



**Mouvement d'éducation et
de défense des actionnaires**

82, rue Sherbrooke Ouest
Montréal (Québec) H2X 1X3

Avis de convocation

L'assemblée générale annuelle des membres du MÉDAC se tiendra :

le samedi, 6 mai 2017 à 10 h 30
au 82, rue Sherbrooke Ouest, Montréal

afin de disposer de l'ordre du jour suivant :

1. Ouverture de l'assemblée
2. Président et secrétaire de l'assemblée
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée annuelle du 7 mai 2016
5. Rapport de la présidence
6. Présentation et adoption des états financiers pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2016
7. Nomination du vérificateur pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2017
8. Élection des administrateurs¹
9. Période de questions
10. Levée de l'assemblée

Daniel Thouin
président du MÉDAC
le vendredi 24 mars 2017

Prière de confirmer votre présence à l'assemblée au 514-286-1155
par courriel à l'adresse admin@medac.qc.ca
ou par télécopieur au 514-286-1154.

¹ voir le bulletin de mise en candidature au verso — dix (10) postes sont à pourvoir



**Mouvement d'éducation et
de défense des actionnaires**

82, rue Sherbrooke Ouest
Montréal (Québec) H2X 1X3

Avis de mise en candidature

Conformément à l'article 67 des Règlements, le comité de mise en candidature sollicite tous les membres en règle à poser leur candidature comme administrateur pour une période d'un an débutant le 6 mai 2017.

Le Conseil d'administration a défini le profil recherché d'un administrateur du MÉDAC dans les termes suivants :

Compétences souhaitées : analyse et éducation financière, réglementation des services financiers et lois sur les compagnies, rémunération des dirigeants d'entreprises, régimes de retraite, administration, communication et *marketing*, campagnes de financement, mobilisation de bénévoles, représentations auprès des autorités réglementaires et gouvernementales, connaissance des nouvelles tendances en matière de démocratie actionnariale.

Caractéristiques générales :

- indépendance face aux sociétés ciblées (ne pas y avoir travaillé depuis au moins 3 ans);
- souplesse, esprit de consensus et de collaboration;
- intégrité et objectivité (sans conflit d'intérêts);
- disponibilité (présence à 75 % des réunions) et participation à 2 comités;
- engagement (période souhaitable de 3 ans).

Vous devez envoyer votre bulletin ci-dessous signé, daté et appuyé par la signature de trois (3) membres en règle du MÉDAC au secrétariat :

- **PAR LA POSTE** au 82, rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec) H2X 1X3

OU

- **PAR TÉLÉCOPIEUR** au 514-286-1154

AU PLUS TARD à 17 h, le 21 avril 2017.

Bulletin de mise en candidature – Administrateurs 2017-2018

Le ___/___/2017, je soussigné(e), membre en règle du **Mouvement d'éducation et de défense des actionnaires (MÉDAC)**, déclare poser ma candidature au poste d'administrateur pour le mandat 2017-2018.

Nom et prénom du candidat(e) : _____

Signature du candidat(e) : _____

Les membres en règle suivants appuient ma candidature :

1. Nom et prénom : _____ Signature : _____

2. Nom et prénom : _____ Signature : _____

3. Nom et prénom : _____ Signature : _____