncé à l'avis de convocation ou si les absents ont, par écrit, renoncé à l'avis de convocation de cette réunion, soit avant, soit après sa tenue. La réunion du conseil d'administration qui suit immédiatement l'assemblée générale annuelle des actionnaires peut avoir lieu sans avis de convocation.

Comme prévu aux articles 6.7 et 6.8 des présents Règlements, les administrateurs peuvent participer à une réunion à l'aide de moyens permettant à tous les administrateurs de communiquer oralement entre eux, si tous y consentent, notamment par téléphone. Un administrateur participant à une réunion à l'aide de tel moyen est réputé avoir assisté à la réunion.

## **6.2 Lieu**

Les réunions du conseil d'administration se tiennent au siège social de la Société ou à tout autre endroit que fixe le président ou, à son défaut, le conseil d'administration.

## **6.3 Quorum et vote**

Le quorum est établi à la majorité simple des administrateurs en fonction, pour la tenue des réunions du conseil d'administration. Toutefois, lorsqu'un ou plusieurs membres doivent se retirer d'une réunion et que cela met en péril le quorum, celui-ci est réduit, pour la durée des délibérations sur le sujet en cause, aux membres habilités à voter et présents dans la salle.

Chaque administrateur a droit à une voix et toutes les questions doivent être décidées à la majorité des voix des administrateurs présents. Le vote est pris à main levée, à moins que le président de la réunion ou un administrateur ne demande le scrutin, auquel cas le vote est pris par scrutin. Si le vote est pris par scrutin, le secrétaire de la réunion agit comme scrutateur et dépouille le scrutin. Le vote par procuration n'est pas permis et le président de la réunion a une voix prépondérante au cas de partage des voix.

## **6.4 Président et secrétaire de la réunion**

Les réunions du conseil d'administration sont présidées par le président ou, à son défaut, par le vice-président. Le secrétaire de la Société agit comme secrétaire des réunions. En l'absence du président, du vice-président ou du secrétaire, les administrateurs présents à une réunion peuvent nommer toute autre personne comme président ou secrétaire de cette réunion.

## **6.5 Procédure**

Le président de la réunion veille au bon déroulement de la réunion et soumet au conseil d'administration les propositions sur lesquelles un vote doit être pris et, en général, conduit les procédures sous tous rapports. À défaut par le président de la réunion de soumettre une proposition, tout administrateur peut la soumettre lui-même avant que la réunion ne soit ajournée ou close et, si cette proposition relève de la compétence du conseil d'administration, le conseil d'administration est présumé prévoir une période pendant laquelle les administrateurs peuvent soumettre leurs propositions.

**6.6 Résolution signée**

Tel qu'il est prévu à l'article 5.14 des présents Règlements, une résolution écrite, signée par tous les administrateurs, est valide et a le même effet que si elle avait été adoptée à une réunion du conseil d'administration dûment convoquée et tenue. Une telle résolution écrite doit être insérée dans le registre des procès-verbaux de la Société, suivant sa date, au même titre qu'un procès-verbal régulier.

**6.7 Participation par téléphone**

Sous réserve de l'article 6.8 des présents Règlements, les administrateurs peuvent, si tous sont d'accord, participer à une réunion du conseil d'administration à l'aide de moyens permettant à tous les participants de communiquer oralement entre eux, notamment par téléphone. Ils sont alors réputés avoir assisté à la réunion.

**6.8 Usage du téléphone cellulaire**

Lors d'une réunion du conseil d'administration, à moins que son utilisation ne soit unanimement autorisée par les administrateurs présents, l'usage du téléphone cellulaire n'est pas permis, compte tenu des exigences de confidentialité dans le traitement des affaires de la Société.

**6.9 Présence à la réunion**

Seuls les administrateurs sont admis à assister à une réunion du conseil d'administration. Peuvent également être admis, sur autorisation du président de la réunion, les dirigeants, agents et mandataires de la Société, de même que les personnes dont la présence est justifiée par l'intérêt de la Société plutôt que par celui, individuel, d'un ou certains administrateurs. Aucune autre personne n'est admise, à moins que sa présence ne soit unanimement autorisée par les administrateurs présents.

**6.10 Confidentialité**

Les administrateurs ne doivent jamais divulguer de renseignements confidentiels non plus que des informations touchant les affaires de la Société. Il n'est permis à aucun administrateur de procéder à l'enregistrement ou de permettre à un tiers, de quelque façon que ce soit, d'écouter les délibérations du conseil d'administration, sous peine d'expulsion de la réunion et de confiscation des enregistrements effectués. Cette prérogative est réservée exclusivement au secrétaire de la réunion pour les fins de la rédaction du procès-verbal de la réunion.

**6.11 Validité de certains actes**

L'acte posé par une ou plusieurs personnes agissant comme administrateur ou par un conseil d'administration n'est pas invalide par le seul fait qu'on découvre par la suite un vice dans l'élection de l'une ou l'autre de ces personnes ou que

l'une ou l'autre de ces personnes n'était pas habilité à être administrateur et lie la Société de la même manière que si cette irrégularité n'existait pas.

#### **6.12 Ajournement**

Qu'un quorum soit ou non présent à la réunion, une assemblée du conseil d'administration peut être ajournée en tout temps par un vote majoritaire des administrateurs présents, et cette réunion peut être tenue telle qu'elle est ajournée sans qu'il soit nécessaire de la convoquer à nouveau.

### **7. COMITÉ EXÉCUTIF ET AUTRES COMITÉS**

#### **7.1 Composition du comité exécutif**

Le conseil d'administration peut élire, parmi ses membres, un comité exécutif composé du président et du vice-président du conseil d'administration, lesquels sont membres d'office, et d'au plus deux (2) autres administrateurs.

L'élection des autres membres du comité se fait annuellement à la réunion du conseil d'administration suivant l'assemblée générale annuelle des actionnaires.

Les administrateurs visés font partie de ce comité en autant qu'ils demeurent administrateurs, jusqu'à leur démission, destitution ou l'élection de leur successeur.

#### **7.2 Quorum**

Le quorum pour une réunion du comité exécutif se compose de trois (3) membres. Celui aux réunions d'autres comités est la majorité des membres. Les questions soulevées à une réunion du comité exécutif sont adoptées à la majorité des voix des membres présents.

#### **7.3 Pouvoirs du comité exécutif**

Le comité exécutif a l'autorité et exerce tous les pouvoirs du conseil d'administration pour l'administration des affaires de la Société, excepté les pouvoirs qui, en vertu de la Loi, doivent être exercés par le conseil d'administration ainsi que ceux que le conseil d'administration peut se réserver expressément. Le comité exécutif fait rapport de ses activités à chaque réunion du conseil d'administration et celui-ci peut alors renverser ou modifier les décisions prises, à condition que les droits des tiers ne soient pas affectés.

#### **7.4 Réunion et avis**

Le président du conseil d'administration, le directeur général ou deux (2) membres du comité exécutif peuvent convoquer en tout temps une réunion du comité exécutif.

Une réunion du comité exécutif peut être tenue sans avis de convocation, en tout temps et en tout endroit et pour quelque raison que ce soit, lorsque tous les

membres du comité sont présents ou lorsqu'un membre du comité non présent a, par écrit, renoncé à l'avis de convocation de cette réunion, soit avant ou après sa tenue. La seule présence d'un membre à une réunion équivaut à une renonciation, sauf si ce membre y assiste spécialement pour s'opposer à sa tenue en invoquant l'irrégularité de sa convocation.

Sous réserve de l'article 7.5 des présents Règlements, les administrateurs peuvent participer à une réunion, si tous sont d'accord, à l'aide de moyens permettant à tous les administrateurs de communiquer oralement entre eux, notamment par téléphone. Un administrateur participant à une réunion à l'aide de tel moyen est réputé avoir assisté à la réunion.

### **7.5 Usage du téléphone cellulaire**

Lors d'une réunion du comité exécutif et de tout autre comité, à moins que son utilisation ne soit unanimement autorisée par les administrateurs présents, l'usage du téléphone cellulaire n'est pas permis, compte tenu des exigences de confidentialité dans le traitement des affaires de la Société.

### **7.6 Destitution et suppléance**

Le conseil d'administration peut, par résolution, destituer sans motif tout membre du comité exécutif ou d'un autre comité à l'exception de ceux qui sont membres d'office. Le conseil d'administration peut également, par résolution, combler toute vacance qui peut survenir dans le comité exécutif.

### **7.7 Présidence du comité exécutif**

Les réunions du comité exécutif sont présidées par le président du conseil d'administration ou, en son absence, par le vice-président.

### **7.8 Procédure**

La procédure aux réunions du comité exécutif et à celles des autres comités est la même que celle aux réunions du conseil d'administration.

### **7.9 Rémunération**

Les membres du comité exécutif et des autres comités reçoivent pour leurs services la rémunération qui est déterminée par résolution du conseil d'administration.

### **7.10 Comité d'éthique et de déontologie**

Un comité d'éthique et de déontologie est créé par le conseil d'administration et il est composé de trois (3) administrateurs. Ces administrateurs ne doivent avoir de fonction rémunérée au sein de la Société, autre que celle d'administrateur, ni avoir une fonction rémunérée ou être administrateur d'une personne morale ou société contrôlée par le Mouvement.

Le comité d'éthique et de déontologie a le mandat de faire rapport au conseil d'administration sur toute question relative à l'application du Code d'éthique et de déontologie de la Société que le conseil d'administration a pu lui soumettre. Il a notamment le mandat de faire rapport au conseil d'administration semestriellement sur le respect des règles d'octroi et de révision des contrats prévues au Code d'éthique et de déontologie.

Sans restreindre la portée de ce qui précède, le comité d'éthique et de déontologie peut également avoir comme mandat d'évaluer les candidatures pour les deux (2) postes d'administrateur devant être élus par l'assemblée des actionnaires tel qu'il est prévu au point 2° de l'article 5.1 des présents Règlements généraux, selon les modalités déterminées par le conseil d'administration.

#### **7.11 Autres comités**

Le conseil d'administration peut former tout autre comité pour assurer la bonne marche des affaires de la Société, dont certains des pouvoirs conférés au conseil d'administration, dans la mesure et de la façon que le conseil d'administration détermine au moment de la délégation. Ces comités font rapport de leurs activités à chaque réunion du conseil d'administration.

### **8. DIRIGEANTS**

#### **8.1 Dirigeants**

Les dirigeants sont nommés par le conseil d'administration à la première réunion suivant l'assemblée générale annuelle des actionnaires ou à toute autre assemblée pour combler une vacance. Une même personne peut exercer plus d'une responsabilité. Aucun dirigeant, à l'exception du président et du vice-président du conseil d'administration, ainsi que du directeur général n'est tenu d'être un administrateur.

#### **8.2 Pouvoirs et devoirs**

Les dirigeants ont tous les pouvoirs et les devoirs ordinairement inhérents à leur charge, sous réserve des dispositions de la Loi ou des Règlements, et ils ont, en plus, les pouvoirs et devoirs que le conseil d'administration leur délègue. Les pouvoirs des dirigeants peuvent être exercés par toute autre personne spécialement nommée par le conseil d'administration à cette fin, en cas d'incapacité d'agir de ces dirigeants.

#### **8.3 Durée du mandat**

Sauf si le conseil d'administration le stipule autrement, chaque dirigeant sera en fonction à compter de sa nomination et jusqu'à la nomination de son successeur, à moins qu'il ne démissionne ou que son poste ne devienne vacant pour cause de décès, de destitution ou toute autre raison.

### 8.4 **Démission**

Tout dirigeant peut démissionner en tout temps en remettant sa démission, par écrit, au président ou au secrétaire ou lors d'une réunion du conseil d'administration.

### 8.5 **Destitution**

Les administrateurs peuvent, par résolution, destituer ou révoquer un ou tous les dirigeants, avec ou sans cause, lors d'une réunion convoquée à cette fin, et peuvent en élire d'autres à leur place.

### 8.6 **Vacance**

Toute vacance dans un poste de dirigeant peut être comblée en tout temps par le conseil d'administration.

### 8.7 **Rémunération**

La rémunération des dirigeants est fixée par résolution du conseil d'administration. Ils auront droit à une telle rémunération nonobstant le fait qu'ils soient administrateurs ou actionnaires de la Société, ou qu'ils perçoivent d'elle des honoraires professionnels pour d'autres services. Le dirigeant qui reçoit une rémunération ou des honoraires doit cependant respecter les règles relatives aux conflits d'intérêts en dénonçant son intérêt et en se retirant de la réunion lors des délibérations sur son emploi ou son mandat à titre de professionnel.

### 8.8 **Président du conseil d'administration**

Le président du conseil d'administration est choisi parmi les administrateurs nommés par le président du Mouvement. Il préside les assemblées des actionnaires et les réunions des administrateurs. Il a tous les autres pouvoirs et charges que le conseil d'administration peut déterminer par résolution.

### 8.9 **Vice-président du conseil d'administration**

Le vice-président du conseil d'administration est choisi parmi les administrateurs nommés par le président du Mouvement. En cas d'absence du président ou si celui-ci est empêché d'agir, le vice-président doit assumer les obligations du président. Il a tous les autres pouvoirs et charges que le conseil d'administration peut déterminer par résolution.

### 8.10 **Directeur général**

Le conseil d'administration nomme un directeur général qui porte le titre de « directeur général ». Il est administrateur pour la durée de l'exercice de ses fonctions. Ce directeur général est chargé de la gestion des affaires de la Société sous le contrôle du conseil d'administration et exerce les pouvoirs et charges qui peuvent lui être conférés par résolution du conseil d'administration, lesquels peuvent être généraux ou spécifiques. Le conseil d'administration peut lui

déléguer des pouvoirs moindres. Il doit se conformer à toutes les instructions reçues du conseil d'administration et donner au conseil d'administration ou aux administrateurs les renseignements que ceux-ci peuvent exiger concernant les affaires de la Société.

#### **8.11 Secrétaire**

Le secrétaire est chargé de la remise et de la signification des avis de convocation. Il est responsable de la tenue et du classement des livres, registres, rapports, certificats et autres documents que la Loi et toute autre loi applicable obligent la Société à tenir et produire. Il agit comme secrétaire aux réunions du conseil d'administration et aux assemblées des actionnaires. Il contresigne les procès-verbaux des assemblées des actionnaires et des réunions des administrateurs et il les conserve dans un ou des livres tenus à cette fin. Il doit garder le sceau de la Société en lieu sûr. Il est responsable des registres ainsi que tous documents que le conseil d'administration peut exiger, ainsi que d'envoyer tout avis aux administrateurs et aux actionnaires. Il exécute les mandats qui lui sont confiés par le directeur général ou le conseil d'administration ainsi que toute autre charge inhérente à son poste.

#### **8.12 Secrétaire(s) adjoint(s)**

Le ou les secrétaires adjoints accomplissent tous les devoirs et exercent tous les pouvoirs qui leur sont dévolus de temps à autre par le conseil d'administration, le directeur général ou le secrétaire. En l'absence du secrétaire, le secrétaire adjoint donne l'avis des assemblées d'actionnaires et des réunions d'administrateurs; il agit alors comme secrétaire à ces assemblées ou réunions.

### **9. INDEMNISATION ET EXONÉRATION**

#### **9.1 Indemnisation et remboursement des frais**

La Société reconnaît que chaque administrateur, dirigeant ou autre mandataire a assumé ses fonctions à la condition expresse et en considération de l'engagement de la Société qu'il soit indemnisé de tout préjudice subi et qu'il reçoive le remboursement des frais raisonnables qu'il aura engagés, en raison ou relativement à l'exécution de ses fonctions, conformément aux dispositions qui suivent ainsi qu'à la politique de rémunération et de remboursement des frais adoptée par le conseil d'administration.

#### **9.2 Défense – Poursuite par un tiers**

La Société s'engage à assumer la défense de l'administrateur, dirigeant ou autre mandataire qui est poursuivi par un tiers pour un acte posé dans l'exercice de ses fonctions, et à payer, le cas échéant, les dommages-intérêts résultant de cet acte, sauf s'il a commis une faute lourde ou une faute personnelle séparable de l'exercice de ses fonctions. Sera notamment considéré comme une telle faute, le fait, pour un administrateur, dirigeant ou mandataire d'avoir violé ses devoirs de

loyauté et d'honnêteté envers la Société, notamment en se plaçant en situation de conflit d'intérêts.

Cette prise en charge de défense implique le paiement ou le remboursement des frais et dépenses raisonnables, judiciaires et extrajudiciaires, encourus par l'administrateur, dirigeant ou autre mandataire ainsi poursuivi par un tiers. Le paiement des dommages-intérêts inclut les sommes versées pour transiger sur un procès et les amendes imposées.

### **9.3 Poursuite par la Société**

Si c'est la Société elle-même qui poursuit l'administrateur, dirigeant ou autre mandataire pour un acte ou une omission posé dans l'exercice de ses fonctions, elle s'engage à assumer les dépenses raisonnables, judiciaires et extrajudiciaires, encourues par cet administrateur, dirigeant ou autre mandataire, si elle n'obtient pas gain de cause et si le tribunal en décide ainsi. Si la Société n'obtient gain de cause qu'en partie, le tribunal peut déterminer le montant des dépenses qu'elle doit assumer.

### **9.4 Dépenses – Poursuite pénale**

Dans le cas d'une poursuite pénale ou criminelle, la Société n'assumera le paiement des dépenses que de l'administrateur, dirigeant ou autre mandataire qui avait des motifs raisonnables de croire que sa conduite était conforme à la loi, ou encore de celui qui est libéré ou acquitté.

### **9.5 Administrateur d'une autre entité**

La Société s'engage à indemniser, de la même manière qu'énoncé à l'article 9.2, toute personne qui, à sa demande, agira à titre d'administrateur pour toute société, entité corporative ou coopérative dont la Société est actionnaire, porteur de parts ou créancier.

### **9.6 Assurance-responsabilité**

La Société peut souscrire et maintenir au profit de ses administrateurs, dirigeants et autres mandataires ainsi que de leurs héritiers, légataires et ayant cause, une assurance couvrant leur responsabilité personnelle en raison du fait qu'ils exercent ces fonctions ou celles d'administrateur d'une entité ayant bénéficié d'un investissement. Toutefois, cette assurance est sujette aux exclusions et restrictions imposées par l'assureur; en aucun cas, elle ne peut couvrir la responsabilité découlant du défaut d'agir avec honnêteté et loyauté envers la Société ou l'entité, d'une faute lourde ou d'une faute personnelle séparable de l'exercice des fonctions exercées au service de la Société ou de l'entité.

## **10. ASSEMBLÉES DES ACTIONNAIRES**

### **10.1 Assemblée générale annuelle**

L'assemblée générale annuelle des actionnaires est tenue dans les quatre (4) mois qui suivent la fin de l'exercice financier de la Société, à la date, à l'heure et à l'endroit, dans la province de Québec, que le conseil d'administration peut déterminer de temps à autre par voie de résolution. Cette assemblée a pour but de recevoir et prendre connaissance des états financiers et du rapport des vérificateurs, d'élire deux (2) administrateurs, de nommer les vérificateurs ainsi que de fixer leur rémunération, de prendre connaissance et de disposer de toute affaire dont l'assemblée peut être valablement saisie.

Nonobstant ce qui précède, la tâche de déterminer la rémunération des vérificateurs peut être déléguée par les actionnaires aux administrateurs.

Toute assemblée générale annuelle peut aussi constituer une assemblée extraordinaire pour prendre connaissance et disposer de toute affaire dont peut être valablement saisie une assemblée extraordinaire.

### **10.2 Assemblée extraordinaire**

Une assemblée extraordinaire des actionnaires de la Société peut être convoquée en tout temps sur l'ordre du président du conseil d'administration en vertu d'une résolution du conseil d'administration ou sur demande écrite, d'un ou de plusieurs actionnaires détenant ensemble au moins dix pour cent (10 %) des actions souscrites de la Société ou de mille (1 000) actionnaires. L'ordre, la résolution ou la demande doit indiquer à quelle fin l'assemblée est convoquée.

### **10.3 Avis de convocation**

Les assemblées générales et extraordinaires des actionnaires sont convoquées, par un avis écrit, précisant la date, l'heure et l'endroit de l'assemblée, au moins vingt et un (21) jours mais au plus cinquante (50) jours avant l'assemblée. Cet avis est transmis par courrier ordinaire dûment affranchi à chaque actionnaire de la Société ayant droit de vote à la dernière adresse indiquée aux registres d'actionnaires de la Société.

Un actionnaire peut renoncer à l'avis de convocation à une assemblée des actionnaires. Sa seule présence à l'assemblée équivaut à une renonciation, sauf si cet actionnaire y assiste spécialement pour s'opposer à sa tenue en invoquant l'irrégularité de sa convocation.

L'avis de convocation d'une assemblée générale extraordinaire doit faire mention de tout règlement qui doit y être ratifié et de toute affaire qui doit être soumise aux actionnaires lors de l'assemblée générale extraordinaire.

### **10.4 Avis incomplet, irrégulier ou omission de son envoi**

Toute irrégularité dans l'avis de convocation ou de son envoi, toute omission accidentelle de donner l'avis de convocation ou la non-réception de l'avis de

convocation par un actionnaire, n'a pas pour effet d'invalider les mesures adoptées à cette assemblée, y compris les résolutions qui y ont été prises. Une attestation relative à la mise à la poste de l'avis de convocation du secrétaire ou de toute autre personne dûment autorisée, est une preuve concluante qui lie les actionnaires.

De plus, à moins que les intérêts d'un actionnaire ne soient lésés ou ne risquent de l'être, l'omission de mentionner une des affaires qui doit être prise en considération à l'assemblée dans l'avis de convocation n'empêche pas l'assemblée de prendre cette affaire en considération.

#### **10.5 Dates de fermeture des registres**

Le conseil d'administration doit établir une date de fermeture des registres d'au moins trente (30) jours et d'au plus soixante (60) jours avant l'assemblée générale annuelle afin de déterminer les actionnaires qui auront le droit de recevoir l'avis de convocation.

Le conseil d'administration doit également établir une date de fermeture des registres avant l'assemblée générale annuelle afin de déterminer les actionnaires habiles à voter à l'assemblée générale annuelle.

#### **10.6 Quorum**

Le quorum d'une assemblée générale annuelle ou extraordinaire se compose de vingt (20) personnes ou plus, chacune ayant droit de vote, soit personnellement, soit comme fondé de pouvoir.

#### **10.7 Ajournement**

Dans le cas où il n'y aurait pas quorum à une assemblée des actionnaires, cinq (5) personnes ou plus, chacune ayant droit de vote, soit personnellement, soit comme fondé de pouvoir, ont le pouvoir d'ajourner cette assemblée. Dans le cas où il n'y aurait pas quorum à une assemblée de reprise, deux (2) personnes ou plus, chacune ayant droit de vote, soit personnellement, soit comme fondé de pouvoir, ont le pouvoir d'ajourner cette assemblée de reprise.

À la reprise de toute assemblée ajournée, toute affaire qui y aurait été traitée peut l'être pourvu qu'il y ait quorum. Il n'est pas nécessaire de donner un avis de convocation de la reprise de toute assemblée ajournée.

#### **10.8 Président**

Le président du conseil d'administration ou, en son absence, le vice-président ou une personne désignée par le conseil d'administration préside l'assemblée générale annuelle ou extraordinaire.

#### **10.9 Droit de vote**

Conformément à la Loi, chaque actionnaire a droit à autant de voix qu'il possède d'actions de la Société, la fraction d'action ne donnant pas de droit de vote.

L'actionnaire qui doit des arrérages sur un appel de versements sur l'une ou plusieurs de ses actions n'a aucun droit de vote à l'assemblée. Le nom des actionnaires ayant le droit de voter et le nombre d'actions votantes qu'ils détiennent sera déterminé lors de chaque assemblée, d'après le registre des actionnaires de la Société. Si plusieurs personnes détiennent conjointement une ou plusieurs actions, une seule de ces personnes, choisie comme procureur, peut assister aux assemblées et voter.

En cas de vote à main levée, les actionnaires ou les fondés de pouvoir ayant droit de vote à une assemblée des actionnaires, ont droit à un vote. En cas de vote par scrutin, les actionnaires ou fondés de pouvoir ayant droit de vote à une assemblée des actionnaires, ont droit à un vote pour chaque action votante immatriculée en son nom dans les registres de la Société et entièrement payée.

#### **10.10 Procurations**

Les actionnaires ayant droit de vote à une assemblée des actionnaires peuvent voter par procuration en étant représentés par un fondé de pouvoir. Il n'est pas nécessaire que le fondé de pouvoir soit un actionnaire ayant droit de vote à l'assemblée.

Les administrateurs peuvent, par résolution, fixer un délai n'excédant pas cinq (5) jours ouvrables précédant toute assemblée des actionnaires avant laquelle les procurations doivent être déposées auprès du secrétaire ou de toute autre personne que le conseil d'administration pourra déterminer. Ce délai ainsi fixé doit être indiqué dans l'avis de convocation à l'assemblée.

Les administrateurs peuvent également, par résolution, déterminer la forme des procurations pouvant valablement être utilisées à toute assemblée.

#### **10.11 Procédure d'assemblée**

Le président de l'assemblée des actionnaires doit établir la procédure à suivre au moment de cette assemblée et sa décision sur toutes les affaires ou choses, y compris, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, toutes les questions concernant la validité ou l'invalidité de toute procuration, est définitive et lie les actionnaires. Il veille également au bon déroulement de l'assemblée et soumet aux actionnaires les propositions sur lesquelles un vote doit être pris et, en général, conduit les procédures sous tout rapport.

À moins d'indication contraire dans les présents Règlements, toute proposition peut être votée à main levée ou au vote par scrutin secret. Avant ou après un vote à main levée, le président de l'assemblée peut demander, à sa discrétion, un vote au scrutin secret.

À défaut par le président de l'assemblée de soumettre une proposition, tout actionnaire peut la soumettre lui-même avant que l'assemblée ne soit ajournée ou close et, si cette proposition relève de la compétence des actionnaires et, dans le cas d'une assemblée extraordinaire, si elle porte sur une matière mentionnée dans l'avis de convocation, l'assemblée en est saisie sans qu'il soit

nécessaire qu'elle soit appuyée. À cette fin, l'ordre du jour de toute assemblée des actionnaires est présumé prévoir une période pendant laquelle les actionnaires peuvent soumettre leurs propositions. Toutes les propositions doivent être entendues et le président de l'assemblée décide dans quel ordre elles le seront.

À une assemblée des actionnaires, la déclaration faite par le président de cette assemblée qu'une résolution a été adoptée ou rejetée, constitue la preuve concluante de ce fait.

Le président de l'assemblée des actionnaires peut voter en qualité d'actionnaire et a droit à un second vote ou un vote prépondérant en cas d'égalité des voix.

#### **10.12 Scrutateur**

Le président d'une assemblée des actionnaires peut nommer une ou plusieurs personnes, qui ne doivent pas nécessairement être des actionnaires, des administrateurs, des dirigeants ou des employés de la Société, pour agir comme scrutateur à l'assemblée.

#### **10.13 Résolutions**

Toutes les motions ou résolutions des actionnaires doivent être adoptées à des assemblées dûment convoquées.

#### **10.14 Décision à la majorité**

Sauf disposition contraire dans la Loi ou dans les présents Règlements, toutes les questions soumises à l'assemblée des actionnaires seront tranchées par une majorité simple (50 % + 1) des voix validement données.

#### **10.15 Voix prépondérante**

En cas de partage des voix, le président de l'assemblée aura voix prépondérante.

### **11. CAPITAL-ACTIONS**

#### **11.1 Confirmation écrite tenant lieu de certificat**

Lors de chaque acquisition ou vente d'actions, l'actionnaire recevra, sans frais, un avis de transaction et cet avis de transaction tiendra lieu de la confirmation écrite du nombre d'actions ou de fractions d'actions qu'il possède et du montant payé sur celles-ci et du certificat d'actions émis suivant l'article 53 de la *Loi sur les compagnies (Québec) (L.R.Q., chapitre C-38)*. Le conseil d'administration détermine la forme et les modalités de cette confirmation écrite.

L'avis de transaction est envoyé à l'actionnaire par courrier ordinaire dûment affranchi à l'adresse indiquée aux registres des actionnaires et dans le cas d'une première souscription, à l'adresse indiquée au formulaire de souscription. Le

conseil d'administration peut désigner un mandataire afin de tenir les registres des actionnaires et de livrer à chacun d'eux l'avis de transaction ainsi que les relevés semestriels mentionnés à l'article 11.2 des présents Règlements généraux.

### **11.2 Relevé semestriel**

Chaque actionnaire reçoit, au moins deux (2) fois l'an, à des dates distantes de six (6) mois, un relevé qui indique les transactions effectuées par lui au cours de la période visée ainsi que la valeur de rachat des actions. Le relevé semestriel est envoyé par courrier ordinaire dûment affranchi à l'adresse indiquée aux registres des actionnaires.

### **11.3 Rachat d'actions**

Conformément aux dispositions de la Loi, une action ou une fraction d'action est rachetable par la Société à la demande d'une personne qui l'a acquise de la Société si : i) la personne l'a acquise de la Société depuis au moins sept (7) ans, ou si ii) la personne l'a acquise par dévolution successorale, ou si iii) la personne en fait la demande par écrit dans les trente (30) jours de la date de souscription, ou si iv) la personne est déclarée atteinte d'une invalidité mentale ou physique grave et permanente qui la rend inapte à poursuivre son travail.

#### **11.3.1 Rachat d'actions pour cause d'invalidité**

Conformément à la Loi, une action est rachetable par la Société à la demande d'une personne qui l'a acquise de la Société si elle est déclarée atteinte d'une invalidité physique ou mentale grave et prolongée créant une inaptitude au travail.

Une invalidité n'est grave que si elle rend la personne régulièrement incapable de continuer à détenir une occupation véritablement rémunératrice. Toutefois, dans le cas d'une personne âgée de soixante (60) ans ou plus, une invalidité est grave si elle rend cette personne régulièrement incapable d'exercer l'occupation véritablement rémunératrice qu'elle détient au moment où elle cesse de travailler en raison de son invalidité. Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement entraîner le décès ou durer indéfiniment.

La personne qui demande à la Société de reconnaître son invalidité doit faire la preuve de cette invalidité en produisant : i) une preuve de détention d'une occupation véritablement rémunératrice ainsi ii) qu'un avis d'acceptation de la Régie des rentes du Québec comme cotisant invalide, ou iii) une déclaration signée par l'actionnaire et son médecin attestant de l'invalidité grave et permanente de l'actionnaire.

Si la demande de rachat ou la déclaration relative à l'invalidité est signée par le représentant légal de l'actionnaire, le document attestant du droit

de représentant à signer pour et au nom de l'actionnaire doit également être joint.

#### **11.4 Transfert d'actions**

Un registre des transferts est tenu au siège social de la Société ou à tout autre endroit au Québec que les administrateurs désignent. Ce registre est tenu par le secrétaire ou par tout autre dirigeant qui a reçu la charge ou par tout agent nommé à cette fin par les administrateurs.

Les détails des transferts d'actions sont inscrits dans le registre des transferts. L'inscription d'un transfert d'actions dans le registre ne peut être effectuée sans le consentement des administrateurs. L'inscription d'un transfert d'actions dans le registre des transferts est un transfert complet et valide.

Aucun transfert d'actions, dont le montant total n'a pas été libéré, ne peut être effectué sans le consentement des administrateurs.

Également, les administrateurs peuvent refuser de permettre l'enregistrement du transfert d'actions entièrement libérées appartenant à un actionnaire endetté envers la Société.

#### **11.5 Date d'inscription**

Les administrateurs peuvent déterminer d'avance une date, qui ne doit pas dépasser trente (30) jours avant la date prévue par le versement des dividendes, comme étant la date d'inscription pour la détermination des actionnaires qualifiés à recevoir le versement des dividendes. Seuls les actionnaires inscrits aux registres à la date ainsi déterminée ont le droit de recevoir le versement des dividendes nonobstant tout transfert d'actions aux registres de la Société après la date d'inscription.

#### **11.6 Agents de transferts et registraires**

Les administrateurs peuvent nommer des agents de transferts et des registraires pour toutes les actions du capital-actions de la Société et les destituer.

### **12. CONTRATS, CHÈQUES, TRAITES ET BILLETS**

#### **12.1 Contrats**

Les administrateurs peuvent autoriser tout administrateur, tout dirigeant ou toute autre personne pour signer, au nom de la Société, des documents en général ou des documents en particulier, notamment tous les contrats, engagements, hypothèques, servitudes et tous les autres droits réels, quittances, reçus et mainlevées.

**12.2 Comptes bancaires**

La tenue d'un ou plusieurs comptes bancaires au nom de la Société doit se faire au Québec auprès d'une ou plusieurs institutions financières que les administrateurs peuvent choisir.

**12.3 Chèques, traites et billets**

Les chèques, traites, billets à ordre, effets négociables, récépissés d'entrepôts, renonciations de prêts et en général tous les documents liant ou obligeant la Société de toute manière ou tout autre document devant servir aux opérations bancaires sont faits, tirés, acceptés, endossés ou signés par les dirigeants ou par toute autre personne, que les administrateurs peuvent autoriser et nommer à cette fin.

Les chèques, traites, billets et ordres relatifs au paiement de fonds devant être déposés auprès d'une institution financière ou d'une compagnie de fiducie, au crédit de la Société, peuvent être endossés par tout dirigeant ou administrateur ou s'ils ne sont pas endossés, doivent être estampillés au nom de la Société ou porter toute autre empreinte analogue.

**13. DISPOSITIONS DIVERSES**

**13.1 Employés**

Le conseil d'administration peut nommer les agents et les employés qu'il juge nécessaires au bon fonctionnement de la Société, déterminer leurs fonctions et fixer leurs rémunérations. Ces personnes sont sous le contrôle du conseil d'administration, mais ce contrôle peut être délégué au directeur général.

**14. REPRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ À CERTAINES FINS**

**14.1 Porte-parole de la Société**

Les porte-parole autorisés de la Société sont ceux désignés à la politique de communication adoptée par le conseil d'administration.

**14.2 Procédures judiciaires**

Le président, le vice-président du conseil, le directeur général, ainsi que toute autre personne autorisée à cette fin par le conseil d'administration sont autorisés et habilités à comparaître et à répondre aux assignations et ordres émis par une cour de justice ou interrogatoires se rapportant aux faits d'un litige ainsi qu'à présenter pour et au nom de la Société des réponses à tout bref de saisie dans lequel la Société est tierce-saisie, à faire des déclarations solennelles s'y rapportant ou se rapportant à toutes les procédures judiciaires auxquelles la Société est partie, à faire des requêtes pour déclarer la liquidation ou la faillite des débiteurs de la Société, à assister et à voter à toutes les assemblées des

créanciers ou des débiteurs de la Société et à donner des procurations concernant ces actes.

### **14.3 Représentation aux assemblées**

Toute personne ou tout dirigeant autorisé à cette fin par le conseil d'administration est habilité à représenter la Société, à assister et à voter à toutes les assemblées d'actionnaires de toute firme, compagnie ou société ou autre personne morale dans lesquelles la Société détient des actions, parts de coopérative ou autres intérêts, et toute action prise et vote donné par ces personnes aux assemblées sont considérés être une action ou un vote de la Société.

Deux (2) personnes parmi le président et vice-président du conseil d'administration, le directeur général et le secrétaire, peuvent conjointement autoriser toute autre personne à représenter la Société, assister, voter et autrement agir à toute assemblée au nom de la Société, y compris et sans restreindre la généralité de ce qui précède, décider des clauses pour la nomination d'un procureur substitué ainsi que la révocation de toute procuration donnée antérieurement par la Société relativement à toute question afférente à telle assemblée. Toute action prise et vote donné par ces personnes aux assemblées sont considérés être une action ou un vote de la Société.

## **15. PROMULGATION, ABROGATION ET MODIFICATION DES RÈGLEMENTS**

Les présents Règlements entrent en vigueur à la date de leur adoption. Le conseil d'administration peut adopter, modifier, abroger ou adopter de nouveau des règlements de la Société, sous réserve des lois applicables. Tout amendement aux présents Règlements ou tout nouveau règlement devra avoir été d'abord discuté une première fois et ensuite être disposé à une réunion subséquente du conseil d'administration qui pourra procéder à sa mise en vigueur dès l'adoption.

Chaque règlement et chaque modification, abrogation ou remise en vigueur d'un règlement ne sont en vigueur que jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle de la Société où ils doivent être soumis aux personnes ayant droit de vote pour ratification à moins d'avoir été ratifiés par assemblée générale extraordinaire dans l'intervalle. À défaut d'être ratifiés par l'assemblée, ils cessent d'être en vigueur à compter de ce jour.

## **16. RÈGLEMENTS**

### **16.1 Copie**

Un actionnaire de la Société doit payer à la Société par chèque visé, mandat poste ou argent comptant, la somme de deux dollars (2,00 \$) afin d'obtenir une copie des Règlements de la Société; les mêmes frais sont exigés pour toute copie additionnelle.

**ADMINISTRATION DES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX**

Règlements généraux de la Société	Discussion au C.A. : 2002-02-14 Ratification à l'AGA : 2002-04-19
Règlement 2003-1 (annexe 1)	1 <sup>ère</sup> discussion au C.A. : 2003-01-16 2 <sup>e</sup> discussion au C.A. : 2003-02-07 Ratification à l'AGA : 2003-03-28
Règlement 2004-1 (annexe 2)	1 <sup>ère</sup> discussion au C.A. : 2004-06-17 2 <sup>e</sup> discussion au C.A. : 2004-12-16 Ratification à l'AGA : 2005-04-01
Règlement 2005-1 (annexe 2)	1 <sup>ère</sup> discussion au C.A. : 2004-12-16 2 <sup>e</sup> discussion au C.A. : 2005-02-10 Ratification à l'AGA : 2005-04-01
Règlement 2006-1 (annexe 3)	1 <sup>ère</sup> discussion au C.A. : 2005-12-14 2 <sup>e</sup> discussion au C.A. : 2006-02-08 Ratification à l'AGA : 2006-03-24

**ANNEXE 1**

**RÈGLEMENT N° 2003-1**  
**Règlement modifiant les Règlements généraux**

1. Les articles 5.3 et 5.3.1 des Règlements généraux sont remplacés par le suivant :

**« 5.3 Élection et processus de mise en candidature**

Deux (2) administrateurs sont élus chaque année par les actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle. S'il y a plus de candidats que d'administrateurs à élire, un scrutin secret doit être tenu. Les deux candidats qui ont obtenu le plus de votes sont élus. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de votes, le président effectue un tirage au sort aux fins de déterminer le ou les candidats élus parmi eux.

Les personnes qui désirent être candidats à l'élection des administrateurs par l'assemblée générale des actionnaires doivent remplir le formulaire de mise en candidature et le faire parvenir dans la forme, les délais et aux autres conditions et selon les modalités prescrites par le conseil d'administration et indiqués dans l'avis de convocation à telle assemblée. Toute candidature doit être appuyée par la signature de dix (10) actionnaires sur le formulaire de mise en candidature.

Les candidatures ainsi posées sont examinées par le Comité de déontologie de la Société ou par toute autre personne, entité ou organisme indépendant que le conseil d'administration peut désigner. Celles qui rencontrent les critères établis à l'article 5.2 des présents règlements généraux sont présentées aux actionnaires, de la manière établie par le conseil d'administration. »

2. L'article 5.10 des Règlements généraux est remplacé par le suivant :

**« 5.10 Vacance**

Devient automatiquement vacante la charge d'un administrateur qui fait cession de ses biens ou devient insolvable, sous tutelle ou curatelle, décède, donne sa démission par écrit, est destitué, cesse d'être qualifié conformément à l'article 5.2 ou ne peut satisfaire aux exigences de l'organisme de réglementation auprès duquel la Société est inscrite. »

**ANNEXE 2****RÈGLEMENT N° 2004-1**  
**Règlement modifiant les Règlements généraux**

Le titre de « président et directeur général » est remplacé par le titre de « directeur général » partout où il apparaît dans les Règlements généraux et, notamment, à la rubrique 8.11 de la table des matières, aux articles 1, 5.1 (4), 6.1, 7.1, 7.4, 8.1, 8.11, 8.12, 8.13, 13.1, 14.1, 14.2 et 14.3.

**RÈGLEMENT N° 2005-1**  
**Règlement modifiant les Règlements généraux**

L'article 5.2 des Règlements généraux est remplacé par le suivant :

**« 5.2 Qualification**

Tout administrateur doit, pour être nommé ou élu à cette fonction et pour continuer à l'exercer, être âgé de dix-huit (18) ans ou plus, être actionnaire de la Société et n'être ni en tutelle ou en curatelle, ni déclaré incapable par un tribunal, ni failli non libéré, ni une personne à qui un tribunal interdit l'exercice de cette fonction. Il ne peut, non plus, avoir été déclaré coupable d'une infraction ou d'un acte criminel comportant fraude ou malhonnêteté. L'administrateur ne peut également être employé ou siéger au conseil d'administration d'une société ou d'un fonds concurrent à la Société. »

**ANNEXE 3**

**RÈGLEMENT N° 2006-1**  
**Règlement modifiant les Règlements généraux**

1. La définition de « Coopérative admissible » à l'article 1 des Règlements généraux est abrogée.
2. La définition de « Dirigeant » à l'article 1 des Règlements généraux est remplacée par la suivante :  
« **"Dirigeant"** désigne toute personne exerçant les fonctions de président, de vice-président, de secrétaire, de secrétaire adjoint, de chef de la direction financière, de directeur général ou des fonctions analogues, ainsi que toute autre personne désignée par résolution du conseil d'administration; »
3. La définition de « Entité admissible » à l'article 1 des Règlements généraux est remplacée par la suivante :  
« **"Entité admissible"** a le sens qui lui est donné à l'article 18 de la Loi; »
4. La définition suivante est ajoutée à l'article 1 des Règlements généraux, à la suite de la définition de « Société » :  
« **"Vice-président"** désigne le vice-président du conseil d'administration de la Société. »
5. L'article 5.3 des Règlements généraux est remplacé par le suivant :  
**« 5.3 Élection et processus de mise en candidature**  
Deux (2) administrateurs sont élus chaque année par les actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle. S'il y a plus de candidats que d'administrateurs à élire, un scrutin secret doit être tenu. Les deux (2) candidats qui ont obtenu le plus de votes sont élus. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de votes, le président effectue un tirage au sort aux fins de déterminer le ou les candidats élus parmi eux.  
  
Les personnes qui désirent être candidats à l'élection des administrateurs par l'assemblée générale des actionnaires doivent remplir le formulaire de mise en candidature et le faire parvenir dans la forme, les délais et aux autres conditions prescrits par le conseil d'administration et communiqués par la poste aux actionnaires, préalablement à chaque assemblée générale annuelle. Toute candidature doit être appuyée par la signature de dix (10) actionnaires sur le formulaire de mise en candidature.

Les candidatures ainsi posées sont examinées par le comité d'éthique et de déontologie de la Société ou par toute autre personne, entité ou organisme indépendant que le conseil d'administration peut désigner. Celles qui rencontrent les critères établis à l'article 5.2 des présents Règlements généraux sont présentées aux actionnaires, de la manière établie par le conseil d'administration. »

6. L'article 7.1 des Règlements généraux est remplacé par le suivant :

**« 7.1 Composition du comité exécutif**

Le conseil d'administration peut élire, parmi ses membres, un comité exécutif composé du président et du vice-président du conseil d'administration, lesquels sont membres d'office, et d'au plus deux (2) autres administrateurs.

L'élection des autres membres du comité se fait annuellement à la réunion du conseil d'administration suivant l'assemblée générale annuelle des actionnaires.

Les administrateurs visés font partie de ce comité en autant qu'ils demeurent administrateurs, jusqu'à leur démission, destitution ou l'élection de leur successeur. »

7. L'article 7.5 des Règlements généraux est remplacé par le suivant :

**« 7.5 Usage du téléphone cellulaire**

Lors d'une réunion du comité exécutif et de tout autre comité, à moins que son utilisation ne soit unanimement autorisée par les administrateurs présents, l'usage du téléphone cellulaire n'est pas permis, compte tenu des exigences de confidentialité dans le traitement des affaires de la Société. »

8. L'article 7.7 des Règlements généraux est remplacé par le suivant :

**« 7.7 Présidence du comité exécutif**

Les réunions du comité exécutif sont présidées par le président du conseil d'administration ou, en son absence, par le vice-président. »

9. L'article 7.10 des Règlements généraux est remplacé par le suivant :

**« 7.10 Comité d'éthique et de déontologie**

Un comité d'éthique et de déontologie est créé par le conseil d'administration et il est composé de trois (3) administrateurs. Ces administrateurs ne doivent avoir de fonction rémunérée au sein de la Société, autre que celle d'administrateur, ni avoir une fonction rémunérée ou être administrateur d'une personne morale ou société contrôlée par le Mouvement.

Le comité d'éthique et de déontologie a le mandat de faire rapport au conseil d'administration sur toute question relative à l'application du Code d'éthique et de déontologie de la Société que le conseil d'administration a pu lui soumettre. Il a notamment le mandat de faire rapport au conseil d'administration semestriellement sur le respect des règles d'octroi et de révision des contrats prévues au Code d'éthique et de déontologie.

Sans restreindre la portée de ce qui précède, le comité d'éthique et de déontologie peut également avoir comme mandat d'évaluer les candidatures pour les deux (2) postes d'administrateur devant être élus par l'assemblée des actionnaires tel qu'il est prévu au point 2 de l'article 5.1 des présents Règlements généraux, selon les modalités déterminées par le conseil d'administration. »

10. L'article 8.1 des Règlements généraux est remplacé par le suivant :

« **8.1 Dirigeants**

Les dirigeants sont nommés par le conseil d'administration à la première réunion suivant l'assemblée générale annuelle des actionnaires ou à toute autre assemblée pour combler une vacance. Une même personne peut exercer plus d'une responsabilité. Aucun dirigeant, à l'exception du président et du vice-président du conseil d'administration, ainsi que du directeur général n'est tenu d'être un administrateur. »

11. L'article 8.3 des Règlements généraux est abrogé.

12. L'article 8.4 des Règlements généraux est remplacé par le suivant :

« **8.4 Durée du mandat**

Sauf si le conseil d'administration le stipule autrement, chaque dirigeant sera en fonction à compter de sa nomination et jusqu'à la nomination de son successeur, à moins qu'il ne démissionne ou que son poste ne devienne vacant pour cause de décès, de destitution ou toute autre raison. »

13. L'article 10.5 des Règlements généraux est remplacé par le suivant :

« **10.5 Dates de fermeture des registres**

Le conseil d'administration doit établir une date de fermeture des registres d'au moins trente (30) jours et d'au plus soixante (60) jours avant l'assemblée générale annuelle afin de déterminer les actionnaires qui auront le droit de recevoir l'avis de convocation.

Le conseil d'administration doit également établir une date de fermeture des registres avant l'assemblée générale annuelle afin de déterminer les actionnaires habiles à voter à l'assemblée générale annuelle. »

14. L'article 13.2 des Règlements généraux est abrogé.
15. L'article 14.1 des Règlements généraux est remplacé par le suivant :  
**« 14.1 Porte-parole de la Société**  
Les porte-parole autorisés de la Société sont ceux désignés à la politique de communication adoptée par le conseil d'administration. »