

Formulaire de mise en candidature Administrateur

Assemblée générale annuelle – 17 septembre 2026

Critères de qualification au poste d'administrateur élu par les actionnaires à l'assemblée générale annuelle

Toute personne candidate au poste d'administrateur doit être actionnaire de Fondaction, être âgée de 18 ans et plus et n'être ni sous tutelle ou mandat de protection, ni faillie non libérée, ni interdite par un tribunal d'exercer la fonction d'administrateur, ni avoir été déclarée inapte par un tribunal. Toute personne candidate ne peut non plus avoir été déclarée coupable d'un acte criminel comportant fraude ou malhonnêteté.

N° d'adhésion ou n° d'actionnaire :	_____

Une même personne ne peut poser sa candidature plus d'une fois lors d'une même assemblée.

Nom : _____

Adresse : _____

Courriel : _____

Tél. (résidence) : _____ **Tél. (cell) :** _____

Profil

Veillez détailler votre formation, votre expérience pertinente et les raisons motivant votre mise en candidature (maximum 200 mots). Ces renseignements seront diffusés dans le cadre de l'assemblée générale annuelle des actionnaires.

Déclarations et consentements

- J'ai pris connaissance du document d'information sur le processus de mise en candidature et, notamment, des dispositions relatives au rôle du conseil d'administration, au profil global souhaité au sein du conseil ainsi qu'aux devoirs généraux des administrateurs.
- J'ai pris connaissance des critères de qualification requis, je déclare m'y conformer et je consens à une vérification de mes antécédents de crédit et judiciaires et à signer tout autre document utile ou nécessaire à ces fins.
- En fournissant des renseignements personnels sur un autre actionnaire, je garantis que j'ai obtenu auprès de ce dernier son consentement libre et éclairé pour la collecte, l'utilisation et la communication de ses renseignements personnels pour les fins de permettre à Fondation de répondre et traiter ma demande de mise en candidature.

- Je certifie que les renseignements fournis dans le cadre de ce formulaire sont à jour, exacts et complets.

Protection des renseignements personnels

Je consens à ce que Fondation et/ou l'une de ses filiales recueille directement auprès de moi (ainsi qu'auprès, le cas échéant, de tout agent d'évaluation du crédit ou de toute entreprise de vérification d'antécédents), utilise et communique les renseignements personnels transmis dans le cadre de cette demande ou contenus à mon dossier d'actionnaire (par exemple, ma date de naissance ou mon numéro d'assurance sociale) ou obtenu d'un tiers aux fins de répondre à ma demande de mise en candidature et, le cas échéant, donner suite à mon élection. Cela comprend, par exemple, le fait de m'identifier, d'analyser et de traiter la demande, de vérifier mon éligibilité, de vérifier mes antécédents judiciaires afin de déterminer, par exemple et le cas échéant, l'existence d'antécédents d'actes criminels comportant fraude ou malhonnêteté, de vérifier mon historique de crédit, d'utiliser et diffuser certains de mes renseignements dans le cadre de l'assemblée générale annuelle et de la documentation produite en amont de celle-ci, de réaliser des opérations accessoires ou liées à la demande ainsi que toutes autres fins autorisées par la loi.

Les renseignements personnels recueillis peuvent être traités par le personnel de Fondation et/ou l'une de ses filiales et peuvent être communiqués à tout prestataire de services ou mandataire à qui il est nécessaire de les communiquer, situés au Québec ou pouvant être situés à l'extérieur du Québec, notamment, tout agent d'évaluation du crédit, toute entreprise de vérification d'antécédents, de services infonuagiques, de logiciels, de numérisation, de graphisme, de gestion d'assemblée et de votes, etc.

Pour en savoir plus ou pour présenter une demande écrite d'accès ou de rectification de mes renseignements personnels, je peux m'adresser à la personne responsable de la protection des renseignements personnels de Fondation par la poste ou par courriel à l'adresse confidentialite@fondation.com. Je peux également retirer mon consentement à la communication ou à l'utilisation des renseignements recueillis, conformément à la loi, en transmettant un préavis écrit raisonnable aux mêmes coordonnées. Toutefois, des exigences de nature légale ou contractuelle pourraient empêcher un retrait de consentement. Un tel retrait peut aussi limiter la capacité de Fondation à répondre à la présente demande de mise en candidature et pourrait empêcher de soumettre ma candidature à l'assemblée.

Signature

Date

Nom de la personne candidate au poste d'administrateur : _____

Afin de faciliter le processus de mise en candidature, Fondation acceptera en remplacement de la signature manuscrite des personnes appuyant la candidature normalement requise, que les dix actionnaires attestent de leur appui en transmettant un courrier électronique avant 17 h, le vendredi 29 mai 2026 à l'adresse électronique suivante : avislegal@fondaction.com. L'adresse courriel utilisée par les actionnaires qui appuient une candidature doit refléter clairement leur identité et ce, à des fins de validation. Afin d'assurer que ce critère soit respecté, il est fortement recommandé aux personnes candidates de recueillir l'appui de plus de dix actionnaires. Chaque appui sera validé individuellement pour s'assurer que tous les candidats bénéficient de dix appuis parmi les actionnaires du Fonds. Si un appui devait être rejeté, le candidat en sera avisé et aura un délai de 48 heures pour soumettre un nouvel appui qui sera également validé.

Nom de l'actionnaire	Adresse complète	N° d'adhésion ou n° d'actionnaire ou n° de téléphone	Signature ou courriel
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

Les formulaires de mise en candidature devront être reçus par Fondation au plus tard le vendredi 29 mai 2026 à 17 heures à l'adresse courriel suivante : avislegal@fondaction.com ou par la poste au 2175, boulevard De Maisonneuve Est, bureau 103, Montréal (Québec) H2K 4S3.