

Assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires EX2025

Ordre du jour

Date

Mercredi 13 août 2025, 11h00 H.E.

Assemblée hybride

Webdiffusion en direct : <https://meetings.lumiconnect.com/400-779-914-351>

En personne : 1250 boul. René-Lévesque O., suite 3610, 36ième étage, Montréal, Québec H3B 4W8

1. Préambule
2. Ordre du jour
3. Déclarations prospectives
4. Appel à l'ordre
5. Constitution de l'assemblée
6. Nomination du scrutateur
7. Constatation du quorum
8. Assemblée régulièrement constituée
9. Caractéristiques techniques et vote
10. Procès-verbal de l'assemblée de 2024
11. États financiers et rapport des auditeurs
12. Élection des administrateurs
13. Nomination des auditeurs
14. Vote consultatif sur la rémunération de la haute direction
15. Approbation des modifications apportées au règlement intérieur de CAE Inc.
16. Dernier appel à voter
17. Résultats du vote
18. Discours du président du conseil d'administration et des chefs de la direction aux actionnaires
19. Période de questions des actionnaires
20. Clôture de l'assemblée