



LÀ

où votre voix
compte

AVIS DE CONVOCATION

Assemblée générale extraordinaire
En mode virtuel

Promutuel Centre-Sud, société mutuelle d'assurance générale, ci-après la « Société », convoque ses membres à son assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le :

8 AVRIL 2026, À 18 H 30

VIA LA PLATEFORME DIGICAST

INSCRIPTION

Les membres souhaitant participer virtuellement à l'assemblée générale extraordinaire doivent s'inscrire au plus tard le 3 avril 2026, à 16 h, en communiquant avec la Société au 819 477-8844, poste 3201, ou en écrivant à centre-sud_gouvernance@promutuel.ca.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

L'assemblée générale extraordinaire aura pour objet d'adopter le *Règlement 2026-1 – Règlement modifiant le Règlement N° 1 (2019) – Règlement intérieur spécifique*, lequel prévoit notamment :

- L'abolition des secteurs;
- L'introduction de rotation des sièges sur le conseil d'administration de la société;
- L'ajout de la possibilité d'élire un(e) ou plusieurs administratrices ou administrateurs expert(e)s, la qualification requise ainsi que la durée officielle de leur mandat.

La [résolution spéciale](#) et le [Règlement proposé](#) sont disponibles dans tous les points de service de la Société ainsi que sur le [site Web de la Société](#).

Conformément au Règlement intérieur, seuls les sujets précisés à l'avis de convocation pourront faire l'objet de délibérations et de décisions.

En conformité avec le *Règlement N° 1 – Règlement intérieur commun des sociétés mutuelles*, tout(e) membre peut se faire représenter par une autre personne en faisant parvenir à l'adresse centre-sud_gouvernance@promutuel.ca, au plus tard le 6 avril 2026, à 18 h 30, un formulaire de procuration dûment rempli. Tout(e) membre peut demander à recevoir ce formulaire en écrivant à cette même adresse. Toute personne morale doit joindre, au formulaire de procuration, une copie de la résolution de son conseil d'administration désignant sa représentante ou son représentant. Une personne désignée ne peut représenter qu'un(e) seul(e) membre.