



**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, 1er juin 2019 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 12 mai 2018
5. Rapport de la présidence
6. Présentation et adoption des états financiers pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2018
7. Nomination du vérificateur pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2019
8. Élection des administrateurs*
9. Période de questions
10. Levée de l'assemblée

(signé)

Nicole Beaudoin

vice-présidente du MÉDAC

le vendredi 25 avril 2019

Prière de confirmer votre présence à l'assemblée :

- par téléphone au 514-286-1155;
- par courriel à l'adresse admin@medac.qc.ca;
- ou par télécopieur au 514-286-1154.

* 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 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 17 MAI 2019.

Bulletin de mise en candidature — Administrateurs 2019-2021 (impairs)

Le ___/___/2019, 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 2019-2021.

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 : _____