



Avis de convocation

Assemblée générale annuelle

Promutuel Bois-Francs, société mutuelle d'assurance générale, ci-après désignée « la Société », convoque ses membres-assurés à son assemblée générale annuelle qui se tiendra le :

dimanche 8 mars 2015 à 10 h

Le Victorin

19, boulevard Arthabaska Est, Victoriaville

L'assemblée générale annuelle aura également pour objet d'adopter un nouveau Règlement N° 3 – Règlement autorisant l'émission de parts privilégiées. Ce règlement doit être adopté afin de modifier les caractéristiques des parts en vue de répondre aux attentes de l'Autorité des marchés financiers.

Sièges en élection

Siège n° 1 (Suzanne L. Mailhot)

Siège n° 6 (Thérèse Vincent)

Tout membre-assuré désirant combler un siège d'administrateur doit transmettre au siège de la Société, au plus tard le dixième (10^e) jour avant l'assemblée, soit le jeudi 26 février 2015 à 16 h, en la forme prescrite, le bulletin de mise en candidature et les déclarations d'intérêts et d'éligibilité ainsi qu'un curriculum vitae. Les documents doivent être adressés au secrétaire du conseil d'administration. Ils sont disponibles au siège, situé au 1400, rue Notre-Dame Est, Victoriaville.

En conformité avec le règlement de régie interne, tout membre peut se faire représenter par une autre personne en déposant auprès du secrétaire de la Société, au moins dix (10) jours avant l'assemblée, un formulaire de procuration dûment rempli, disponible au siège de la Société. Dans le cas d'une personne morale, elle doit joindre au formulaire de procuration une copie de la résolution de son conseil d'administration désignant son représentant. Les copies électroniques seront acceptées à condition que les documents originaux soient présentés à l'ouverture de l'assemblée. Un procureur ou un représentant ne peut représenter plus d'un membre.

En cas d'annulation, l'assemblée sera remise au mardi 10 mars 2015, à 19 h 30, au même endroit.

Un brunch suivra l'assemblée.

Membres-assurés, confirmez svp votre présence avant le mercredi 25 février 2015 auprès de notre réceptionniste à boisfrancs@promutuel.ca ou par téléphone au 819 752-5000, poste 0 ou au 1 800 463-3829, poste 0.

Raymond Beudet

Secrétaire du conseil d'administration

Diffusé le

11 février 2015

PROMUTUEL

ASSURANCE

BOIS-FRANCS