

- H -

PROCÈS-VERBAL de l'assemblée du conseil d'administration d'INVESTISSEMENT QUÉBEC tenue à 13h30, mardi, le 27 janvier 2015, au 600, rue de La Gauchetière Ouest, 15^e étage, à Montréal.

PRÉSENTS :

MM.	Louis L. Roquet
	Pierre Gabriel Côté
M ^{me}	Anne Bourhis
MM.	Michel Brûlé
	Luc Dupont (en partie)
M ^{mes}	Madeleine Féquière (en partie)
	Nadine Girault
	Monette Malewski
	Geneviève Morin
	Claudine Roy
M.	René Roy (par téléphone)
M ^{me}	Louise Sanscartier
M.	Michel Tremblay (en partie)

AUSSI PRÉSENTS :

M.	Marc Paquet
----	-------------

Pour une partie de l'assemblée :

MM.	Jean-Jacques Carrier
	Renaud Gilbert
M ^{me}	Danielle Vivier

MOT DE BIENVENUE

M. Louis L. Roquet, président du conseil d'administration de la Société, souhaite la bienvenue aux membres présents à l'assemblée en personne ou par téléphone.

OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

Tous les administrateurs ont été dûment convoqués et ceux présents forment quorum, le secrétaire déclare donc l'assemblée régulièrement constituée.

M. Louis L. Roquet préside l'assemblée et M. Marc Paquet, secrétaire de la Société, agit comme secrétaire.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Sur proposition dûment faite et appuyée, IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :

- D'ADOPTER l'ordre du jour tel que soumis aux administrateurs avant l'assemblée, sous réserve de reporter la rubrique 14 « Domtar – report à une année ultérieure de l'opération de couverture » avant la rubrique 17 « Autres affaires ».

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE TENUE LE 15 DÉCEMBRE 2014

Sur proposition dûment faite et appuyée, IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :

- D'APPROUVER le procès-verbal de l'assemblée du conseil d'administration d'Investissement Québec tenue le 15 décembre 2014, tel que soumis aux administrateurs avant l'assemblée.