

Montréal, le 23 mars 2018

CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE
DE LA MUTUELLE D'ASSURANCE EN ÉGLISE

Monsieur Robert Tassé, CPA, CGA, président du conseil d'administration, me prie de vous convoquer à une assemblée générale annuelle et une assemblée générale extraordinaire de la Mutuelle d'assurance en Église (MAE), **le mardi 24 avril 2018 à 10h00**, à l'hôtel DoubleTree by Hilton situé au 1170, chemin d'Aylmer, Gatineau, Québec, J9H 7L3.

ORDRE DU JOUR

10h00 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (1^{re} partie)

1. Ouverture et adoption de l'ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal de l'AGA 2017.04.25
3. Mot du président (30 min)
4. Rapport du Comité Morrisey (présentation de Me Lucien Bouchard) (30 min)
5. Présentation de Mgr Durocher (15 min)
6. Période de questions (30 min)

12h00 Suspension de l'assemblée générale annuelle / Service du repas (60 min)

13h00 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

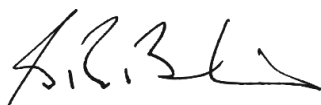
7. Ouverture et adoption de l'ordre du jour
8. Présentation des modifications au Règlement intérieur (20 min)
- Période de questions (20 min)
9. Adoption du Règlement intérieur (20 min)
10. Règlement sur la rémunération des administrateurs (15 min)

Levée de l'assemblée générale extraordinaire

14h15 Reprise de l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (2^e partie)

11. Élection de 3 administrateurs (présentation des candidats) (20 min)
- Tenue du vote électoral (20 min)
12. Présentation des états financiers 2017 par Mallette (20 min)
- Période de questions (20 min)
13. Nomination des auditeurs
14. Résultat du vote pour l'élection des 3 administrateurs

Levée de l'assemblée



Sylvain Beaulieu

Directeur général et secrétaire du conseil



**MUTUELLE
D'ASSURANCE
EN ÉGLISE**

CABINET EN ASSURANCE DE DOMMAGES

1071, rue de la Cathédrale, Montréal (Québec) H3B 2V4
514-395-4969 • 1-800-567-6586 • www.cmae.ca