

Séance du conseil d'administration de WCI, inc.

Téléconférence (Publique) : **1.872.240.8966**; Conférence ID: **982 505 205#** (Audio uniquement)

Note : Les membres du public pourront commenter les points à l'ordre du jour de la séance publique, et ce, avant que le conseil en discute. Le président peut limiter le temps accordé aux commentaires du public sur un point particulier ou encore pour chaque intervenant. Il sera demandé à chaque intervenant de décliner son nom et son affiliation afin de veiller à la transparence des délibérations et à l'exactitude du procès-verbal.

Mercredi 17 décembre 2025

12 h, heure du Pacifique / 15 h, heure de l'Est

Ouverture de la séance du conseil d'administration et établissement du quorum

Accueil et ouverture de la séance

Appel de présence et établissement d'un quorum d'administrateurs

Lecture de l'ordre du jour et approbation des modifications

Note : Les points à l'ordre du jour pourraient être abordés dans un ordre différent lors de la séance.

I. Approbation du procès-verbal

Présentation du procès-verbal suivie de l'adoption de la résolution proposée suivante :

IL EST RÉSOLU que les versions anglaise et française du procès-verbal de la réunion du conseil du 24 septembre 2025, telles que présentées et jointes au procès-verbal de cette réunion, sont ratifiées, approuvées et adoptées.

Pièce jointe 1a : Procès-verbal de la séance du 24 septembre 2025 (anglais)

Pièce jointe 1b : Procès-verbal de la séance du 24 septembre 2025 (français)

II. Élection des membres de la direction et des membres des comités permanents pour 2025-2026

a. Membres de la direction

Nomination des membres de la direction, suivie de l'adoption de la résolution suivante :

IL EST RÉSOLU que les personnes nommées ci-après sont élues au poste inscrit avant leur nom pour remplir leur mandat respectif jusqu'à la prochaine assemblée annuelle des administrateurs et jusqu'à l'élection en bonne et due forme de leur successeur :

Président :

Vice-président :

Trésorier :

Secrétaire :

b. Membres des comités permanents

i. Comité de direction

Discussion au sujet de l'objectif du comité de direction et des pouvoirs qu'il possède en vertu des règlements administratifs, suivie de l'adoption de la résolution suivante :

**IL EST RÉSOLU que les administrateurs de classe A supplémentaires suivants siègent au comité de direction jusqu'à la prochaine assemblée annuelle du conseil :
[Noms : Lister les administrateurs de classe A supplémentaires, seulement]**

ii. Comité de vérification

Discussion au sujet de l'objectif du comité de vérification et des pouvoirs qu'il possède en vertu des règlements administratifs, suivie de l'adoption de la résolution suivante :

IL EST RÉSOLU que le comité de vérification soit composé des administrateurs ou personnes désignées qui suivent :

Ordre du jour de la séance du conseil d'administration du 17 décembre 2025

[Noms : De deux à six administrateurs ou personnes désignées en vertu des règlements administratifs]

iii. Comité des finances

Discussion au sujet de l'objectif du comité des finances et des pouvoirs qu'il possède en vertu des règlements administratifs, suivie de l'adoption de la résolution suivante :

IL EST RÉSOLU que le comité des finances soit présidé par le trésorier et soit composé des administrateurs ou personnes désignées qui suivent :

[Noms : Au moins deux administrateurs ou personnes désignées en vertu des règlements administratifs]

III. Entente de financement de l'État de New York

Présentation de la mise à jour proposée à l'entente de financement, suivie de l'adoption de la résolution proposée suivante :

IL EST RÉSOLU que le conseil d'administration approuve la mise à jour à l'entente de financement de l'État de New York, telle qu'elle est présentée au conseil et jointe à l'ordre du jour de la présente réunion et qu'il autorise le directeur général à la signer au nom de WCI, inc.

Pièce jointe 3 : Mise à jour de l'entente de financement de l'État de New York (anglais)

IV. Levée de la séance publique du conseil d'administration.

Séance à huis clos pour discuter d'enjeux concernant les gouvernements participants et le personnel.