

Séance du conseil d'administration de WCI, inc.

Téléconférence (Publique) : **1.872.240.8966**; Conférence ID: **149 65 610#** (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.

Jeudi 14 mai 2026

9 h 30, heure du Pacifique / 12 h 30, 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

Examen du procès-verbal suivi de l'adoption de la résolution suivante :

IL EST RÉSOLU que les versions anglaise et française du procès-verbal de la réunion du conseil du 25 mars 2026, tel que présentées et jointes au procès-verbal de cette réunion, sont ratifiées, approuvées et adoptées.

Pièce jointe 1a : Procès-verbal de la séance du 25 mars 2026 (anglais)

Pièce jointe 1b : Procès-verbal de la séance du 25 mars 2026 (français)

II. États financiers vérifiés 2025

Présentation par le comité de vérification et Clifton Larson and Allen pour examen du conseil.

Pièce jointe 2a : États financiers vérifiés 2025 (anglais)

Pièce jointe 2b : États financiers vérifiés 2025 (français)

III. Approbation des déclarations fiscales de 2025

Les représentants de CPA Corporation et de Mallette présenteront les déclarations fiscales américaine, californiennes, canadienne et québécoise de WCI, inc. aux fins d'examen final et d'approbation par le conseil. Ces présentations seront suivies de l'adoption de la résolution suivante :

IL EST RÉSOLU que les déclarations fiscales américaine, californiennes, canadiennes et québécoise, tel que présentées et jointes au procès-verbal de cette réunion, sont approuvées et que le directeur général est autorisé à signer et à déposer chaque formulaire auprès de l'autorité compétente.

Pièce jointe 3a : Formulaire américain 990 et formulaires californiens RRF-1 et 199

Pièce jointe 3b : Formulaires canadiens T1044 et T2 et formulaire québécois CO-17.SP

IV. Approbation du Rapport annuel 2025

Examen du rapport annuel suivi de l'adoption de la résolution suivante :

IL EST RÉSOLU que les versions anglaise et française du rapport annuel 2025 de WCI, inc., tel que présentées et jointes au procès-verbal de cette réunion, sont approuvées.

Pièce jointe 4a : Rapport annuel 2025 (anglais)

Pièce jointe 4b : Rapport annuel 2025 (français)

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

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