

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

4 AVRIL 2019

ORDRE DU JOUR

ARTICLE 1

Secrétariat corporatif

Adopter l'ordre du jour de la présente assemblée extraordinaire du conseil d'administration de la Société

ARTICLE 2

Secrétariat corporatif

Approuver le procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du conseil d'administration de la Société tenue le **7 MARS 2019**

ARTICLE 3

DE – Planification et finances

DE - Expérience client et activités commerciales

Rapport d'activité 2018 et des rapports Plan stratégique organisationnel (PSO) 2025, Plan de développement durable 2025 et Plan de développement en accessibilité universelle 2016-2020 et Plan d'accès à l'égalité en emploi 2020

ARTICLE 4

DE – Planification et finances

Affecter une partie de l'excédent de l'exercice financier 2018 au fonds d'immobilisations

ARTICLE 5

DE – Planification et finances

Approuver les états financiers consolidés et le rapport consolidé préparé pour le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018

ARTICLE 6

DE – Planification et finances

Adopter le règlement R-178 autorisant un emprunt de 800 000 000,00 \$ pour le financer le Programme Réno-Systèmes phase 5, pour un terme de 20 ans

ARTICLE 7

DE – Planification et finances

Adopter le règlement R-189 autorisant un emprunt de 80 000 000,00 \$ pour financer le projet Postes abaisseurs – 25 kV / 12 kV – phase 1, pour un terme de 20 ans

ARTICLE 8

DE – Planification et finances

Adopter le règlement R-194 autorisant un emprunt de 500 000 000,00 \$ pour financer le Programme Réno-Infrastructures phase 3, pour un terme de 20 ans

ARTICLE 9

DE – Planification et finances

Adopter le règlement R-195 autorisant un emprunt de 320 000 000,00 \$ pour financer le Programme accessibilité métro – phase 2, pour un terme de 20 ans

Levée de l'assemblée