



**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, 1<sup>er</sup> juin 2024 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](mailto: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 3 juin 2023
5. Rapport de la présidence
6. Présentation et adoption des états financiers pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2023
7. Nomination du vérificateur pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2024
8. Élection des administrateurs\*
9. Période de questions
10. Levée de l'assemblée

(signé)

**Ivan Tchotourian**

vice-présidente du MÉDAC

le mercredi 24 avril 2024

\* Voir le bulletin de mise en candidature ci-dessous — quatre (4) postes d'administrateurs sont en élection cette année, sur un total de neuf (9).



Mouvement d'\u00e9ducation et  
de d\u00e9fense des actionnaires

82, rue Sherbrooke Ouest  
Montr\u00e9al (Qu\u00e9bec) H2X 1X3

## Avis de mise en candidature

Conform\u00e9ment au R\u00e8glement, le comit\u00e9 de mise en candidature sollicite tous les membres en r\u00e8gle \u00e0 poser leur candidature comme administrateur.

Le Conseil d'administration a d\u00e9fini le profil recherch\u00e9 d'un administrateur du M\u00c9DAC dans les termes suivants :

**Comp\u00e9tences souhait\u00e9es** : analyse et \u00e9ducation financi\u00e8re, r\u00e9glementation des services financiers et lois sur les compagnies, r\u00e9mun\u00e9ration des dirigeants d'entreprises, r\u00e9gimes de retraite, administration, communication et *marketing*, campagnes de financement, mobilisation de b\u00e9n\u00e9voles, repr\u00e9sentations aupr\u00e8s des autorit\u00e9s r\u00e9glementaires et gouvernementales, connaissance des nouvelles tendances en mati\u00e8re de d\u00e9mocratie actionnariale.

### Caract\u00e9ristiques g\u00e9n\u00e9rales :

- ind\u00e9pendance face aux soci\u00e9t\u00e9s cibl\u00e9es (ne pas y avoir travaill\u00e9 depuis au moins 3 ans);
- souplesse, esprit de consensus et de collaboration;
- int\u00e9grit\u00e9 et objectivit\u00e9 (sans conflit d'int\u00e9r\u00eats);
- disponibilit\u00e9 (pr\u00e9sence \u00e0 75 % des r\u00e9unions) et participation \u00e0 2 comit\u00e9s;
- engagement (p\u00e9riode minimale souhaitable de 2 mandats).

Vous devez envoyer votre bulletin ci-dessous :

- **sign\u00e9** et **dat\u00e9**
- **appuy\u00e9** par la signature de trois (3) membres en r\u00e8gle du M\u00c9DAC
- par **courriel** \u00e0 admin@medac.qc.ca
- **avant 17 h, le 23 mai 2024**

### Bulletin de mise en candidature \u2013 Administrateurs 2024-2026 (si\u00e8ges pairs)

Le \_\_\_/\_\_\_/2024, je soussign\u00e9(e), membre en r\u00e8gle du **Mouvement d'\u00e9ducation et de d\u00e9fense des actionnaires (M\u00c9DAC)**, d\u00e9clare poser ma candidature au poste d'administrateur pour le mandat 2023-2025.

Nom et pr\u00e9nom du candidat(e) : \_\_\_\_\_

Signature du candidat(e) : \_\_\_\_\_

### Les membres en r\u00e8gle suivants appuient ma candidature :

1. Nom et pr\u00e9nom : \_\_\_\_\_ Signature : \_\_\_\_\_

2. Nom et pr\u00e9nom : \_\_\_\_\_ Signature : \_\_\_\_\_

3. Nom et pr\u00e9nom : \_\_\_\_\_ Signature : \_\_\_\_\_