



PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ANNUELLE DES DÉTENTEURS D' ACTIONS ORDINAIRES (LES « ACTIONNAIRES ») DE LA BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA (LA « BANQUE ») TENUE LE 9 AVRIL 2019

L'assemblée annuelle des actionnaires de la Banque a eu lieu à la Galerie du Centre de diffusion TMX, à Toronto, le mardi 9 avril 2019, à 9 h 30 (l'« Assemblée »).

La présidente du conseil d'administration, Mme Isabelle Courville, préside l'Assemblée et la secrétaire corporative adjointe de la Banque, Mme Emmanuela Fleurandin, agit à titre de secrétaire.

NOMINATION DES SCRUTATEURS ET ATTESTATION DE QUORUM

La présidente désigne Mmes Martine Gauthier et Gale Demick de la Société de fiducie Services aux investisseurs Computershare inc. à titre de scrutatrices de l'Assemblée.

Elle constate que le quorum est atteint et l'Assemblée dûment convoquée et constituée.

PROPOSITIONS DE LA DIRECTION

Élection des administrateurs

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est proposé que les candidats suivants soient élus aux postes d'administrateurs de la Banque pour la prochaine année : Mme Lise Bastarache, Mme Sonia Baxendale, M. Michael T. Boychuk, M. François Desjardins, M. A. Michel Lavigne, M. David Morris, M. Michael Mueller, Mme Michelle R. Savoy et Mme Susan Wolburgh Jenah. La proposition est soumise au vote des actionnaires.

Nomination de l'auditeur

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est proposé que le cabinet de comptables Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L. soit nommé auditeur de la Banque pour la prochaine année. La proposition est soumise au vote des actionnaires.

Approbation du nouveau régime d'options d'achat d'actions

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est proposé que la résolution concernant le nouveau régime d'options d'achat d'actions de la Banque, telle qu'elle a été présentée dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction (la « Circulaire »), soit soumise au vote des actionnaires.

Vote consultatif sur la rémunération des membres désignés de la haute direction

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est proposé que la résolution concernant l'approche de la Banque en matière de rémunération des membres désignés de la haute direction, telle qu'elle a été présentée dans la Circulaire, soit soumise au vote des actionnaires.

PROPOSITIONS D'UN ACTIONNAIRE

La Banque a reçu, dans les délais prescrits, quatre propositions du Mouvement d'éducation et de défense des actionnaires (MÉDAC) :

- 1) « Intégration de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans la rémunération des hauts dirigeants »;
- 2) « Changements climatiques et mesures prises pour appuyer la transition vers une économie à faibles émissions de carbone »;
- 3) « Divulgence du ratio de rémunération »; et
- 4) « Création d'un comité de nouvelles technologies ». Le texte de ces propositions est disponible à l'annexe A de la Circulaire de la Banque.

La présidente informe les actionnaires qu'à la suite de discussions, le MÉDAC a accepté de ne pas soumettre les propositions 1 et 2 au vote des actionnaires lors de l'Assemblée.

Néanmoins, la personne représentant le MÉDAC obtient l'occasion de présenter les quatre (4) propositions à l'Assemblée, à la suite de quoi seulement la proposition 3 : « Divulgence du ratio de rémunération » et la proposition 4 : « Création d'un comité de nouvelles technologies » sont soumises au vote des actionnaires.

La présidente invite les actionnaires à voter sur ces propositions d'un actionnaire.

RÉCEPTION DES ÉTATS FINANCIERS ET DU RAPPORT DE L'AUDITEUR

Les états financiers consolidés de la Banque pour l'exercice clos le 31 octobre 2018, ainsi que le rapport de l'auditeur y afférent, lesquels avaient déjà été envoyés aux actionnaires par la poste, sont présentés à l'Assemblée. Les états financiers et le rapport de l'auditeur sont déclarés officiellement reçus.

ALLOCUTION DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La présidente prononce son allocution.

Faisant suite à leurs décisions de ne pas renouveler leurs candidatures au poste d'administrateur du conseil d'administration, la présidente remercie M. Gordon Campbell, administrateur depuis 2016, et M. Michel Labonté, qui a complété un mandat de dix ans au sein du conseil d'administration et dont la contribution à titre de président du comité de gestion des risques a été reconnue.

Mme Courville souligne le dévouement des employés et leur habileté à accorder, chaque jour, la priorité aux clients en ces temps de changement.

La présidente note également qu'il s'agit de sa dernière assemblée annuelle et qu'elle cédera la présidence du conseil d'administration à son nouveau président : M. Michael Mueller.

PÉRIODE DE QUESTIONS

La Banque prend connaissance de questions et de commentaires d'actionnaires concernant la possibilité d'avoir recours à un service d'interprétation simultanée pendant les assemblées et la possibilité de tenir des assemblées annuelles virtuelles. Des échanges de courte durée s'ensuivent avec la présidente de l'Assemblée.

RÉSULTATS DES VOTES

Les scrutateurs font rapport à l'assemblée que les porteurs de 12 261 451 actions ordinaires sont présents en personne ou représentés par des fondés de pouvoir, soit 29,06 % des actions avec droit de vote.

Tous les administrateurs ont été élus par un pourcentage de voix variant entre 88,07 % et 96,09 %.

Le tableau qui suit indique les résultats des autres votes :

	POUR	CONTRE	ABSTENTION
	%	%	%
Nomination de l'auditeur	89,39	s.o.	10,61
Approbation du nouveau régime d'options d'achat d'actions	83,15	16,85	s.o.
Vote consultatif sur la rémunération des membres désignés de la haute direction	75,74	24,26	s.o.
Proposition d'actionnaire 3 – Divulgence du ratio de rémunération	10,51	88,67	0,82
Proposition d'actionnaire 4 – Création d'un comité de nouvelles technologies	4,25	94,85	0,90

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

La période de questions étant terminée et l'ordre du jour étant épuisé, la présidente de l'assemblée remercie les actionnaires et déclare la levée de l'Assemblée.

(s) Isabelle Courville
Présidente

(s) Emmanuela Fleurandin
Secrétaire

Lors d'une réunion du conseil d'administration tenue immédiatement après l'assemblée annuelle des actionnaires de la Banque, M. Michael Mueller a été élu président du conseil d'administration et M. François Desjardins a été nommé président et chef de la direction de la Banque.