

**FUSION SIMPLIFIÉE VERTICALE**  
**(Mère)**  
**(Résolutions des administrateurs)**

---

..... (Nom de la société)  
**RÉSOLUTIONS DES ADMINISTRATEURS**  
**EN DATE DU .....**

---

**FUSION SIMPLIFIÉE VERTICALE AVEC .....** (Nom de la filiale)

QUE la Société a été constituée par certificat de constitution émis en vertu des dispositions de la *Loi sur les sociétés par actions* (Québec), en date du ..... (Date);

QUE ..... (Nom de la filiale) a été constituée par certificat de constitution émis en vertu des dispositions de la *Loi sur les sociétés par actions* (Québec), en date du ..... (Date);

QUE la Société détient la totalité des actions émises et en circulation du capital-actions de ..... (Nom de la filiale) et que, par conséquent, cette dernière est la filiale à part entière de la Société;

QUE la Société désire fusionner avec ..... (Nom de la filiale) suivant les dispositions de l'article 282 de la *Loi sur les sociétés par actions* (Québec);

IL EST RÉSOLU :

