

**THE INSTITUTE OF CORPORATE DIRECTORS
L'INSTITUT DES ADMINISTRATEURS DE SOCIÉTÉS**

**PROCÈS-VERBAL DE
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES
Tenue le 22 NOVEMBRE 2023, à 16 h 30 (HE)
En mode virtuel/en ligne
TORONTO (ONTARIO)**

1. Ouverture de la séance

Mme Hohol, présidente du conseil de l'Institut des administrateurs de sociétés (IAS), souhaite la bienvenue à tous à l'assemblée générale annuelle des membres. Elle présente M. Rahul Bhardwaj, président et chef de la direction de l'IAS, et Mme Crystal Keast, secrétaire générale de l'IAS, qui sera la secrétaire de l'assemblée.

Mme Hohol formule des observations préliminaires et mentionne que nous nous trouvons sur des terres autochtones.

Mme Hohol a félicité Mme Andrea Rosen, M. Robert Pare et M. Robert Phillips pour leur départ à la retraite et les a remerciés pour leurs contributions au conseil d'administration de l'IAS. Elle souhaite également la bienvenue à M. Robert Armstrong, Mme Mary-Ann Bell et M. Tom Woods sur la liste des candidats au conseil d'administration de l'IAS.

Mme Hohol passe en revue les instructions pour le vote et la participation sur la plateforme en ligne. Les membres sont invités à utiliser la fonction de vote de la plateforme en ligne pour consulter les points à l'ordre du jour à chaque instant de la rencontre jusqu'à l'examen du dernier point. Mme Hohol invite la secrétaire à faire la lecture du rapport des scrutateurs sur la participation. Mme Keast précise que le rapport provisoire des scrutateurs indique un quorum d'au moins 10 membres présents durant la rencontre virtuelle et que 622 membres sont représentés par procuration. Il est déclaré que l'assemblée annuelle des membres de l'IAS est dûment constituée pour traiter des affaires à l'ordre du jour et que la séance est ouverte.

La présidente du conseil a nommé M. Bryce Docherty et M. Frank Kalik de la Odyssey Trust Company à titre de scrutateurs.

Adoption du procès-verbal

Le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des membres du 23 novembre 2022 est adopté.

2. Élection d'administrateurs

Mme Hohol fait appel des candidatures.

Il est **PROPOSÉ** par M. Robert Phillips, et **APPUYÉ** par Mme Patricia Youzwa :
Que les personnes suivantes soient nommées aux postes d'administrateurs de l'IAS :

Bob Armstrong
Mary-Ann Bell
Maryse Bertrand
Rahul Bhardwaj
Nora Duke
Jean Paul (JP) Gladu
Linda Hohol
Anne McLellan
Robert Sobey
Tom D. Woods
Patricia Youzwa

Il n'y a pas eu d'autres candidatures.

3. Nomination du vérificateur

Il est **PROPOSÉ** par M. Robert Phillips :

Que Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. soit nommé vérificateur de l'IAS jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle des membres et que le conseil d'administration soit autorisé à établir la rémunération de Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.

La proposition est **APPUYÉE** par Mme Patricia Youzwa.

4. Présentation des états financiers vérifiés

La présidente du conseil indique que le conseil d'administration a approuvé les états financiers consolidés vérifiés de l'IAS pour l'exercice terminé le 30 juin 2023 lors de sa réunion du 21 septembre 2023. Les états financiers sont soumis à l'assemblée. Aucune question n'est soulevée.

5. Rapport des scrutateurs

La présidente du conseil invite la secrétaire à divulguer les résultats des votes fournis par les scrutateurs. La secrétaire indique que chacun des candidats au poste d'administrateur a été élu à la majorité requise des voix exprimées. Concernant la nomination de Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. en qualité de vérificateur moyennant une rémunération établie par le conseil d'administration, la secrétaire mentionne que la proposition avait été adoptée à la majorité requise des voix exprimées. La secrétaire déclare également que les résultats complets des deux votes seront disponibles après l'assemblée.

La présidente du conseil approuve le rapport des scrutateurs et déclare que messieurs Armstrong, Bhardwaj et Woods et mesdames Bell, Bertrand, Duke, Hohol, McLellan et Youzwa ont été dûment élus administrateurs de l'IAS pour siéger jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle des membres, ou jusqu'à la démission de l'administrateur, qu'il devienne inadmissible ou qu'il soit incapable de siéger, selon la première éventualité.

La présidente du conseil déclare également que le mandat de Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. à titre de vérificateur de l'IAS est renouvelé moyennant une rémunération à établir par le conseil d'administration.

6. Levée de la séance officielle

Mme Hohol formule quelques commentaires et déclare que la séance est officiellement levée.

Présidente

Secrétaire