

Montréal, le 17 avril 2025

## CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE COMPAGNIE MUTUELLE D'ASSURANCE EN ÉGLISE

Le président du conseil d'administration me prie de vous convoquer à l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE de la Compagnie Mutuelle d'assurance en Église (CMAE) qui aura lieu le 29 mai 2025 à 9 h en mode hybride, soit :

- en personne au **Campus 3 – 196, rue Notre Dame, Gatineau, QC, J8P 0E6**
- ou
- par voie de visioconférence qui vous permet d'intervenir et de voter

Vous trouverez dans la procuration un endroit pour indiquer le choix de votre mode de participation. Tous les représentants nommés par procuration dument reçue à la Mutuelle dans le délai prescrit qui auront choisi de participer en visioconférence recevront, **le 28 mai 2025**, un lien leur permettant de s'inscrire à la webdiffusion et d'y assister.

### ORDRE DU JOUR

9 h 00	<b>OUVERTURE</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mot de bienvenue et consignes</li><li>2. Réflexion (Mgr Durocher)</li><li>3. Constatation du quorum</li><li>4. Présidence de l'assemblée et nomination d'un modérateur de l'assemblée</li><li>5. Adoption de l'ordre du jour</li><li>6. Adoption du procès-verbal de l'AGA du 16 mai 2024</li><li>7. Adoption du procès-verbal de l'AGE du 28 novembre 2024</li></ol>
9 h 15	<b>MOT DU PRÉSIDENT ET DE LA DIRECTION</b> <ol style="list-style-type: none"><li>8. Allocution du président</li><li>9. Rapport de la direction générale</li></ol>
9 h 45	<b>ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS 2024</b> <ol style="list-style-type: none"><li>10. Présentation du rapport de l'auditeur par la firme Mallette</li><li>11. Présentation des états financiers audités 2024</li></ol>
10 h 15	<b>NOMINATION DES AUDITEURS</b> <ol style="list-style-type: none"><li>12. Nomination des auditeurs</li></ol>
10 h 20	<b>RÈGLEMENT SUR LA LIMITE D'ENSEMBLE</b> <ol style="list-style-type: none"><li>13. Abrogation du règlement</li></ol>

10 h 35	<p><b>ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS</b></p> <p>14. Explication du mode de scrutin et des postes mis aux voix</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Autres institutions</li> <li>• Administrateur indépendant</li> </ul> <p>15. Allocution des candidat(e)s</p> <p>16. Exercice du droit de vote (résultats dévoilés après la période de questions)</p>
10 h 55	<p><b>PAUSE DURANT L'EXERCICE DU DROIT DE VOTE</b></p>
11 h 10	<p><b>PLANIFICATION STRATÉGIQUE</b></p> <p>17. Présentation par le président</p>
11 h 30	<p><b>NOUVELLE IDENTITÉ NOMINALE</b></p> <p>18. Lancement officiel de la nouvelle identité nominale</p>
11 h 45	<p><b>PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LES MEMBRES</b></p> <p>19. Réponses aux questions soumises préalablement ou séance tenante</p>
12 h 00	<p><b>RÉSULTAT DES ÉLECTIONS</b></p> <p>20. Autres institutions</p> <p>21. Administrateur indépendant</p>
12 h 15	<p><b>LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE</b></p>
12 h 15 à 14 h 15	<p><b>DÎNER ET PRÉSENTATIONS</b> données par l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) et le Conseil des métiers d'art du Québec (CMAQ)</p>

**Jean Aubuchon**

Secrétaire de la Compagnie Mutuelle d'assurance en Église

**deviendra**

**CITELLE**  
Mutuelle d'assurance