

CONVENTION UNANIME ENTRE ACTIONNAIRES (Version simplifiée)

TABLE DES MATIÈRES

| | PAGE |
|---|-----------|
| PRÉAMBULE..... | 8 |
| 0.00 INTERPRÉTATION..... | 9 |
| 0.01 Terminologie | 9 |
| 0.01.01 ACTIONNAIRE | 9 |
| 0.01.02 Actionnaire-Employé | 9 |
| 0.01.03 Actions | 9 |
| 0.01.04 Activités | 10 |
| 0.01.05 Charge | 10 |
| 0.01.06 Contrôle..... | 10 |
| 0.01.07 Convention | 10 |
| 0.01.08 Décès | 10 |
| 0.01.09 Dépositaire | 10 |
| 0.01.10 Information Confidentielle..... | 10 |
| 0.01.11 Invalidité | 10 |
| 0.01.12 Loi Constitutive..... | 11 |
| 0.01.13 Manquement..... | 11 |
| 0.01.14 Perte | 11 |
| 0.01.15 Propriété Intellectuelle | 11 |
| 0.01.16 Représentants Légalx | 12 |
| 0.01.17 Résolution Ordinaire | 12 |
| 0.01.18 Résolution Spéciale | 12 |
| 0.01.19 Taux Préférentiel..... | 12 |
| 0.01.20 Valeur Comptable | 12 |
| 0.02 Intégralité et primauté..... | 12 |
| 0.03 Lois applicables | 12 |
| 0.04 Convention unanime entre actionnaires..... | 12 |
| 0.05 Non-conformité | 13 |
| 0.05.01 Divisibilité..... | 13 |
| 0.05.02 Disposition alternative | 13 |
| 0.06 Généralités..... | 13 |
| 0.06.01 Cumul..... | 13 |
| 0.06.02 Non-renonciation..... | 13 |
| 0.06.03 Délais..... | 13 |
| 0.06.04 Normes comptables..... | 13 |
| 1.00 CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ | 14 |
| 2.00 RÉGIE DE LA SOCIÉTÉ..... | 14 |
| 2.01 Transfert de pouvoirs..... | 14 |
| 2.02 Conseil d'administration..... | 14 |

CONVENTION UNANIME ENTRE ACTIONNAIRES (Version simplifiée)

| | | |
|-------------|--|-----------|
| 2.03 | Dirigeants..... | 14 |
| 3.00 | RÉGIE DES ACTIONNAIRES..... | 14 |
| 3.01 | Pouvoirs des ACTIONNAIRES | 14 |
| 3.01.01 | Unanimité..... | 15 |
| 3.01.02 | Majorité spéciale | 15 |
| 3.02 | Droit préférentiel de souscription | 17 |
| 3.02.01 | Émission..... | 17 |
| 3.02.02 | Exception..... | 17 |
| 3.02.03 | Procédure..... | 18 |
| 3.02.04 | Droit exercé partiellement..... | 18 |
| 3.03 | Information continue | 18 |
| 3.04 | Adhésion à la Convention..... | 19 |
| 3.05 | Apport en temps..... | 19 |
| 3.06 | Apports monétaires..... | 19 |
| 3.06.01 | Mises de fonds..... | 19 |
| a) | Règle générale..... | 19 |
| b) | Défaut d'un ACTIONNAIRE | 19 |
| c) | Cautionnements et garanties personnelles | 19 |
| 3.06.02 | Retrait de certains apports..... | 20 |
| 3.07 | Partage des revenus | 20 |
| 3.08 | Exercice du droit de vote | 20 |
| 3.09 | Conflits d'intérêts | 20 |
| 3.10 | Seuil de détention (<i>si l'alinéa 3.01.01 c) est conservé</i>)..... | 21 |
| 3.11 | Charge..... | 21 |
| 3.12 | Transfert des Actions..... | 21 |
| 3.12.01 | Autorisation requise | 21 |
| 3.12.02 | Certificat d'Actions..... | 21 |
| 4.00 | OBLIGATIONS DES ACTIONNAIRES..... | 21 |
| 4.01 | Information Confidentielle | 21 |
| 4.01.01 | Engagement..... | 21 |
| 4.01.02 | Durée de l'engagement | 22 |
| 4.01.03 | Fin de la Convention | 22 |
| a) | Demande de retour..... | 22 |
| b) | Destruction..... | 22 |
| 4.01.04 | Pénalité..... | 22 |
| 4.02 | Propriété Intellectuelle..... | 22 |
| 4.03 | Indemnisation | 22 |
| 4.03.01 | Portée..... | 23 |
| 4.03.02 | Procédure..... | 23 |
| 4.04 | Non-concurrence | 23 |
| 4.04.01 | Engagement..... | 23 |
| a) | Définition | 23 |

CONVENTION UNANIME ENTRE ACTIONNAIRES (Version simplifiée)

| | | |
|-------------|---|-----------|
| | b) Portée | 23 |
| 4.04.02 | Sanction..... | 24 |
| | a) Pénalité..... | 24 |
| | b) Paiement..... | 24 |
| | c) Mesures conservatoires | 24 |
| 4.04.03 | Motifs et raisonnabilité de la clause | 24 |
| 4.05 | Non-sollicitation du personnel..... | 24 |
| 4.05.01 | Portée de l'engagement | 24 |
| 4.05.02 | Sanction..... | 25 |
| | a) Pénalité..... | 25 |
| | b) Paiement..... | 25 |
| | c) Mesures conservatoires | 25 |
| 4.06 | Non-sollicitation de la clientèle | 25 |
| 4.06.01 | Engagement..... | 25 |
| | a) Définitions..... | 25 |
| | b) Portée | 26 |
| 4.06.02 | Sanction..... | 26 |
| | a) Pénalité..... | 26 |
| | b) Paiement..... | 26 |
| | c) Mesures conservatoires | 26 |
| 4.07 | Exécution complète | 26 |
| 5.00 | RETRAIT DE LA SOCIÉTÉ | 26 |
| 5.01 | Retrait volontaire | 27 |
| 5.01.01 | Application..... | 27 |
| 5.01.02 | Option d'achat..... | 27 |
| | a) Avis | 27 |
| | b) Contrepartie..... | 27 |
| | c) Proportion | 28 |
| | d) Réponse..... | 28 |
| 5.01.03 | Condition préalable | 28 |
| 5.01.04 | Refus | 28 |
| 5.01.05 | Séance de clôture..... | 29 |
| 5.01.06 | Modalités de paiement | 29 |
| | a) Généralités | 29 |
| | b) Paiement de la contrepartie..... | 29 |
| | c) Intérêt..... | 29 |
| | d) Arrivée du terme | 30 |
| | e) Déchéance du terme..... | 30 |
| | f) Mise en gage des Actions | 30 |
| | g) Billet à ordre | 31 |
| | h) Solidarité | 31 |
| 5.02 | Retrait forcé..... | 31 |
| 5.02.01 | Application..... | 31 |

CONVENTION UNANIME ENTRE ACTIONNAIRES (Version simplifiée)

| | | |
|---------|---|----|
| 5.02.02 | Conditions d'ouverture..... | 31 |
| 5.02.03 | Option d'achat..... | 32 |
| | a) Totalité..... | 32 |
| | b) Proportion..... | 33 |
| | c) Délai..... | 33 |
| 5.02.04 | Règles applicables à l'option..... | 33 |
| | a) Présomption..... | 33 |
| | b) Autorisation..... | 33 |
| 5.02.05 | Calcul des délais..... | 33 |
| | a) Événements patrimoniaux..... | 34 |
| | b) Emprisonnement..... | 34 |
| | c) Démission, retrait des affaires ou congédiement..... | 34 |
| | d) Absence et disparition..... | 34 |
| | e) Changement de contrôle et situations problématiques..... | 34 |
| | f) Invalidité..... | 35 |
| 5.02.06 | Séance de clôture..... | 35 |
| 5.02.07 | Prix de vente..... | 35 |
| 5.02.08 | Modalités de paiement..... | 35 |
| | a) Paiement de la contrepartie..... | 36 |
| | b) Autres modalités..... | 36 |
| 5.03 | Discorde (clause ultimatum)..... | 36 |
| 5.03.01 | Application..... | 36 |
| 5.03.02 | Procédure..... | 36 |
| | a) Définition..... | 36 |
| | b) Offre..... | 36 |
| | c) Restrictions aux délais alloués..... | 37 |
| 5.03.03 | Garanties financières..... | 37 |
| | a) Définition..... | 37 |
| | b) Lettre de crédit..... | 37 |
| | c) Preuve de libération..... | 37 |
| | d) Rejet de l'offre..... | 37 |
| 5.03.04 | Délai..... | 38 |
| 5.03.05 | Acceptation présumée..... | 38 |
| 5.03.06 | Séance de clôture..... | 38 |
| 5.03.07 | Rejet de l'offre..... | 38 |
| | a) Présomption d'achat..... | 38 |
| | b) Prix et modalités..... | 38 |
| | c) Proportion..... | 39 |
| 5.03.08 | Plein effet..... | 39 |
| 5.03.09 | Fin de la discorde..... | 39 |
| 5.04 | Conditions afférentes à toute vente..... | 39 |
| 5.04.01 | Assujettissement à la Convention..... | 39 |
| 5.04.02 | Libération et indemnisation..... | 39 |
| 5.05 | Transferts préautorisés..... | 40 |

CONVENTION UNANIME ENTRE ACTIONNAIRES (Version simplifiée)

| | | |
|-------------|---|-----------|
| 5.05.01 | Société de portefeuille personnelle | 40 |
| | a) Intervention à la Convention..... | 40 |
| | b) Contrôle | 40 |
| 6.00 | OFFRE DE PRISE DE CONTRÔLE | 40 |
| 6.01 | Engagement | 40 |
| | 6.01.01 Contrôle..... | 40 |
| | 6.01.02 Contenu obligatoire..... | 40 |
| 6.02 | Procédure..... | 41 |
| | 6.02.01 Application..... | 41 |
| | 6.02.02 Avis d'acceptation et divulgation de l'offre..... | 41 |
| | 6.02.03 Options des Actionnaires Minoritaires..... | 41 |
| | 6.02.04 Avis du Dépositaire..... | 42 |
| 7.00 | DÉCÈS D'UN ACTIONNAIRE | 43 |
| 7.01 | Procédure..... | 43 |
| | 7.01.01 Application..... | 43 |
| | 7.01.02 Vente sous condition suspensive..... | 43 |
| | a) Achat..... | 43 |
| | b) Proportion | 43 |
| | c) Moment de la vente..... | 44 |
| 7.02 | Modalités de paiement..... | 44 |
| | 7.02.01 Généralités..... | 44 |
| | 7.02.02 Versement initial..... | 44 |
| | a) Produit d'assurance suffisant..... | 44 |
| | b) Produit d'assurance insuffisant..... | 44 |
| | c) Dividende en capital | 44 |
| | d) Imputation et choix fiscaux..... | 45 |
| | e) Aucune assurance..... | 45 |
| | 7.02.03 Solde..... | 45 |
| | 7.02.04 Intérêt | 46 |
| | 7.02.05 Arrivée du terme | 46 |
| | 7.02.06 Paiement par anticipation..... | 46 |
| | 7.02.07 Déchéance du terme | 46 |
| 7.03 | Protection..... | 47 |
| | 7.03.01 Mise en gage des Actions..... | 47 |
| | 7.03.02 Remboursement et libération | 47 |
| | 7.03.03 Billet à ordre..... | 47 |
| | 7.03.04 Solidarité | 47 |
| 7.04 | Respect des formalités..... | 48 |
| 7.05 | Achat d'Actions..... | 48 |
| | 7.05.01 Conditions | 48 |
| | 7.05.02 Valeur..... | 48 |
| | 7.05.03 Compte de dividende en capital | 48 |

**CONVENTION UNANIME ENTRE
ACTIONNAIRES
(Version simplifiée)**

| | | |
|--------------|--|-----------|
| 7.05.04 | Cautionnement personnel..... | 49 |
| 7.05.05 | Modalités de paiement | 49 |
| 7.05.06 | SOCIÉTÉ | 49 |
| 8.00 | VALEUR DES ACTIONS | 49 |
| 8.01 | Règle générale | 49 |
| 8.01.01 | Vente au Décès..... | 49 |
| 8.01.02 | Retrait volontaire..... | 49 |
| 8.01.03 | Retrait forcé..... | 49 |
| 8.02 | Valeur initiale | 50 |
| 8.03 | Valeur courante..... | 50 |
| 8.03.01 | Réévaluation par les ACTIONNAIRES..... | 50 |
| 8.03.02 | Dissidence | 50 |
| 8.04 | Évaluation alternative | 50 |
| 8.05 | Interdiction..... | 50 |
| 8.06 | Réévaluation administrative | 51 |
| 8.06.01 | Responsabilité | 51 |
| 8.06.02 | Options | 51 |
| 9.00 | FINANCEMENT | 51 |
| 9.01 | Souscription d'assurance-vie..... | 51 |
| 9.01.01 | Engagement..... | 52 |
| 9.01.02 | Consentement des ACTIONNAIRES | 52 |
| 9.02 | Obligations relatives aux primes | 52 |
| 10.00 | DÉPOSITAIRE..... | 52 |
| 10.01 | Nomination..... | 52 |
| 10.02 | Rémunération..... | 52 |
| 10.03 | Changement du Dépositaire..... | 52 |
| 10.03.01 | Démission..... | 52 |
| 10.03.02 | Destitution..... | 53 |
| 10.03.03 | Remplacement..... | 53 |
| 11.00 | DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | 53 |
| 11.01 | Cession | 53 |
| 11.01.01 | Interdiction | 53 |
| 11.01.02 | Inopposabilité..... | 53 |
| 12.00 | DISPOSITIONS GÉNÉRALES | 53 |
| 12.01 | Avis..... | 53 |
| 12.02 | Résolution des différends | 54 |
| 12.02.01 | Avis écrit..... | 54 |
| 12.02.02 | Médiation | 54 |
| 12.02.03 | Arbitrage [OU Procédure judiciaire]..... | 54 |

**CONVENTION UNANIME ENTRE
ACTIONNAIRES
(Version simplifiée)**

| | | |
|--------------|------------------------------------|-----------|
| 12.03 | Élection de for | 54 |
| 12.04 | Exemplaires | 55 |
| 12.05 | Modification à la Convention | 55 |
| 12.06 | Non-renonciation | 55 |
| 13.00 | FIN DE LA CONVENTION..... | 55 |
| 14.00 | ENTRÉE EN VIGUEUR | 55 |
| 15.00 | DURÉE | 56 |
| 16.00 | PORTÉE..... | 56 |

LISTE DES ANNEXES

| | PAGE |
|---|-------------|
| ANNEXE 3.07 – REVENUS D’EMPLOI DES ACTIONNAIRES-EMPLOYÉS | 59 |
| ANNEXE 4.04.01 – NON-CONCURRENCE - TERRITOIRE..... | 59 |
| ANNEXE 4.06.01 A – NON-SOLLICITATION - CLIENTÈLE | 59 |
| ANNEXE 4.06.01 B – NON-SOLLICITATION - PRODUITS ET SERVICES..... | 59 |
| ANNEXE 8.01.01 – VALEUR DES ACTIONS AU DÉCÈS | 60 |
| ANNEXE 8.01.02 – VALEUR DES ACTIONS - RETRAIT VOLONTAIRE..... | 61 |
| ANNEXE 8.01.03 – VALEUR DES ACTIONS - RETRAIT FORCÉ | 62 |
| ANNEXE 9.01.01 – POLICES ASSURANCE-VIE..... | 63 |
| ANNEXE 10.01 – INTERVENTION DU DÉPOSITAIRE..... | 64 |

○ ○ ○ ○ ○

CONVENTION UNANIME ENTRE ACTIONNAIRES (Version simplifiée)

CONVENTION UNANIME ENTRE ACTIONNAIRES intervenue à, province de Québec, Canada.

ENTRE V1 (Si une personne physique) (nom), domicilié(e) et résidant au (numéro civique et nom de la rue), à, province de (nom de la province), (code postal) (ci-après l'« ACTIONNAIRE A »),

OU

V2 (Si une personne morale) (nom), personne morale dûment constituée selon la Loi (nom de la loi sous laquelle la société par actions a été constituée), ayant sa principale place d'affaires au (numéro civique et nom de la rue), à, province de (nom de la province), (code postal) (ci-après l'« ACTIONNAIRE A »),

ET (identification de l'associé B) (sélectionner la version appropriée dans la liste ci-dessus) (ci-après l'« ACTIONNAIRE B »),

ET (identification de l'associé C) (sélectionner la version appropriée dans la liste ci-dessus) (ci-après l'« ACTIONNAIRE C »),

ci-après collectivement les « ACTIONNAIRES ».

ET INTERVIENT (nom), personne morale dûment constituée selon la Loi (nom de la loi sous laquelle la société par actions a été constituée), ayant sa principale place d'affaires au (numéro civique et nom de la rue), à, province de (nom de la province), (code postal) (ci-après la « SOCIÉTÉ »),

PRÉAMBULE

LES ACTIONNAIRES DÉCLARENT CE QUI SUIT :

- A) Les ACTIONNAIRES détiennent la totalité des actions émises et en circulation du capital-actions [OU capital social] de la SOCIÉTÉ, et ce, selon la répartition suivante :

| Actionnaire | Actions Détenues | | Numéro de certificat | Pourcentage |
|-----------------|------------------|-----------|----------------------|-------------|
| | NOMBRE | CATÉGORIE | | |
| “ACTIONNAIRE A” | | | | |
| “ACTIONNAIRE B” | | | | |
| “ACTIONNAIRE C” | | | | |

| | | |
|---------------|---------------|---------------|
| ACTIONNAIRE A | ACTIONNAIRE B | ACTIONNAIRE C |
| | | |

CONVENTION UNANIME ENTRE ACTIONNAIRES (Version simplifiée)

- B) Les ACTIONNAIRES figurent parmi l'une des catégories d'investisseurs identifiée à l'article 2.4 (2) du *Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus*, RLRQ c V-1.1 r 21 tel qu'en fait foi leurs déclarations reproduites à l'annexe A1 (A2, A3) de la convention;
- C) L'intention des ACTIONNAIRES en concluant la présente convention est d'une part, de régir les actes ayant trait à l'administration de la SOCIÉTÉ, et d'autre part, de régir la détention et le transfert des actions détenues par les ACTIONNAIRES;

À CES FINS, LES ACTIONNAIRES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

0.00

INTERPRÉTATION

0.01 Terminologie

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

0.01.01 ACTIONNAIRE

signifie toute personne détenant des Actions dans le capital-actions [OU capital social] de la SOCIÉTÉ, soit, en date des présentes, l'ACTIONNAIRE A, l'ACTIONNAIRE B et l'ACTIONNAIRE C, et comprend leurs Représentants Légaux;

0.01.02 Actionnaire-Employé

désigne toute personne physique étant ACTIONNAIRE et travaillant pour le compte de la SOCIÉTÉ moyennant une contrepartie [OU ; cette définition comprend également tout ACTIONNAIRE agissant à titre d'administrateur ou de dirigeant de la SOCIÉTÉ];

0.01.03 Actions

désigne les actions de toute catégorie que la SOCIÉTÉ peut de temps à autre émettre, ainsi que toute action résultant d'une consolidation, d'un fractionnement, d'une conversion, d'un échange ou de toute autre réorganisation du capital-actions [OU capital social] de la SOCIÉTÉ;

| ACTIONNAIRE A | ACTIONNAIRE B | ACTIONNAIRE C |
|---------------|---------------|---------------|
| | | |