

## **AVIS DE CONVOCATION**

### **Assemblée générale annuelle et extraordinaire des membres de COOPTEL COOP DE TÉLÉCOMMUNICATION**

---

Chers membres,

Vous êtes, par la présente, convoqués à l'assemblée générale annuelle et extraordinaire des membres (l'« **AGA** ») de Cooptel Coop de Télécommunication (ci-après, la « **Coopérative** ») aux fins décrites à l'ordre du jour ci-dessous.

DATE : Lundi le 11 mai 2020

HEURE : 18 h 00

LIEU : Virtuellement, via Internet

MOYEN : Entrez votre nom d'utilisateur et mot de passe

#### **ORDRE DU JOUR**

##### **PRÉLIMINAIRE**

1. Ouverture de l'assemblée | Mot de bienvenue de la Présidente (Mme Lyne Leblanc);
2. Nomination du président et du secrétaire de l'assemblée;
3. Présentation et adoption de l'ordre du jour.

##### **RAPPORT D'ACTIVITÉS ET D'OPÉRATIONS**

4. Présentation et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 14 mai 2019 ;
5. Message de la Présidente, Mme Lyne Leblanc | Rapport des activités et des opérations de l'année;
6. Présentation et réception des états financiers consolidés pour l'exercice terminé le 31 décembre 2019 | Rapport des auditeurs indépendants;
7. Statuer sur la répartition des trop-perçus ou excédents de l'année 2019;
8. Nomination des auditeurs indépendants pour l'exercice financier au 31 décembre 2020;
9. Composition du conseil d'administration :
  - a) Présentation et élection des administrateurs suivants dont les postes et mandats viennent à échéance en 2020 :
    - i. deux administrateurs attitrés au « Territoire Interne »; les candidats sont M. Daniel Gélinau, M. Gaëtan Gibeault, M. Pierre Noël et M. Jocelyn Poitras;
    - ii. un administrateur attitré au « Territoire Externe »; le candidat est M. Claude Chouinard.

##### **QUESTIONS - REMERCIEMENTS**

10. Période de questions | Toute autre question dont l'AGA pourrait être régulièrement saisie;
11. Remerciements et clôture de l'assemblée.