

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

20 NOVEMBRE 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 **29 OCTOBRE 2019**

ARTICLE 3

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

Autoriser la conclusion d'une entente de règlement avec Investissements de Ville inc. – Centre de transport de l'Est

ARTICLE 4

DE – Ingénierie et grands projets

Autoriser le versement des indemnités provisionnelles dans le cadre du processus d'acquisition par expropriation – Prolongement de la ligne Bleue du métro

Levée de l'assemblée