

# CONVENTION DE VOTE FIDUCIAIRE

## TABLE DES MATIÈRES

	PAGE
<b>0.00</b>	<b>INTERPRÉTATION ..... 9</b>
0.01	Terminologie ..... 9
0.01.01	Actions Remises ..... 9
0.01.02	Activités ..... 10
0.01.03	Certificat d'Actions ..... 10
0.01.04	Certificat de Fiducie ..... 10
0.01.05	Charge ..... 10
0.01.06	Contrat ..... 10
0.01.07	Différend ..... 10
0.01.08	Force Majeure ..... 10
0.01.09	Information Confidentielle ..... 11
0.01.10	Loi ..... 11
0.01.11	Manquement ..... 12
0.01.12	PARTIE ..... 12
0.01.13	Personne ..... 12
0.01.14	Perte ..... 12
0.01.15	Réclamation ..... 12
0.01.16	Représentants Légaux ..... 13
0.01.17	Taux Préférentiel ..... 13
0.02	Intégralité et primauté ..... 13
0.03	Lois applicables ..... 13
0.04	Non-conformité ..... 13
0.04.01	Divisibilité ..... 13
0.04.02	Disposition alternative ..... 13
0.05	Généralités ..... 13
0.05.01	Cumul ..... 13
0.05.02	Non-renonciation ..... 14
0.05.03	Dates et délais ..... 14
a)	De rigueur ..... 14
b)	Calcul ..... 14
c)	Reports ..... 14
0.05.04	Références financières ..... 15
0.05.05	Renvois ..... 15
0.05.06	Genre et nombre ..... 15
0.05.07	Titres ..... 15
0.05.08	Connaissance ..... 15
0.05.09	Approbation ..... 16

# CONVENTION DE VOTE FIDUCIAIRE

0.05.10	Normes comptables .....	16
<b>1.00</b>	<b>OBJET .....</b>	<b>16</b>
1.01	Formation de la fiducie de vote .....	16
1.02	Nomination du FIDUCIAIRE .....	16
1.02.01	Droit de vote .....	16
1.02.02	Vacance .....	16
	a) Démission .....	16
	b) Incapacité .....	16
	c) Remplacement .....	17
	d) Condition .....	17
	e) Certificat d'Actions .....	17
1.03	Certificat de Fiducie .....	17
1.03.01	Émission .....	17
1.03.02	Proportion .....	17
1.03.03	Remplacement .....	17
1.04	Remise des Certificats d'Actions .....	18
1.05	Constitution du patrimoine .....	18
<b>2.00</b>	<b>RÉGIE DE LA FIDUCIE DE VOTE .....</b>	<b>18</b>
2.01	Registre des Certificats de Fiducie .....	18
2.02	Transfert .....	18
2.02.01	Prohibition .....	18
2.02.02	Exception .....	18
2.03	Actions additionnelles .....	18
2.03.01	Souscription .....	18
2.03.02	Remise au FIDUCIAIRE .....	19
2.03.03	Certificats d'actions .....	19
2.03.04	Certificat de fiducie .....	19
2.03.05	Exception .....	19
2.04	Dividendes et distribution d'actifs .....	19
2.05	Expert .....	19
2.06	Application du Contrat .....	20
<b>3.00</b>	<b>SÛRETÉS .....</b>	<b>20</b>
<b>4.00</b>	<b>ATTESTATIONS RÉCIPROQUES .....</b>	<b>20</b>
4.01	Statut .....	20
4.02	Capacité .....	21
4.03	Effet obligatoire .....	21
4.04	Résidence .....	22
4.05	Statut canadien .....	22
4.06	Commission .....	22
4.07	Assurances .....	22
4.08	Prête-nom .....	22

---

# CONVENTION DE VOTE FIDUCIAIRE

4.09	Stipulations essentielles .....	22
4.10	Divulgateion .....	22
4.11	Procédures judiciaires .....	23
<b>5.00</b>	<b>ATTESTATIONS DES ACTIONNAIRES ET DE LA SOCIÉTÉ.....</b>	<b>23</b>
5.01	Droit de propriété .....	23
5.02	Émission ou transfert .....	23
5.03	Charges .....	23
5.04	Cession .....	23
5.05	Dividende .....	23
5.06	Dilution .....	24
<b>6.00</b>	<b>ATTESTATIONS DU FIDUCIAIRE.....</b>	<b>24</b>
6.01	Conflit d'intérêt .....	24
<b>7.00</b>	<b>OBLIGATIONS RÉCIPROQUES .....</b>	<b>24</b>
7.01	Information Confidentielle.....	24
7.01.01	Engagement .....	24
7.01.02	Durée de l'engagement .....	25
7.01.03	Fin du Contrat.....	25
	a) Demande de retour.....	25
	b) Destruction .....	25
7.01.04	Pénalité .....	25
7.02	Assurance .....	26
7.02.01	Souscription .....	26
7.02.02	Montant .....	26
7.02.03	Émetteur .....	26
7.02.04	Avis préalable .....	26
7.02.05	Coassuré .....	26
7.02.06	Certificats d'assurance .....	26
7.02.07	Avis de modification ou d'annulation.....	26
7.02.08	Étendue de la responsabilité.....	27
7.03	Attestations .....	27
7.04	Indemnisation.....	27
7.04.01	Engagement.....	27
	a) Définition .....	27
	b) Portée .....	27
7.04.02	Procédure .....	27
7.04.03	Réclamation d'un tiers .....	28
7.04.04	Durée des attestations .....	28
7.04.05	Limitation.....	29
7.05	Divulgateion de l'existence du Contrat .....	29
7.05.01	Engagement .....	29
7.05.02	Annonce publique.....	29

# CONVENTION DE VOTE FIDUCIAIRE

7.05.03	Exception .....	29
7.05.04	Défaut .....	29
7.06	Exécution complète .....	30
<b>8.00</b>	<b>OBLIGATIONS DES ACTIONNAIRES .....</b>	<b>30</b>
8.01	Renonciation .....	30
8.02	Rémunération du FIDUCIAIRE.....	30
<b>9.00</b>	<b>OBLIGATIONS DU FIDUCIAIRE .....</b>	<b>30</b>
9.01	Non-concurrence .....	30
9.01.01	Engagement .....	30
	a) Définition .....	30
	b) Portée .....	30
9.01.02	Sanction .....	31
	a) Pénalité.....	31
	b) Paiement.....	31
	c) Mesures conservatoires .....	31
9.01.03	Motifs et raisonabilité de la clause .....	31
9.02	Non-sollicitation du personnel .....	31
9.02.01	Portée de l'engagement .....	31
9.02.02	Sanction .....	32
	a) Pénalité.....	32
	b) Paiement.....	32
	c) Mesures conservatoires .....	32
9.03	Non-sollicitation de la clientèle.....	32
9.03.01	Engagement .....	32
	a) Définitions.....	32
	b) Portée .....	33
9.03.02	Sanction .....	33
	a) Pénalité.....	33
	b) Paiement.....	33
	c) Mesures conservatoires .....	33
9.04	Exonération de responsabilité .....	33
9.05	Droit de vote .....	33
9.05.01	Exercice .....	34
9.05.02	Directives ( <i>uniquement utile si la société n'a pas d'autres actionnaires</i> ) .....	34
9.06	Parité.....	34
<b>10.00</b>	<b>DISPOSITIONS PARTICULIÈRES .....</b>	<b>34</b>
10.01	Cession .....	34
10.01.01	Interdiction .....	34
10.01.02	Motif sérieux .....	34
10.01.03	Inopposabilité .....	35
10.01.04	Exception .....	35

---

# CONVENTION DE VOTE FIDUCIAIRE

10.02	Force Majeure .....	35
10.02.01	Atténuation de responsabilité .....	35
10.02.02	Prise de mesures adéquates .....	35
10.02.03	Droit de l'autre PARTIE .....	36
10.03	Relations entre les PARTIES .....	36
<b>11.00</b>	<b>DISPOSITIONS GÉNÉRALES .....</b>	<b>36</b>
11.01	Avis .....	36
11.02	Résolution des Différends .....	38
11.02.01	Rencontre de négociations de bonne foi .....	38
a)	Avis écrit .....	38
b)	Rencontre .....	38
c)	Procédures judiciaires .....	38
d)	Mesures conservatoires .....	39
11.02.02	Médiation .....	39
a)	Processus .....	39
b)	Règlement .....	39
c)	Arbitrage [OU Procédure judiciaire] .....	39
11.02.03	Procédure d'arbitrage (si VI au paragraphe 11.02.02 c) s'applique) .....	39
a)	Avis .....	40
b)	Réponse .....	40
c)	Nomination d'un troisième arbitre .....	40
d)	Sous-contrats .....	40
e)	Confidentialité .....	40
f)	Audit .....	41
g)	Décision .....	41
h)	Frais .....	41
i)	Dispositions supplétives .....	41
11.03	Élection de for .....	41
11.04	Exemplaires .....	42
11.05	Modification au Contrat .....	42
11.06	Non-renonciation .....	42
11.07	Signature électronique .....	42
<b>12.00</b>	<b>FIN DU CONTRAT .....</b>	<b>42</b>
12.01	Arrivée du Terme .....	42
12.02	De gré à gré .....	42
12.03	Résiliation avec justification .....	43
12.03.01	Sans préavis .....	43
12.03.02	Avec préavis .....	43
12.03.03	Changement de contrôle .....	44
12.04	Remise des Certificats d'Actions .....	44
12.04.01	Engagement .....	44
12.04.02	Conditions préalables .....	44

---

# CONVENTION DE VOTE FIDUCIAIRE

<b>13.00</b>	<b>ENTRÉE EN VIGUEUR.....</b>	<b>44</b>
<b>14.00</b>	<b>DURÉE.....</b>	<b>45</b>
14.01	Initiale.....	45
14.02	Renouvelée.....	45
	14.02.01 Premier renouvellement .....	45
	14.02.02 Renouvellements subséquents.....	45
14.03	Non-reconduction.....	45
14.04	Survie.....	46
<b>15.00</b>	<b>PORTÉE .....</b>	<b>46</b>
15.01	PARTIES .....	46
15.02	Contrats antérieurs.....	46

## ANNEXES

	PAGE
ANNEXE A – EXTRAIT DE RÉOLUTION DE L’ACTIONNAIRE A.....	49
ANNEXE B – EXTRAIT DE RÉOLUTION DE L’ACTIONNAIRE B.....	50
ANNEXE C – EXTRAIT DE RÉOLUTION DE L’ACTIONNAIRE C.....	51
ANNEXE D – EXTRAIT DE RÉOLUTION DU FIDUCIAIRE.....	52
ANNEXE 0.01.01 – ACTIONS REMISES .....	53
ANNEXE 1.03.01 – CERTIFICAT DE FIDUCIE .....	54
ANNEXE 9.01.01 – NON-CONCURRENCE - TERRITOIRE .....	56
ANNEXE 9.03.01 A – NON-SOLLICITATION - LISTE DE CLIENTS.....	56
ANNEXE 9.03.01 B – NON-SOLLICITATION - PRODUITS ET SERVICES.....	56
ANNEXE 9.05 – DROIT DE VOTE.....	56

○ ○ ○ ○ ○

# CONVENTION DE VOTE FIDUCIAIRE

CONVENTION DE VOTE FIDUCIAIRE, intervenue à ....., province de .....,  
Canada.

ENTRE : **V1** ..... (*nom de la personne physique*), ..... (*occupation*),  
domicilié(e) et résidant au ..... (*numéro civique et nom de la rue*),  
à ..... (*nom de la ville*), province de ..... (*nom de la*  
*province*), ..... (*code postal*)[, faisant affaires à titre d'entreprise individuelle  
sous le nom de ..... (*dénomination*)];

**OU**

**V2** ..... (*nom de la personne morale*), personne morale dûment constituée, tel  
qu'elle le déclare, 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 ..... (*nom de la ville*), province de .....  
(*nom de la province*), ..... (*code postal*), et dûment immatriculée sous le  
numéro ..... conformément à la *Loi* ..... (*nom de la loi relative à*  
*la publicité légale des entreprises sous laquelle la société par actions est immatriculée*) qui  
est dûment autorisé à agir à cette fin, [(**V1**) tel qu'il(elle) le déclare] **OU** [(**V2**) tel qu'indiqué  
dans l'extrait de résolution de l'administrateur unique [**OU** du conseil d'administration], à  
l'annexe A];

**OU**

**V3** ..... (*nom de la société de personnes*), [société en nom collectif], **OU**  
[société en commandite représentée par ..... (*nom de son commandité*), son  
commandité], **OU** [société en participation], **OU** [coentreprise], **OU** [collaboration], **OU** [tout  
autre groupement de personnes] exploitant une entreprise, dûment formée selon [le Code civil  
du Québec] **OU** [la *Loi* ..... (*identification de la loi applicable*)] **OU** [le régime  
de droit commun applicable], ayant sa principale place d'affaires au .....  
(*numéro civique et nom de la rue*), à ..... (*nom de la ville*), province  
de ..... (*nom de la province*), ..... (*code postal*), et dûment  
immatriculée (*selon le cas*) sous le numéro ..... conformément à la  
*Loi* ..... (*nom de la loi relative à la publicité légale des entreprises sous laquelle*  
*est immatriculée*), représentée par ..... (*nom du représentant*),  
son ..... (*titre du représentant*), qui est dûment autorisé à agir à cette fin tel  
qu'elle le déclare, **OU** [tel qu'indiqué dans les extraits de résolutions des associés de la société  
en nom collectif], **OU** [tel qu'indiqué dans les extraits de résolutions de l'administrateur  
unique [ou du conseil d'administration] du commandité de la société en commandite], **OU**  
[tel qu'indiqué dans les extraits de résolutions des associés de la société en participation], **OU**  
[tel qu'indiqué dans les extraits de résolutions de l'administrateur unique [ou du conseil  
d'administration] de chacun des participants à la coentreprise], **OU** [tel qu'indiqué dans les  
extraits de résolutions de l'administrateur unique [ou du conseil d'administration] de chacun

ACTIONNAIRE A	ACTIONNAIRE B	ACTIONNAIRE C	FIDUCIAIRE

# CONVENTION DE VOTE FIDUCIAIRE

des collaborateurs à l'accord de collaboration], **OU** [tel qu'indiqué dans les extraits de résolutions des membres de tel autre groupement de personnes], à l'annexe A;

**CI-APRÈS L'« ACTIONNAIRE A »;**

**ET :** ..... *(identification de l'actionnaire B) (sélectionner la version appropriée dans la liste ci-dessus et insérer l'annexe B si nécessaire);*

**CI-APRÈS L'« ACTIONNAIRE B »;**

**ET :** ..... *(identification de l'actionnaire C) (sélectionner la version appropriée dans la liste ci-dessus et insérer l'annexe C si nécessaire);*

**CI-APRÈS L'« ACTIONNAIRE C »;**

**CI-APRÈS COLLECTIVEMENT LES « ACTIONNAIRES »;**

**ET :** ..... *(identification du fiduciaire) (sélectionner la version appropriée dans la liste ci-dessus et insérer l'annexe D si nécessaire);*

**CI-APRÈS LE « FIDUCIAIRE »;**

**CI-APRÈS COLLECTIVEMENT LES « PARTIES ».**

**ET INTERVIENT :** ..... *(identification de la société) (sélectionner la version appropriée dans la liste ci-dessus);*

**CI-APRÈS LA « SOCIÉTÉ ».**

---

## PRÉAMBULE

LES PARTIES DÉCLARENT CE QUI SUIT :

A) L'ACTIONNAIRE A œuvre dans le domaine de ..... *(description du secteur d'activités de cette partie);*

---

ACTIONNAIRE A	ACTIONNAIRE B	ACTIONNAIRE C	FIDUCIAIRE

# CONVENTION DE VOTE FIDUCIAIRE

- B) L'ACTIONNAIRE B œuvre dans le domaine de ..... (*description du secteur d'activités de cette partie*);
- C) L'ACTIONNAIRE C œuvre dans le domaine de ..... (*description du secteur d'activités de cette partie*);
- D) Le FIDUCIAIRE œuvre dans le domaine de ..... (*description du secteur d'activités de cette partie*);
- E) Les ACTIONNAIRES détiennent ensemble un total de ..... ( ..... ) actions ordinaires [OU de catégorie « ... »] dans le capital-actions [OU le capital social] de la SOCIÉTÉ, le tout dans les proportions décrites à l'annexe 0.01.01 du Contrat;
- F) Dans le cadre de ..... (*description du contexte*), les ACTIONNAIRES désirent conclure un contrat dans le but de créer une fiducie de vote pour leurs actions;
- G) Les ACTIONNAIRES souhaitent conférer au FIDUCIAIRE les droits de vote associés aux actions décrites à l'alinéa E);
- H) Les ACTIONNAIRES s'engagent, pour la durée du Contrat, à transmettre au FIDUCIAIRE les certificats d'actions représentant les actions décrites à l'alinéa E), afin que le FIDUCIAIRE les administre et vote, en lieu et place des ACTIONNAIRES;
- I) Les PARTIES désirent consigner les modalités de leur entente à ce sujet dans un écrit sous seing privé;
- J) Les PARTIES désirent que cet écrit s'interprète comme un contrat de gré à gré.

À CES FINS, LES PARTIES CONVIENNENT 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 ce contrat [et dans toute documentation accessoire ou subordonnée à celui-ci] s'interprètent comme suit :

#### 0.01.01 Actions Remises

ACTIONNAIRE A	ACTIONNAIRE B	ACTIONNAIRE C	FIDUCIAIRE