



RÉSEAU DE CAPITAL D'INVESTISSEMENT DU QUÉBEC

Avis de convocation à l'assemblée générale annuelle des membres

Vous êtes par les présentes convoqués à l'assemblée générale annuelle des membres du Réseau de capital d'investissement du Québec («Réseau Capital»).

Cette assemblée aura lieu le 3 décembre 2020 à 16h00 en ligne, et portera sur les éléments suivants :

1. recevoir le compte-rendu de la saison 2019-2020 et les priorités de la saison 2020-2021;
2. recevoir les états financiers pour l'exercice terminé le 31 août 2020 ainsi que le rapport des auditeurs qui s'y rapporte;
3. élire les administrateurs pour l'année 2020-2021;
4. nommer les auditeurs pour l'année 2020-2021;
5. considérer toute autre question pouvant être régulièrement soumise à l'assemblée.

Un exemplaire des états financiers et le rapport des auditeurs qui s'y rapporte pour l'exercice terminé le 31 août 2020 seront envoyés le 30 novembre prochain aux membres inscrits à l'AGA.

Les propositions relatives à l'élection des membres du conseil d'administration et à la nomination des auditeurs sont jointes à la présente.

Les règlements généraux de Réseau Capital prévoient que seuls les membres de Réseau Capital ont droit de vote à l'assemblée via leur représentant. Les règlements généraux prévoient également que le vote par procuration n'est pas permis.

Montréal (Québec) le 23 novembre 2020

Par ordre du conseil d'administration

Le président du conseil d'administration,

François Laflamme

PROPOSITIONS

Élection des administrateurs

Aux termes des règlements généraux de Réseau Capital, le conseil d'administration doit se composer d'au plus vingt-quatre (24) administrateurs dont au moins treize (13) membres de la catégorie membres investisseurs et au moins six (6) membres de la catégorie membres associés. Les administrateurs sont élus pour un mandat de deux (2) ans, renouvelable pour une 2^{ième} période de 2 ans et un dernier mandat d'un an (et d'un mandat additionnel d'un an si l'administrateur est nommé au comité exécutif pendant sa 5^e année).

Les candidats ci-dessous sont proposés comme administrateurs pour combler les dix (10) postes actuellement disponibles :

Catégorie Investisseurs

Sylvain Carle	Associé Real Ventures	2ième Mandat de 2 ans
Julien Guimond	Associé Teralys	1er Mandat de 2 ans
David Lewin	Associé Novacap	1er Mandat de 2 ans
Stephan Marois	Directeur de portefeuille, Technologies d'information, des télécommunications et de l'environnement Fonds de solidarité FTQ	2ième Mandat de 2 ans
Jean-Francois Pariseau	Associé fondateur Amplitude Ventures	1er Mandat de 2 ans
Karl Reckziegel	Premier vice-président BDC Capital	2ième Mandat de 2 ans
Christian Roy	Vice-président investissement Desjardins Capital	2ième Mandat de 2 ans
Zoya Shchupak	Managing Partner Innovobot	1er Mandat de 2 ans

Catégorie Associés

Carl Bélanger	Associé Fasken	Dernier mandat d'un an
Patrice Martin	Associé Borden Ladner Gervais LLP	1er Mandat de 2 ans

Nomination des vérificateurs

Moquin Amyot a été l'auditeur de Réseau Capital pour l'exercice financier 2019-2020.

Il est recommandé que Moquin Amyot soit nommé auditeur de Réseau Capital pour l'exercice 2020-2021.