



Avis de convocation

29^e assemblée générale annuelle

des actionnaires de Fondation, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l'emploi

AVIS est donné par les présentes que la vingt-neuvième assemblée générale annuelle des actionnaires (« l'assemblée ») de Fondation, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l'emploi (« Fondation »), se tiendra à l'Édifice Wilder situé au 1435, rue de Bleury, Montréal (Québec) H3A 2H7 (Métro Place-des-Arts) et en webdiffusion en direct le **jeudi 19 septembre 2024 à 16 h 30**

Ordre du jour

1. Ouverture de l'assemblée
2. Lecture de l'avis de convocation
3. Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle des actionnaires
4. Rapport sur la transformation positive pour l'exercice se terminant le 31 mai 2024 :
 - 4.1. Rapport de la présidente du conseil d'administration, Caroline Senneville
 - 4.2. Rapport de la présidente-directrice générale, Geneviève Morin
 - 4.3. Situation financière et résultats d'exploitation au 31 mai 2024
5. Nomination de l'auditeur indépendant et autorisation au conseil d'administration d'établir sa rémunération
6. Ratification du Règlement n° 10 modifiant les règlements généraux
7. Élection de membres du conseil d'administration :
 - 7.1. Élection de deux candidats issus de l'appel de candidatures
 - 7.2. Élection de quatre candidats indépendants recommandés par le comité de gouvernance et d'éthique
8. Présentation de Fondation Gestion d'actifs
9. Considération de toute autre affaire pouvant être régulièrement soumise à l'assemblée
10. Clôture de l'assemblée