



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 7 décembre 2023 à 16 h en présentiel, et portera sur les éléments suivants :

1. Présentation du compte-rendu de la saison 2022-2023 et les priorités de la saison 2023-2024 ;
2. Présentation des faits saillants des états financiers pour l'exercice terminé le 31 août 2023 ainsi que le rapport des auditeurs qui s'y rapporte ;
3. Élection des administrateurs pour l'année 2023-2024 ;
4. Nomination des auditeurs pour l'année 2023-2024 ;
5. Considération de toute autre question pouvant être régulièrement soumise à l'assemblée.

L'assemblée aura lieu à la Maison Alcan (1188 Rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec) H3A 1H6).

Un exemplaire des états financiers, le rapport des auditeurs qui s'y rapporte pour l'exercice terminé le 31 août 2023 et le rapport annuel 2022-2023 seront envoyés le 5 décembre 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 2023

Par ordre du conseil d'administration

Le président du conseil d'administration,

François Gauvin

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 si l'administrateur est nommé au comité exécutif pendant sa 5e année).

Les candidats ci-dessous sont proposés comme administrateurs pour combler les six (6) postes disponibles :

Catégorie Investisseurs

Geneviève Guertin	Vice-présidente, Placements privés et investissements d'impact - Sciences de la vie Fonds de solidarité FTQ	Renouvellement 2e mandat de (2) ans
Benoît Leroux	Vice-président, Fonds d'investissement Investissement Québec	Renouvellement 2e mandat de (2) ans
Marie-Claude Boisvert	Associée, Cheffe de Sagard Placements Privés Canada Sagard Holdings	Renouvellement 2e mandat de (2) ans

Catégorie Associés

Mathieu Laflamme	Associé McCarthy Tétrault	Renouvellement 3e mandat d'un (1) an
Antonella Penta	Associée Fasken	Renouvellement 2e mandat de (2) ans
Nathalie Beauregard	Associée Osler	Renouvellement 2e mandat de (2) ans

Nomination des vérificateurs

Moquin Amyot a été l'auditeur de Réseau Capital pour l'exercice financier 2022-2023.

Il est recommandé que Moquin Amyot soit nommé auditeur de Réseau Capital pour l'exercice 2023-2024.