

**ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

19 DÉCEMBRE 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 du conseil d'administration de la Société tenue le **20 NOVEMBRE 2019**

ARTICLE 3

**DE – Capital humain, approvisionnement et affaires
juridiques**

DE – Ingénierie et grands projets

Autoriser un règlement partiel du différend avec EDT et le recours à l'arbitrage–Garage Côte-Vertu

Levée de l'assemblée