



**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 virtuellement, par Internet, via le logiciel *zoom* :

- le samedi, 3 juin 2022 à 10 h 30

Le numéro de réunion et le mot de passe de l'assemblée seront communiqués aux membres en règle sur confirmation de leur présence par courriel à l'adresse admin@medac.qc.ca.

L'ordre du jour est le 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 4 juin 2022
5. Rapport de la présidence
6. Présentation et adoption des états financiers pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2022
7. Nomination du vérificateur pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2023
8. Élection des administrateurs*
9. Période de questions
10. Levée de l'assemblée

(signé)

Nicole Beaudoin

vice-présidente du MÉDAC

le vendredi 28 avril 2023

* Voir le bulletin de mise en candidature ci-dessous — cinq (5) postes d'administrateurs sont en élection cette année, sur un total de neuf (9).



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

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

Avis de mise en candidature

Conformément au Règlement, le comité de mise en candidature sollicite tous les membres en règle à poser leur candidature comme administrateur.

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 minimale souhaitable de 2 mandats).

Vous devez envoyer votre bulletin ci-dessous signé, daté et appuyé par la signature de trois (3) membres en règle du MÉDAC par l'un des trois moyens :

- ***COURRIEL*** à admin@medac.qc.ca

AVANT 17 H, LE 25 MAI 2023.

Bulletin de mise en candidature — Administrateurs 2023-2025 (sièges impairs)

Le ___/___/2023, 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 2023-2025.

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 : _____