



The University Club of Montreal - Le Club Universitaire de Montréal

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Please take notice that the Annual General Meeting of the members of the University Club of Montreal will be held by videoconference beginning at 6:00 p.m. on Tuesday, May 19th, 2020 :

1. To amend the Club By-Laws as recommended by Council to permit members to participate virtually in the Annual General Meeting, including exercising the right to vote, by appropriate technological means;
2. To receive the report of the President;
3. To receive the Treasurer's report, the financial statements for the year ended January 31, 2020 and the auditors' report thereon;
4. To appoint auditors for the year 2020-2021;
5. To approve the minutes of the Annual General Meeting of May 21, 2019, and to ratify the decisions and management of Council and the Executive since the last AGM;
6. Recognition of the members who passed away since the previous AGM;
7. Recognition of the members who have attained Emeritus status as of February 1, 2020;
8. To elect the following members who have been nominated to serve as officers of the Club until 2022:

OFFICERS

President: Erik Moisan

Vice-President: Thomas Leslie

Treasurer: Laurent Liagre

Secretary: François Morin

9. To elect the following members who have been nominated to serve on Council, or to fill vacancies on Council:

To Serve on Council until 2023

Eric Perlinger

François Sénécal

Gabriel Zaurrini

Inder Arya

Sarin Boivin-Picard

To Serve on Council until 2022

Marc Cormier

10. Presentation of the priorities of the incoming Executive;
11. To transact such other business as may properly come before the meeting;

All members in good standing shall have the right to vote at this Annual General Meeting, with the exception of Honorary, Visiting and Temporary members.

By Order of the Council,
Prof. Ivan Stetsyuk, Secretary



The University Club of Montreal - Le Club Universitaire de Montréal

AVIS D'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Veillez prendre note que l'Assemblée Générale Annuelle des membres du Club Universitaire de Montréal aura lieu par vidéoconférence le mardi 19 mai 2019 à 18h00 afin de :

1. Modifier les règlements généraux du Club tel que recommandé par le Conseil afin de permettre la participation des membres à l'Assemblée Générale Annuelle à distance, incluant l'exercice du droit de vote, par les moyens technologiques appropriés;
2. Recevoir le rapport du Président;
3. Recevoir le rapport du Trésorier, les états financiers de l'exercice se terminant le 31 janvier 2020 et le rapport des vérificateurs;
4. Nommer les vérificateurs pour l'exercice 2020-2021;
5. Approbation des minutes de l'Assemblée Générale Annuelle des membres du Club Universitaire tenue le 21 mai 2019, et ratifier la gestion des administrateurs et des officiers depuis la dernière assemblée générale;
6. Reconnaissance des membres qui sont décédés depuis la dernière assemblée générale annuelle;
7. Reconnaissance des membres qui ont atteint le statut Émérite depuis le 1 février 2020;
8. Élire les personnes suivantes pour combler les postes des Dirigeants du Club:

DIRIGEANTS

Président : Erik Moisan

Vice-président : Thomas Leslie

Trésorier : Laurent Liagre

Secrétaire : François Morin

9. Élire les personnes suivantes pour combler les postes au sein du Conseil du Club:

Membres du Conseil qui siégeront pour trois ans jusqu'en 2023

Eric Perlinger

François Sénécal

Gabriel Zurrini

Inder Arya

Sarin Boivin-Picard

Membre du Conseil qui siégera jusqu'en 2022

Marc Cormier

10. Présentation des priorités du nouvel Exécutif;
11. Varia.

Tous les membres en règle, à l'exception des membres Honoraires, Visiteurs et Temporaires, ont le droit de vote à l'Assemblée Générale Annuelle.

Par ordre du Conseil,
Le prof. Ivan Stetsyuk, Secrétaire



The University Club of Montreal - Le Club Universitaire de Montréal

Members who will not be present at the AGM have two options:

- (1) They may vote in advance by completing the following Ballots, or
- (2) They may use the attached Proxy form to appoint another member as their proxy to vote at the AGM.

Les membres qui ne seront pas présents à l'Assemblée ont deux options :

- (1) Ils peuvent voter en avance en utilisant les Bulletins de vote suivants, ou*
- (2) Ils peuvent nommer un autre membre à voter à leur place à l'Assemblée avec le formulaire de Procuration ci-joint.*

SEND BALLOT OR PROXY FORM TO : patricia.vetter@ucmontreal.ca

ENVOYEZ VOTRE BULLETIN DE VOTE OU PROCURATION À : patricia.vetter@ucmontreal.ca



The University Club of Montreal - Le Club Universitaire de Montréal

BULLETIN DE VOTE / BALLOT

To amend the Club By-Laws as recommended by Council to permit members to participate virtually in the Annual General Meeting, including exercising the right to vote, by appropriate technological means, as follows:

Add the following sentence to the end of paragraph 14.3 of the By-Laws:
“In addition, Council may authorize members to participate virtually, including exercising the right to vote, by appropriate technological means.”

Add the following sentence to the end of paragraph 14.4 of the By-Laws:
“Members participating virtually shall be included for the purposes of counting quorum, where applicable.”

Modifier les règlements généraux du Club tel que recommandé par le Conseil afin de permettre la participation des membres à l'Assemblée Générale Annuelle à distance, incluant l'exercice du droit de vote, par les moyens technologiques appropriés;

Ajout de la phrase suivante à la fin du paragraphe 14.3 des règlements généraux:
« En plus, le Conseil peut autoriser la participation des membres à distance, incluant l'exercice du droit de vote, par les moyens technologiques appropriés. »

Ajout de la phrase suivante à la fin du paragraphe 14.4 des règlements généraux:
« Les membres participants à distance à l'aide des moyens technologiques sont inclus pour les fins du quorum, le cas échéant. »

EN FAVEUR / IN FAVOUR: _____ CONTRE / AGAINST: _____

To approve the minutes of the Annual General Meeting of May 21, 2019, and to ratify the decisions and management of Council and the Executive since the last AGM;

Approbation des minutes de l'Assemblée Générale Annuelle des membres du Club Universitaire tenue le 21 mai 2019, et ratifier la gestion des administrateurs et des officiers depuis la dernière assemblée générale;

EN FAVEUR / IN FAVOUR: _____ CONTRE / AGAINST: _____

Nom/Name

Signature

Member # Membre



The University Club of Montreal - Le Club Universitaire de Montréal

BULLETIN DE VOTE / BALLOT

To elect the following members who have been nominated to serve as officers of the Club :

Élire les personnes suivantes pour combler les postes des Dirigeants du Club:

OFFICERS/DIRIGEANTS

President: Erik Moisan

Vice-President: Thomas Leslie

Treasurer: Laurent Liagre

Secretary: François Morin

EN FAVEUR / IN FAVOUR: _____

CONTRE / AGAINST: _____

To elect the following members who have been nominated to serve on Council, or to fill vacancies on Council:

Élire les personnes suivantes pour combler les postes au sein du Conseil du Club:

Until/jusqu'en 2023

Eric Perlinger

François Sénécal

Gabriel Zurrini

Inder Arya

Sarin Boivin-Picard

Until/jusqu'en 2022

Marc Cormier

EN FAVEUR / IN FAVOUR: _____

CONTRE / AGAINST: _____

Nom/Name

Signature

Member # Membre



The University Club of Montreal - Le Club Universitaire de Montréal

PROCURATION / PROXY

I, _____, hereby assign my
[Your name]
vote on all matters before the Annual
General Meeting of the Club on May 19,
2020 to the following member:

_____, autorise par la
[votre nom]
présente le membre suivant à exercer mon
vote à l'égard de toute matière soumis à
l'Assemblée Annuelle Générale le 19 mai
2020:

Je,

Nom du membre autorisé à voter à votre place /
Name of the member authorized to exercise your vote

Your/Votre signature

SEND BALLOT OR PROXY FORM TO : patricia.vetter@ucmontreal.ca
ENVOYEZ VOTRE BULLETIN DE VOTE OU PROCURATION À : patricia.vetter@ucmontreal.ca