



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 2 décembre 2021 à 16 h en ligne, et portera sur les éléments suivants :

1. recevoir le compte-rendu de la saison 2020-2021 et les priorités de la saison 2021-2022;
2. recevoir les états financiers pour l'exercice terminé le 31 août 2021 ainsi que le rapport des auditeurs qui s'y rapporte;
3. élire les administrateurs pour l'année 2021-2022;
4. nommer les auditeurs pour l'année 2021-2022;
5. sanctionner les modifications apportées aux règlements généraux;
6. considérer toute autre question pouvant être régulièrement soumise à l'assemblée.

Un exemplaire des états financiers, le rapport des auditeurs qui s'y rapporte pour l'exercice terminé le 31 août 2021 et les règlements généraux amendés seront envoyés le 29 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 19 novembre 2021

Par ordre du conseil d'administration

Le président du conseil d'administration,

Claude Vachet

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 deuxième période de deux (2) ans et un dernier mandat d'un (1) an (et d'un mandat additionnel pouvant aller jusqu'à deux (2) ans 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 douze (12) postes disponibles :

Catégorie Investisseurs

Hélène Bernatchez	Vice-Présidente, Investissements Fonds Innovexport	Renouvellement 2 ^e mandat de deux (2) ans
Geneviève Boutillier	Vice-présidente, moyennes entreprises et Investissement durable - Caisse de dépôt et placement du Québec	Renouvellement 2 ^e mandat de deux (2) ans
François Gauvin	Associé et Directeur Financier iNovia Capital	Renouvellement Dernier mandat d'un (1) an
Benoît Leroux	Directeur principal, Fonds d'investissement Investissement Québec	Nomination 1 ^{er} mandat de deux (2) ans
Jean-François Marcoux	Associé directeur White Star Capital	Renouvellement Dernier mandat d'un (1) an
Stephan Morency	Vice-président et chef de l'investissement Fondation	Renouvellement 2 ^e mandat de deux (2) ans

Catégorie Associés

Nathalie Beauregard	Avocate associée Osler	Nomination 1 ^{er} mandat de deux (2) ans
Fany Boucher	Associée, Stratégie et transactions Ernst & Young	Renouvellement Dernier mandat d'un (1) an
Mathieu Laflamme	Associé responsable, Bureau de Québec Coresponsable, pratique nationale en capital- investissement - McCarthy Tétrault	Renouvellement 2 ^e mandat de deux (2) ans
Sophie Lamonde	Associée et chef du groupe Fusions et acquisitions Stikeman Elliott	Renouvellement Dernier mandat d'un (1) an
Antonella Penta	Associée, Droit des sociétés et droit commercial Fasken	Nomination 1 ^{er} mandat de deux (2) ans
Christine Pouliot	Associée, Transactions et directrice générale, Vente, acquisition et financement d'entreprises - PwC Canada	Renouvellement Dernier mandat d'un (1) an

Nomination des vérificateurs

Moquin Amyot a été l'auditeur de Réseau Capital pour l'exercice financier 2020-2021.

Il est recommandé que Moquin Amyot soit nommé auditeur de Réseau Capital pour l'exercice 2021-2022.