

# OPTONIQUE

Pôle d'excellence en optique-photonique du Québec

—

## PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DES MEMBRES D'OPTONIQUE (la « Personne morale »)

Tenue le jeudi 20 septembre, au 1001, Square-Victoria - Bloc E – 8e  
étage, Montréal, Qc, Canada H2Z 2B7, à 15h30 à 17h00

### PRÉSENCE

NOM	PRÉSENT	ABSENT	PAR TÉLÉPHONE
MARC CORRIVEAU (ABB)*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
YVES LEMIRE (Novo) *	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LUC PARADIS (MÉSI)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MATHIEU ETCHECOPAR (DEC)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JONATHAN LEVESQUE (INO) *	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MARIO GODBOUT (Autolog) *	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SÉBASTIEN BLAIS-OUELLET (PhotonETC) *	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MARIE-EVE DUCHARME (Nuvu Cameras) *	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VINCENT PETITCLAIR (AMEC) *	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ISABELLE GIRARD (Robic)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DENIS LAFRANCE (Optech) *	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ÉRIC DESFONDS (Excelitas) *	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
JEAN-CLAUDE CYR (RGCT)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PASCAL GROB (RCGT)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GLEN WALKER (Varitron)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ÉRIC GIRARD (GIGA)*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



#### SIÈGE SOCIAL

2740, rue Einstein,  
Québec (QC) G1P 4S4 — T 418.656.9999

#### BUREAU DE MONTRÉAL

740, rue Notre-Dame Ouest, suite 1400,  
Montréal (QC) H3C 3X6 — T 514.368.1677

OPTONIQUE.CA

# OPTONIQUE

Pôle d'excellence en optique-photonique du Québec



ALAIN VILLENEUVE (OPTAV)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JOSEPH SALHANY (PRIMIA)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FRANCOIS SANTERRE (CRSNG)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

\*Étant tous les membres de la Personne morale habiles à voter à l'assemblée générale extraordinaire de la Personne morale.

## **PRÉSIDENT ET SECRÉTAIRE DE L'ASSEMBLÉE**

**SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET APPUYÉE, IL EST RÉSOLU** que **Marc Corriveau** préside l'assemblée et que **Yves Lemire** agisse comme secrétaire.

## **ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

Monsieur Corriveau présente l'ordre du jour proposé, qui est adopté à l'unanimité, sous la condition que les varia demeurent ouverts. Propose Marie Eve Ducharme, , par Denis Lafrance.

Ainsi l'ordre du jour a été adopté comme suit :

- a) Ouverture de l'assemblée;
- b) Lecture et adoption de l'ordre du jour;
- c) Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée annuelle des membres de la Personne morale;
- d) Mot du président;
- e) Mot de la direction;
- f) Présentation des états financiers de la Personne morale pour l'exercice financier terminé le 31 mars 2018;
- g) Élection des administrateurs; et
- h) Traitement de toute autre affaire qui pourrait être soumise à l'assemblée.

## **LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE RÉUNION, TENUE LE 12 JUIN 2018**

Une copie papier du procès-verbal de l'Assemblée générale d'Optonique du 12 juin 2018 est remise aux participants.

**SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET APPUYÉE, IL EST RÉSOLU** à l'unanimité d'adopter le procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle des membres d'Optonique



### SIÈGE SOCIAL

2740, rue Einstein,  
Québec (QC) G1P 4S4 \_ T 418.656.9999

### BUREAU DE MONTRÉAL

740, rue Notre-Dame Ouest, suite 1400,  
Montréal (QC) H3C 3X6 \_ T 514.368.1677

OPTONIQUE.CA

# OPTONIQUE

Pôle d'excellence en optique-photonique du Québec

du 12 juin 2018.

## **QUORUM**

Tous les membres habiles à voter à l'assemblée extraordinaire des membres de la Personne morale étant présents, la secrétaire indique que nous avons le quorum, le président déclare que l'assemblée est valablement constituée.

## **ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE ASSEMBLÉE**

**SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET APPUYÉE, IL FUT UNANIMEMENT RÉSOLU QUE** le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des membres de la Personne morale tenue le 12 juin 2018 soit adopté dans son intégralité.

APPROUVÉ par **Yves Lemire** et SOUTENU par **Marc Corriveau**.

## **ÉTATS FINANCIERS DU RPQ ET D'OPTONIQUE POUR L'EXERCICE FINANCIER TERMINÉ LE 30 JUIN 2018 ET LE 31 MARS 2018.**

Monsieur Jean-Claude Cyr de Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT) présente le projet d'états financiers vérifiés pour l'année allant du 1 juillet 2017 au 30 juin 2018 pour le RPQ et du 24 octobre 2017 au 31 mars 2018 pour Optonique. Monsieur Cyr explique le transfert des actifs du RPQ à Optonique en tenant bien compte des états-financiers qui ne sont pas identiques pour les deux organisations.

Monsieur Cyr déclare que le projet d'états financiers vérifiés donne une image fidèle de la situation financière du RPQ et d'Optonique.

Monsieur Cyr rapporte que RCGT a reçu toute la collaboration requise des employés et de la direction du RPQ et d'Optonique dans la réalisation du mandat.

## **ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS**

**SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET APPUYÉE, IL FUT UNANIMEMENT RÉSOLU QUE** Marie-Christine Ferland agisse à titre de présidente d'élection.

Marie-Christine Ferland expose le contexte depuis la dernière assemblée générale ainsi que les règles de gouvernance pour le vote des administrateurs.



### SIÈGE SOCIAL

2740, rue Einstein,  
Québec (QC) G1P 4S4 — T 418.656.9999

### BUREAU DE MONTRÉAL

740, rue Notre-Dame Ouest, suite 1400,  
Montréal (QC) H3C 3X6 — T 514.368.1677

OPTONIQUE.CA

# OPTONIQUE

Pôle d'excellence en optique-photonique du Québec



Éric Desfonds a présenté sa candidature par téléphone de 17h05 à 17h10. Il a été absent de l'assemblée en raison de problème de connexion téléphonique.

**ATTENDU QUE** les règlements généraux de la Corporation prévoient, deux (2) membres du conseil d'administration doivent venir de la région de Montréal et deux (2) de la région de Québec.

**ATTENDU QU'**un administrateur doit être une personne qui occupe un poste de direction au sein d'un membre industriel ou d'un membre institutionnel et innovation de la Corporation, avoir au moins 18 ans et être habilité par la Loi à contracter.

**SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET APPUYÉE, IL FUT UNANIMEMENT RÉSOLU** de procéder à un vote secret.

**SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET APPUYÉE, IL EST RÉSOLU :**

1. **QUE** les personnes suivantes soient et sont, par les présentes, confirmées à titre d'administrateurs de la Personne morale; leur élection ou nomination à ce titre étant approuvée, confirmée et ratifiée avec le même effet que si cela avait été consigné au livre corporatif de la Société au moment opportun :

Denis Lafrance d'Optech (Institutionnel et innovation-MTL)  
Eric Desfonds d'Excelittas (industriel-MTL)  
Marie-Eve Ducharme de Nuvu cameras d'Excelittas (industriel-MTL)  
Geneviève Paré d'AMEC usinage d'Excelittas (industriel)

2. **QUE** tout administrateur ou dirigeant de la Personne morale, ou tout autre représentant autorisé de la Personne morale, agissant seul, soit et est, par les présentes, autorisé et ordre lui est donné de mettre à jour les registres corporatifs de la Personne morale, de poser tout acte et de signer, pour et au nom de la Personne morale, tout document nécessaire ou utile afin de donner effet aux présentes résolutions, incluant la signature et le dépôt de tout avis et toute déclaration auprès des autorités gouvernementales compétentes.

**IL EST RÉSOLU:**

1. **QUE** les personnes suivantes soient et sont, par les présentes, confirmées dirigeants de la Personne morale; leur nomination à ce titre étant approuvée, confirmée et ratifiée avec le même effet que si cela avait été consigné au livre



**SIÈGE SOCIAL**

2740, rue Einstein,  
Québec (QC) G1P 4S4 — T 418.656.9999

**BUREAU DE MONTRÉAL**

740, rue Notre-Dame Ouest, suite 1400,  
Montréal (QC) H3C 3X6 — T 514.368.1677

[OPTONIQUE.CA](http://OPTONIQUE.CA)

# OPTONIQUE

Pôle d'excellence en optique-photonique du Québec

corporatif de la Société au moment opportun :

NOM		FONCTIONS
Marc Corriveau	1	Président
Alain-Jacques Simard	2	Vice-président et Trésorier
Yves Lemire	3	Secrétaire
Marie-Ève Ducharme	4	Vice-Président sur acceptation d'Alain-Jacques
Eric Desfonds	5	Administrateur
Geneviève Paré	6	Administrateur
Denis Lafrance	7	Administrateur

**QUE** tout administrateur ou dirigeant de la Personne morale, ou tout autre représentant autorisé de la Personne morale, agissant seul, soit et est, par les présentes, autorisé et ordre lui est donné de mettre à jour les registres corporatifs de la Personne morale, de poser tout acte et de signer, pour et au nom de la Personne morale, tout document nécessaire ou utile afin de donner effet aux présentes résolutions, incluant la signature et le dépôt de tout avis et toute déclaration auprès des autorités gouvernementales compétentes.

Yves Lemire désire remercier les gens de grandes valeurs suivant :  
Merci à Isabelle Girard pour ses nombreuses années en tant que secrétaire du RPQ,  
Merci à Denis Lafrance et Luc Paradis pour leur solide contribution en phase de transition du RPQ à Optonique,  
Merci à Marc qui a accepté de prendre la relève d'Hassan et à Hassan qui a assumé la présidence pendant quelques années.  
J'apprécierais que notre président remercie par écrit ces valeureuses personnes.



#### SIÈGE SOCIAL

2740, rue Einstein,  
Québec (QC) G1P 4S4 \_ T 418.656.9999

#### BUREAU DE MONTRÉAL

740, rue Notre-Dame Ouest, suite 1400,  
Montréal (QC) H3C 3X6 \_ T 514.368.1677

OPTONIQUE.CA

# OPTONIQUE

Pôle d'excellence en optique-photonique du Québec



## LEVÉE DE LA SÉANCE

Compte tenu du fait qu'il n'y avait aucune autre question à traiter et sur proposition dûment faite et appuyée, la séance est levée.

---

Marc Corriveau  
Présidente de l'assemblée

---

Yves Lemire  
Secrétaire de l'assemblée



### SIÈGE SOCIAL

2740, rue Einstein,  
Québec (QC) G1P 4S4 \_ T 418.656.9999

### BUREAU DE MONTRÉAL

740, rue Notre-Dame Ouest, suite 1400,  
Montréal (QC) H3C 3X6 \_ T 514.368.1677

[OPTONIQUE.CA](http://OPTONIQUE.CA)