

	3.10.03	Reprise de l'Assemblée.....	19
	3.10.04	Quorum présent.....	19
3.11		Vote.....	19
	3.11.01	Droit de vote.....	19
	3.11.02	Résolution Ordinaire.....	19
	3.11.03	Voix prépondérante.....	19
	3.11.04	Vote à main levée.....	19
	3.11.05	Vote au scrutin secret.....	20
		a) Principe.....	20
		b) Procédure.....	20
	3.11.06	Vote d'une personne morale.....	20
	3.11.07	Vote des coactionnaires.....	20
	3.11.08	Vote par moyen électronique.....	20
3.12		Procuration.....	20
	3.12.01	Nomination.....	20
	3.12.02	Dépôt.....	21
	3.12.03	Signature et contenu.....	21
	3.12.04	Forme.....	21
	3.12.05	Transmission.....	21
	3.12.06	Portée.....	21
	3.12.07	Durée et révocation.....	21
	3.12.08	Cumul.....	22
3.13		Conservation des bulletins de vote et des procurations.....	22
3.14		Résolution signée.....	22
3.15		Participation par moyen de communication.....	22
3.16		Modification d'adresse.....	22
<b>4.00</b>		<b>CONSEIL D'ADMINISTRATION.....</b>	<b>22</b>
4.01		Fonctions.....	22
4.02		Pouvoirs.....	22
	4.02.01	Généralité.....	22
	4.02.02	Délégation.....	23
	4.02.03	Procédure.....	24
	4.02.04	Capital-actions.....	24
	4.02.05	Dividendes.....	24
		a) Déclaration.....	24
		b) Paiement en Actions.....	24
	4.02.06	Donations.....	24
4.03		Validité des actes.....	24
4.04		Composition du Conseil.....	25
	4.04.01	Nombre.....	25
		a) Prévu aux Statuts.....	25
		b) Modification.....	25
		c) Émetteur assujetti.....	25
	4.04.02	Éligibilité.....	25
		a) Actionnaire.....	25
		b) Incapacité.....	25
4.05		Élection.....	25
	4.05.01	Assemblée.....	26
	4.05.02	Administrateur supplémentaire.....	26

4.05.03	Consentement.....	26
4.05.04	Mandat.....	26
	a) Terme maximal.....	26
	b) Fin du mandat.....	26
4.05.05	Démission.....	26
4.05.06	Révocation.....	27
	a) Mandat.....	27
	b) Défense.....	27
4.05.07	Administrateur sortant.....	27
4.06	Vacance.....	27
4.06.01	Révocation.....	27
4.06.02	Vacances comblées.....	27
4.06.03	Absence de quorum.....	28
4.06.04	Exception.....	28
4.06.05	Mandat.....	28
4.06.06	Effet d'une vacance.....	28
4.07	Rémunération.....	28
4.07.01	Mandat d'administrateur.....	28
4.07.02	Revenu d'emploi.....	28
4.07.03	Rémunération particulière.....	28
4.08	Remboursement.....	28
4.09	Administrateur <i>de facto</i> .....	29
4.10	Réunions du Conseil.....	29
4.10.01	Lieu.....	29
4.10.02	Réunion annuelle.....	29
4.10.03	Convocation.....	29
	a) Fréquence.....	29
	b) Procédure.....	29
	c) Contenu de l'avis.....	29
4.10.04	Convocation d'urgence.....	30
4.10.05	Renonciation.....	30
	a) Aucun avis préalable.....	30
	b) Présence.....	30
4.10.06	Irrégularités.....	30
	a) Preuve.....	30
	b) Forme ou contenu.....	30
	c) Sujet omis.....	30
	d) Erreur de transmission.....	30
4.11	Président de la réunion.....	30
4.11.01	Nomination.....	30
4.11.02	Déroulement.....	31
4.11.03	Résolution.....	31
4.11.04	Destitution.....	31
4.12	Secrétaire.....	31
4.13	Quorum.....	31
4.13.01	Seuil minimal.....	31
4.13.02	Administrateur unique.....	31
4.13.03	Durée.....	31
4.14	Ajournement.....	32
4.14.01	Absence de quorum.....	32

4.14.02	Reprise de la réunion.....	32
4.14.03	Quorum présent.....	32
4.15	Vote.....	32
4.15.01	Procédure.....	32
	a) Mécanisme.....	32
	b) Procuration.....	32
4.15.02	Moyen électronique.....	32
4.15.03	Dissidence.....	32
	a) Administrateur présent.....	32
	b) Administrateur absent.....	33
4.16	Résolutions tenant lieu de réunion.....	33
4.17	Participation par moyen de communication.....	33
4.18	Devoirs des Administrateurs.....	33
4.18.01	Bonne foi.....	33
4.18.02	Biens de la Société.....	33
4.18.03	Conflit d'intérêts.....	33
	a) Définition.....	33
	b) Personne liée.....	34
	c) Dénonciation.....	34
	d) Écrit.....	34
	e) Approbation.....	34
	f) Vote.....	34
	g) Quorum.....	34
	h) Actionnaires.....	34
	i) Entreprises concurrentes.....	34
4.18.04	Responsabilité envers les employés.....	35
	a) Portée.....	35
	b) Limites.....	35
4.18.05	Émission d'Actions.....	35
4.18.06	Responsabilité supplémentaire.....	35
4.18.07	Initiatives fondées sur l'opinion d'experts.....	36
4.19	Comités du Conseil.....	36
4.19.01	Constitution.....	36
4.19.02	Pouvoirs.....	36
4.19.03	Rapport.....	36
4.19.04	Démission.....	36
4.19.05	Révocation.....	36
4.19.06	Vacance.....	36
4.19.07	Réunions.....	36
	a) Convocation.....	37
	b) Président d'un comité et secrétaire.....	37
	c) Résolutions écrites.....	37
4.19.08	Quorum.....	37
4.19.09	Rémunération.....	37
4.20	Autres comités.....	37
<b>5.00</b>	<b>DIRIGEANTS.....</b>	<b>37</b>
5.01	Généralités.....	37
5.02	Qualités.....	37
5.03	Nomination.....	38

5.03.01	Réunion annuelle.....	38
5.03.02	Réunion spéciale .....	38
5.04	Démission .....	38
5.05	Révocation.....	38
5.06	Cumul des fonctions .....	38
5.07	Durée du mandat.....	38
5.08	Vacance et remplacement .....	38
5.09	Rémunération.....	39
5.10	Pouvoirs .....	39
5.11	Devoirs.....	39
5.11.01	Mandataire.....	39
5.11.02	Conflit d'intérêts .....	39
5.11.03	Dénonciation .....	39
	a) Généralité.....	39
	b) Moment.....	39
	c) Contrat en cours ou projeté.....	40
5.12	Dirigeant <i>de facto</i> .....	40
5.13	Président .....	40
5.13.01	Responsabilités.....	40
5.13.02	Représentation.....	40
5.13.03	Autres pouvoirs.....	40
5.14	Vice-président.....	40
5.15	Secrétaire .....	41
5.15.01	Livres.....	41
5.15.02	Réunion du Conseil et Assemblées.....	41
5.15.03	Procès-verbaux et résolutions.....	41
5.16	Trésorier.....	41
5.16.01	Finances.....	41
5.16.02	Reddition de comptes.....	41
<b>6.00</b>	<b>EXERCICE FINANCIER ET VÉRIFICATEUR .....</b>	<b>41</b>
6.01	Exercice financier .....	41
6.02	Vérificateur.....	42
6.02.01	Interdiction.....	42
6.02.02	Nomination.....	42
6.02.03	Dispense.....	42
6.02.04	Comptables professionnels agréés .....	42
6.02.05	Vacance.....	42
<b>7.00</b>	<b>INDEMNISATION.....</b>	<b>42</b>
7.01	Procédure.....	42
7.02	Frais anticipés.....	43
7.02.01	Généralité.....	43
7.02.02	Conditions .....	43
7.02.03	Décision.....	43
7.02.04	Exception.....	43
7.03	Défense.....	43
7.04	Assurance.....	43
7.04.01	Assurance responsabilité.....	43
7.04.02	Niveau minimal.....	43

7.05	Immunités prévues par la Loi .....	43
<b>8.00</b>	<b>CAPITAL-ACTIONS.....</b>	<b>44</b>
8.01	Émission d' Actions.....	44
8.02	Paiement des Actions.....	44
8.03	Contrepartie .....	44
8.04	Actions impayées.....	44
	8.04.01 Modalités de paiement .....	44
	8.04.02 Appel de versements .....	44
	8.04.03 Confiscation .....	44
	8.04.04 Transfert.....	45
	8.04.05 Mise en demeure .....	45
	8.04.06 Reddition de compte .....	45
	8.04.07 Perte du droit de vote .....	45
8.05	Commissions .....	45
8.06	Actionnaires conjoints .....	45
	8.06.01 Paiements .....	45
	8.06.02 Certificat.....	45
8.07	Certificat d' Actions .....	46
	8.07.01 Forme .....	46
	8.07.02 Signature .....	46
	8.07.03 Fin du mandat.....	46
	8.07.04 Remplacement d'un certificat .....	46
8.08	Dividendes.....	46
	8.08.01 Déclaration.....	46
	8.08.02 Restriction.....	46
	8.08.03 Paiement.....	47
	8.08.04 Dividendes non réclamés .....	47
	8.08.05 Compensation.....	47
8.09	Droits des Actionnaires .....	47
8.10	Transmission d' Actions .....	47
	8.10.01 Par testament .....	47
	8.10.02 Conditions .....	47
8.11	Transferts.....	47
8.12	Date de référence .....	48
<b>9.00</b>	<b>EFFETS DE COMMERCE ET AUTRES DOCUMENTS BANCAIRES .....</b>	<b>48</b>
9.01	Effets négociables.....	48
9.02	Affaires bancaires.....	48
9.03	Dépôts.....	48
9.04	Dépôts en sûreté.....	48
<b>10.00</b>	<b>AUTRES DISPOSITIONS.....</b>	<b>49</b>
10.01	Pouvoirs de réglementation .....	49
	10.01.01 Conseil.....	49
	10.01.02 Ratification.....	49
10.02	Date d'entrée en vigueur.....	49



**RÈGLEMENT INTÉRIEUR (N° 1)**

---

**1.00 INTERPRÉTATION**

**1.01 Terminologie**

À moins d'indication contraire dans le texte ou d'incompatibilité avec celui-ci, les mots et expressions commençant par une majuscule dans ce règlement et dans tout autre règlement de la Société s'interprètent comme ci-après. De plus, des mots et expressions peuvent être définis ailleurs dans ce règlement et dans tout autre règlement de la Société, ils ont alors le sens qui leur est expressément attribué dans un article ou dans un paragraphe de ce règlement ou de tout autre règlement de la Société.

**1.01.01 Action**

désigne une action de toute catégorie ou série, émise et en circulation dans le capital-actions de la Société;

**1.01.02 Actionnaire**

désigne tout détenteur d'Actions inscrit au registre des valeurs mobilières de la Société;

**1.01.03 Activités**

signifie, à l'égard de la Société, ..... (description des principales activités commerciales);

**1.01.04 Administrateur**

désigne l'un ou l'autre des membres du Conseil et comprend l'administrateur unique, le cas échéant;

**1.01.05 Adresse Inscrite**

désigne, dans le cas d'un Actionnaire, d'un Administrateur, d'un Dirigeant ou du Vérificateur, leur dernière adresse connue et inscrite par le secrétaire de la Société dans les Livres;

**1.01.06 Assemblée**

désigne une assemblée annuelle ou extraordinaire des Actionnaires;

**1.01.07 Conseil**

désigne le conseil d'administration de la Société;

#### **1.01.08 Convention Unanime entre Actionnaires**

désigne la convention intervenue entre tous les Actionnaires de la Société, laquelle restreint notamment, en tout ou en partie, le droit des Actionnaires de vendre leurs Actions à des tiers ou entre eux, le droit de vote des Actionnaires dans certaines situations, et le pouvoir des Administrateurs de gérer les Activités et les affaires internes de la Société;

#### **1.01.09 Dirigeant**

désigne les personnes physiques nommées par le Conseil concurremment à chaque Assemblée annuelle et qui occupent les postes de président, de vice-président, de secrétaire ou de trésorier de la Société, ainsi que toute personne physique désignée comme tel par résolution du Conseil;

#### **1.01.10 Documents Importants**

désigne les chèques, lettres de change, billets à ordre, contrats, charges et débetures ainsi que les autres effets de commerce et documents bancaires concernant la Société;

#### **1.01.11 Livres**

désigne les livres de minutes que la Société tient à son Siège où figurent :

- a) les Statuts;
- b) le Règlement incluant tout amendement subséquent;
- c) un exemplaire de la Convention Unanime entre Actionnaires [OU de la déclaration de l'Actionnaire unique];
- d) les procès-verbaux des Assemblées, des réunions du Conseil et des comités créés par le Conseil, ainsi que les résolutions écrites et celles prises lors de ces Assemblées, réunions du Conseil et réunions des comités du Conseil;
- e) le registre des valeurs mobilières de la Société, indiquant, pour chaque catégorie ou série d'Actions, *i)* les noms et la dernière adresse connue des détenteurs de ces Actions ou de leurs prédécesseurs, *ii)* le nombre d'Actions de chaque détenteur, *iii)* la date et les détails de l'émission et du transfert de chaque Action et *iv)* le montant dû sur chaque Action, le cas échéant, le tout conformément à l'article 33 de la Loi;
- f) le registre des Administrateurs, comprenant les noms et adresses des Administrateurs présents et des administrateurs passés en indiquant, pour chacun, les dates de commencement et de fin de leur mandat;
- g) le registre des Dirigeants, comprenant les noms et adresses des Dirigeants présents et les dirigeants passés en indiquant, pour chacun, les dates de commencement et de fin de leur mandat;

h) les copies ou originaux, selon le cas, des certificats d'Actions;

#### **1.01.12 Loi**

désigne la *Loi sur les sociétés par actions*, RLRQ, c. S-31.1, incluant les amendements subséquents ainsi que la réglementation adoptée en conformité avec cette loi;

#### **1.01.13 Personne**

signifie, selon le cas, une personne physique, une société de personnes, une société par actions, une coopérative, une association, un syndicat, une fiducie ou toute autre organisation possédant ou non une personnalité juridique propre, ainsi que toute autorité publique de juridiction étrangère, fédérale, provinciale, territoriale ou municipale qui n'est pas la Société et comprend les représentants légaux de telle personne;

#### **1.01.14 Règlement**

désigne le présent règlement intérieur, et comprend les modifications dont il peut faire l'objet conformément à la partie 10.00 des présentes;

#### **1.01.15 Résolution Ordinaire**

désigne une résolution adoptée par la majorité des voix exprimées lors d'une Assemblée par les Actionnaires habiles à voter sur cette résolution, ou une résolution écrite signée par tous les Actionnaires;

#### **1.01.16 Résolution Spéciale**

désigne une résolution adoptée par au moins DEUX TIERS (2/3) des voix exprimées lors d'une Assemblée par les Actionnaires habiles à voter, ou une résolution écrite signée par tous les Actionnaires;

#### **1.01.17 Statuts**

désigne les statuts de la Société incluant les statuts de constitution, de modification, de fusion, de continuation, de reconstitution et de dissolution, ainsi que toute modification qui peut leur être apportée, lesquels statuts sont annexés au certificat de constitution, de modification, de fusion, de continuation, de reconstitution ou de dissolution;

#### **1.01.18 Vérificateur**

désigne le vérificateur de la Société, et comprend tout vérificateur constitué en société.

### **1.02 Dispositions interprétatives**

#### **1.02.01 Lois applicables**