

## 84<sup>e</sup> ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

### Ordre du jour

1. Mot de bienvenue de la cheffe de la direction
2. Mot du commanditaire Les Assurances Federated
3. Vérification du quorum et des règles de procédure
4. Nomination du secrétaire d'assemblée
5. Adoption de l'ordre du jour
6. Approbation du procès-verbal de la 83<sup>e</sup> AGA
7. Rapport de gouvernance par le président du CA
  - a. Ratification des décisions du conseil d'administration
8. Présentation des états financiers audités
  - a. Mandat d'audit pour l'exercice 2024
9. Rapport d'activités par la cheffe de la direction
10. Proposition d'amendements aux statuts constitutifs et aux règlements généraux
11. Rapport du fonds de défense par le président
12. Élections du Conseil d'administration 2024-2025
  - a. Administrateurs sortants
  - b. Candidatures pour les postes à pourvoir
13. Levée de l'assemblée

## Élection du conseil d'administration 2024-2025

Nom	Entreprise membre	État du mandat	Statut
<b>MARCHANDS</b>			
1. Anick Rousseau*	Rénomax Home Hardware	Reprise 1 <sup>er</sup> mandat 2 <sup>e</sup> année *	Pas en élection
2. Samuel Nadeau	Couture TimberMart	Fin 1 <sup>er</sup> mandat	<b>En élection</b>
3. Stéphanie Descombes**	RONA Deslongchamps	Reprise 1 <sup>er</sup> mandat 2 <sup>e</sup> année *	Pas en élection
4. À pourvoir			
<b>FOURNISSEURS DE PRODUITS</b>			
5. Diego Mazzone	JRTech Solutions	Début 2 <sup>e</sup> année 2 <sup>e</sup> mandat	Pas en élection
6. À pourvoir			
7. À pourvoir			
<b>FOURNISSEURS DE SERVICES</b>			
8. David Forgues	Banque Nationale	Fin du 1 <sup>er</sup> mandat	<b>En élection</b>
9. Olivier Lessard	LJT Avocats	Fin du 1 <sup>er</sup> mandat	<b>En élection</b>
10. Patricia Lachance	ACCEO Solutions	Fin du 1 <sup>er</sup> mandat	<b>En élection</b>

\* Mme Rousseau et Mme Descombes ont été nommées par le CA en remplacement des administrateurs Pascale Prudhomme et Éric Audy qui ont dû démissionner en raison de changements d'emploi. Le départ de Mme Jézabel Provost demeure non comblé.

\*\* Mme Lachance était administratrice au nom de la compagnie Seljax. Elle a changé pour un autre employeur membre : ACCEO