

CAMP DE RIVIÈRE-OUELLE INC.

Avis de convocation à l'Assemblée générale annuelle

Les membres du CAMP DE RIVIÈRE-OUELLE INC. (« la Corporation ») sont par la présente convoqués à sa première assemblée générale annuelle qui aura lieu :

Lundi, le 11 décembre 2023, à 19h00

À l'évêché, 1200, 4^e avenue, La Pocatière, QC G0R 1Z0

Ordre du jour de cette première assemblée annuelle

1. Accueil.
2. Convocation et validité de l'assemblée.
3. Lecture et approbation du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des membres, tenue le 23 janvier 2023. *
4. Rapport du président : faits saillants de l'année 2022.
5. Dépôt des États financiers audités pour l'exercice terminé le 31 décembre 2022. *
6. Nomination de l'expert-comptable ou de l'auditeur pour l'exercice en cours et autorisation aux administrateurs de convenir de sa rémunération.

Projet de résolution (Recommandation du conseil d'administration) :

Sur proposition dûment appuyée, il est (unanimement ou majoritairement) résolu que l'assemblée des membres :

- a) *nomme la firme comptable Mallette de Rivière-du-Loup expert-comptable avec mission d'examen des États financiers du Camp de Rivière-Ouelle Inc. pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2023; et*
- b) *autorise le conseil d'administration à convenir de sa rémunération.*

7. Élections des administrateurs.

Siège	Fin du mandat en		Siège	Fin du mandat en
1	2024		5	2026
2	2024		6	2026
3	2025		7	2026
4	2025			

8. Période de questions.
9. Levée de l'assemblée.

La Pocatière, le 20 novembre 2023



Yvan Pelletier, président

* Disponible sur le site internet du Camp sous l'item Notre Gouvernance :

<https://www.campcanawish.com/notre-camp/>

Vous recevez la présente invitation à titre de membre de la Corporation.

Information : 418-856-3674

info@campcanawish.com