

Aux membres de la Caisse Desjardins de Québec

Vous êtes convoqués à l'assemblée générale annuelle.

Mardi 23 avril 2019 à 18h30

Palais Montcalm

995, place d'Youville

Québec (Québec) G1R 3P1

En tant que membre, vous pourrez :

- prendre connaissance du rapport annuel pour l'année financière 2018;
- décider de la répartition des excédents annuels (ristournes);
 - statuer sur le versement de ristournes provenant de la réserve pour ristournes éventuelles ainsi que sur le virement de toute somme provenant de la réserve pour ristournes éventuelles au fonds d'aide au développement du milieu;
- adopter des modifications au *Règlement intérieur* de la Caisse;
- élire les membres du conseil d'administration;
- poser vos questions au conseil d'administration et traiter de tout autre sujet inscrit à l'ordre du jour.

Modifications au Règlement intérieur de la Caisse

Les membres seront appelés à se prononcer sur une modification de l'article 8.1 du *Règlement intérieur de la Caisse* visant à diminuer le nombre d'administrateurs au conseil d'administration de treize (13) à onze (11).

Si la modification au *Règlement intérieur* proposée est adoptée, les membres pourront être appelés à se prononcer sur l'adoption d'un *Règlement relatif à la rotation des administrateurs* afin qu'un tiers des administrateurs soit remplacé chaque année.

Les modifications aux règlements prendront effet dès leur adoption.

Les membres peuvent obtenir une copie des modifications proposées en s'adressant à la Caisse pendant les heures d'ouverture.

Élections

Cinq (5)* postes seront à pourvoir au conseil d'administration de la Caisse. Veuillez noter que conformément au *Règlement intérieur de la Caisse*, la période de mise en candidature s'est terminée le 11 février 2019 à 15h30.

**Si la modification concernant le nombre d'administrateurs est adoptée, le nombre de postes à pourvoir au conseil d'administration sera alors de trois (3).*

Candidats à un poste d'administrateur pour cette assemblée

Sébastien Dorval	Patrick Gagnon
Marc-André Laurent	Anne McKenna
Christine Perron	Patrick Vallerand
Linda Verge	

Tous les membres de la Caisse
sont cordialement invités à participer à cette assemblée.

Signé le 27 mars 2019
Damien Côté, secrétaire