

Ordre du jour  
Assemblée générale annuelle à distance du 5 avril 2021  
Caisse Desjardins de L'Île-des-Soeurs—Verdun

Avis aux membres

Compte tenu de l'évolution incertaine de la situation liée à la COVID-19 et afin de respecter les mesures de distanciation sociale pour limiter la propagation du virus, les assemblées générales annuelles (AGA) des caisses se tiendront exclusivement à distance au printemps 2021. Cette formule implique que les membres pourront voter en direct sur certains sujets pendant la diffusion de l'assemblée alors qu'ils seront appelés à le faire sur d'autres sujets lors d'une période de votation en différé qui aura lieu au cours des quatre jours suivants la diffusion de l'assemblée.

1. Ouverture de l'assemblée
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 9 avril 2019
4. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 9 septembre 2020



#### Présentation des résultats et rapports

5. Rapport du conseil d'administration
6. Rapport sur la surveillance des règles déontologiques
7. Rapport annuel au 31 décembre 2020
8. Présentation de l'utilisation du Fonds d'aide au développement du milieu et autres engagements de la Caisse dans son milieu



#### Parole aux membres

9. Période de questions au conseil d'administration



#### Décisions impliquant un vote en direct pendant la diffusion de l'assemblée

10. Adoption des modifications au *Règlement intérieur de la Caisse* ou aux statuts et d'un règlement intérieur de rotation :
  - La modification de l'article 8.1 du Règlement intérieur de la Caisse afin de diminuer de onze (11) à neuf (9) le nombre d'administrateurs siégeant au conseil d'administration;
  - L'adoption d'un Règlement intérieur de rotation des administrateurs afin de permettre qu'un tiers, à une unité près des administrateurs, soit remplacé chaque année.

Les modifications à ce règlement prendront effet dès la levée de l'assemblée générale annuelle de 2021.



#### Présentation des propositions sur le partage des excédents qui feront l'objet d'un vote en différé

11. Présentation des scénarios en vue de la votation pour :
  - L'adoption de la répartition des excédents annuels (ristournes);
  - L'adoption du versement de ristournes provenant de la réserve pour ristournes éventuelles et sur le versement de toute somme au FADM



#### Élection des membres du conseil d'administration

12. Rapport du comité de mise en candidature



#### Votation en différé

13. Précisions sur l'exercice du vote sur les propositions de partage des excédents et l'élection des administrateurs



#### Ouverture de la période de votation en différé pour 4 jours



#### Annnonce des résultats après la période de votation de 4 jours et levée de l'assemblée

14. Suivi des résultats de vote et levée de l'assemblée