



**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 5 décembre 2024 à 16h30 en présentiel, et portera sur les éléments suivants :

1. Présentation du compte-rendu de l'année 2023-2024 et les priorités pour l'année 2024-2025 ;
2. Présentation des faits saillants des états financiers pour l'exercice terminé le 31 août 2024 ainsi que le rapport des auditeurs qui s'y rapporte ;
3. Élection des administrateurs pour l'année 2024-2025 ;
4. Nomination des auditeurs pour l'année 2024-2025 ;
5. Considération de toute autre question pouvant être régulièrement soumise à l'assemblée.

L'assemblée aura lieu à l'Espace CDPQ dans la salle le Lab (3, Place Ville Marie, bureau 12350, niveau RC Montréal (Québec) H3B 0E7).

Un exemplaire des états financiers, le rapport des auditeurs qui s'y rapporte pour l'exercice terminé le 31 août 2024 et le rapport annuel 2023-2024 seront envoyés par courriel le 2 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 25 novembre 2024

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 quinze (15) postes disponibles :

### Catégorie Investisseurs

Jean-François Pariseau	Associé co-fondateur, Amplitude Ventures	Renouvellement 3e mandat d'un (1) an
Julien Guimond	Associé, Teralys Capital	Renouvellement 3e mandat d'un (1) an
Daniel Charron	Vice-président, Engagement sociétal et affaires publiques, Fondation	Renouvellement 2e mandat de deux (2) ans
Katy Yam	Associée, Real Ventures et Associée directrice, FounderFuel	Renouvellement 2e mandat de deux (2) ans
Christine Beaubien	Cofondatrice et associée directrice, Accelia Capital	Renouvellement 2e mandat de deux (2) ans
Kalthoum Bouacida	Associée, AQC Capital	Renouvellement 2e mandat de deux (2) ans
Christophe Bourque	Associé directeur, White Star Capital	Renouvellement 2e mandat de deux (2) ans
Mathieu Desforges	Associé, Chef du crédit privé, Fiera Comox	Renouvellement 2e mandat de deux (2) ans
Christopher Gillam	Vice-président, opérations et stratégie, BDC Capital	Renouvellement 2e mandat de deux (2) ans
Catherine Bérubé	Associée, Cycle Capital	1 <sup>er</sup> mandat de deux (2) ans
Martin Dufresne	Président et associé directeur, Walter Gestion d'actifs modiale	1 <sup>er</sup> mandat de deux (2) ans
Patrick Ghoche	Chef de la direction financière, Inovia Capital	1 <sup>er</sup> mandat de deux (2) ans

### Catégorie Associés

Patrice Martin	Associé Borden Ladner Gervais	Renouvellement 3e mandat d'un (1) an
Nicolas Morin	Associé Davies Ward Phillips & Vineberg	Renouvellement 2e mandat de deux (2) ans
Miriam Pozza	Associée PwC	Renouvellement 2e mandat de deux (2) ans

## Nomination des vérificateurs

Moquin Amyot a été l'auditeur de Réseau Capital pour l'exercice financier 2023-2024.

Il est recommandé que Moquin Amyot soit nommé auditeur de Réseau Capital pour l'exercice 2024-2025.