



## **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 1er décembre 2022 à 16 h en présentiel, et portera sur les éléments suivants :

1. Présentation du compte-rendu de la saison 2021-2022 et les priorités de la saison 2022-2023;
2. Présentation des faits saillants des états financiers pour l'exercice terminé le 31 août 2022 ainsi que le rapport des auditeurs qui s'y rapporte;
3. Élection des administrateurs pour l'année 2022-2023;
4. Nomination des auditeurs pour l'année 2022-2023;
5. Considération de toute autre question pouvant être régulièrement soumise à l'assemblée.

L'assemblée aura lieu au Sofitel Montréal le Carré Doré (1155 Rue Sherbrooke O, Montréal, QC H3A 2N3)

Un exemplaire des états financiers, le rapport des auditeurs qui s'y rapporte pour l'exercice terminé le 31 août 2022 et le rapport annuel 2021-2022 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 22 novembre 2022

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<sup>e</sup> année).

Les candidats ci-dessous sont proposés comme administrateurs pour combler les quinze (15) postes disponibles :

### Catégorie Investisseurs

Christine Beaubien	Co-fondatrice et associée directrice Accelia Capital	Nomination 1 <sup>er</sup> mandat de deux (2) ans
Kalthoum Bouacida	Associée AQC Capital	Nomination 1 <sup>er</sup> mandat de deux (2) ans
Christophe Bourque	General Partner White Star Capital	Nomination 1 <sup>er</sup> mandat de deux (2) ans
Mathieu Desforges	Associé, Chef du crédit privé Fiera Comox	Nomination 1 <sup>er</sup> mandat de deux (2) ans
Christopher Gillam	Vice-président, Soutien à l'exploitation et stratégie BDC	Nomination 1 <sup>er</sup> mandat de deux (2) ans
Nicolas Gravel	Vice-président, Capital de risque & Fonds d'investissement Desjardins Capital	Nomination 1 <sup>er</sup> mandat de deux (2) ans
Julien Guimond	Associé Teralys Capital	Renouvellement 2 <sup>e</sup> mandat de deux (2) ans
Natalya Novikov	Associée et directrice financière Cycle Capital	Nomination 1 <sup>er</sup> mandat de deux (2) ans
Julie Pagé	Associée Novacap	Nomination 1 <sup>er</sup> mandat de deux (2) ans
Jean-François Pariseau	Associé Amplitude	Renouvellement 2 <sup>e</sup> mandat de deux (2) ans
Zoya Shchupak	Associée directrice Innovobot Resonance Ventures	Renouvellement 2 <sup>e</sup> mandat de deux (2) ans
Katy Yam	Associée, Real Ventures Directrice générale, FounderFuel	Nomination 1 <sup>er</sup> mandat de deux (2) ans

### Catégorie Associés

Patrice Martin	Associé BLG	Renouvellement 2 <sup>e</sup> mandat de deux (2) ans
Nicolas Morin	Associé Davies Ward Phillips & Vineberg	Nomination 1 <sup>er</sup> mandat de deux (2) ans
Myriam Pozza	Associée PricewaterhouseCoopers (PwC)	Nomination 1 <sup>er</sup> mandat de deux (2) ans

## **Nomination des vérificateurs**

Moquin Amyot a été l'auditeur de Réseau Capital pour l'exercice financier 2021-2022.

Il est recommandé que Moquin Amyot soit nommé auditeur de Réseau Capital pour l'exercice 2022-2023.