

ACQUISITION D' ACTIONS – ÉMISSION D' ACTIONS DE ROULEMENT (RÉSOLUTIONS DES ADMINISTRATEURS)

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

ACQUISITION D' ACTIONS DÉTENUES PAR (nom de l' actionnaire)

..... (nom de l' actionnaire) désire vendre à la Société (nombre en lettres) (.....) (nombre en chiffres) actions de catégorie « » qu' il(elle) détient dans son capital-actions pour un prix total de DOLLARS (..... \$), soit DOLLARS (..... \$) l' action, payable par l' émission d' actions de catégorie « » du capital-actions de la Société;

La Société désire acquérir (nombre en lettres) (.....) (nombre en chiffres) actions de catégorie « » que détient (nom du détenteur) dans son capital-actions pour la contrepartie susmentionnée, sous réserve des conditions et modalités stipulées au Contrat de vente d' actions comportant roulement soumis aux administrateurs pour fins d' examen;

IL EST RÉSOLU:

QUE la Société acquière (nombre en lettres) (.....) (nombre en chiffres) actions de catégorie « » que détient (nom de l' actionnaire) dans son capital-actions pour un prix total de DOLLARS (..... \$), soit DOLLARS (..... \$) l' action, conformément aux conditions et aux modalités stipulées au sein du Contrat de vente d' actions comportant roulement;

QUE la contrepartie susmentionnée soit payée comme suit :

- par l' émission au nom de (Nom de l' actionnaire) de (nombre en lettres) (.....) (nombre en chiffres) actions de catégorie « », ayant un capital versé légal et fiscal de DOLLARS (..... \$) un prix de base rajusté de DOLLARS (..... \$) ainsi qu' une valeur de rachat de DOLLARS (..... \$), soit DOLLARS (..... \$) par action;

QUE la contrepartie susmentionnée soit versée au détenteur des actions ainsi achetées, sur réception du(des) certificat(s) représentant les actions ainsi achetées;

QUE monsieur(madame) (nom), président(e) de la Société, soit et il(elle) est, par les présentes, autorisé(e) à signer pour et au nom de la Société, le Contrat de vente d' actions comportant roulement en les forme et teneur du projet soumis aux administrateurs et avec toute modification qu' il(elle) pourra juger appropriée d' y apporter, ainsi que tout autre document qu' il(elle) pourra juger nécessaire et utile pour donner effet à la présente résolution ou aux dispositions dudit contrat, sa signature au contrat ou à tout tel document faisant preuve d' approbation des administrateurs;