



NORDIQ CANADA

Procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle et réunion du conseil d'administration

30 juin 2026 — par Zoom

1. Ouverture et mot de bienvenue

La présidente ouvre l'assemblée à 19 h HNE.

2. Déclarations de conflit d'intérêts

Katie Weaver déclare un conflit d'intérêts, car l'une des candidates au poste d'administratrice indépendante est sa tante. Katie se retire du vote pour le poste d'administratrice indépendante.

3. Appel et confirmation du quorum

Les membres et représentants suivants sont consignés comme étant présents : **Total des votes représentés : 53 et minimum de 7 divisions. Le quorum est confirmé.**

Membre/division	Représentant	Statut
Ontario	Dwayne Barber	Présent
Québec	Pat Petelle	Présent
Manitoba	Richard Huybers	Présent
Alberta	Angelika Goncalves DaSilva	Présente
Yukon	Aisha Montgomery	Présente
Colombie-Britannique	Reid Carter	Présent
Nouveau-Brunswick	Manon Losier	Présente
Terre-Neuve et Labrador	John Earle	Présent (REMARQUE : a quitté avant le vote pour l'élection des administrateurs)
Nouvelle-Écosse	—	Aucun représentant présent
Nunavut	—	Aucun représentant présent
Territoires du Nord-Ouest	—	Aucun représentant présent
Île du Prince-Édouard	—	Aucun représentant présent
Saskatchewan	Jason Griffith	Présent

Membre/division	Représentant	Statut
Représentants des athlètes	Katie Weaver, Julian Smith, Emma Archibald	Présents

4. Confirmation des votes par membre

L'attribution des votes par membre est confirmée.

Province	Membres	Votes
AB	5675	6
C.-B.	22910	8
MB	2246	3
N.-B.	2034	3
T.-N.	2883	3
N.-É.	709	1
NU	54	1
T.N.-O.	823	1
ON	16808	8
Î.-P.-É.	23	1
QC	5076	6
SK	3176	4
YK	2085	3
Athlète		5

5. Approbation de l'ordre du jour et nomination du secrétaire de l'assemblée.

Proposition : L'approbation de l'ordre du jour tel que présenté est proposée, appuyée (Petelle, Montgomery) et adoptée.

Proposition : La nomination de Dwayne Barber en tant que secrétaire de l'assemblée est proposée, appuyée (Huybers, Carter) et adoptée.

6. Nomination des scrutateurs

Proposition : La nomination de Tom Holland et M&H Thibeault en tant que scrutateurs des élections est proposée, appuyée (Carter, Huybers) et approuvée.

7. Adoption du procès-verbal de l'AGA 2025

Proposition : L'adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle 2025 est proposée, appuyée (Goncalves DaSilva, Losier) et approuvée.

8. Rapport de la présidente du conseil

Présenté à l'avance.

9. Rapport de la chef de direction

Présenté à l'avance.

10. Rapport des vérificateurs

Proposition : Il est proposé, appuyé (Goncalves DaSilva, Carter) et approuvé que les états financiers vérifiés de Nordiq Canada pour l'exercice financier ayant pris fin le 31 mars 2026, ainsi que le rapport des vérificateurs, soient approuvés.

11. Nomination des vérificateurs

Proposition : Il est proposé, appuyé (Huybers, Griffith) et approuvé que KMSS soit à nouveau nommé comme vérificateurs de l'organisme jusqu'à la fermeture de la prochaine assemblée générale annuelle, avec une rémunération qui sera déterminée par le conseil d'administration.

12. Rapport du comité des mises en candidature

Le rapport du comité des mises en candidature est présenté par Janet. Tel que présenté à l'avance, 7 candidats se présentent pour 4 sièges vacants d'administrateurs indépendants : Morgan Rogers, Andrea Poole, Ingrid Otto, Kate Scallion, Shawn Leamon, Mark Parsons et John Rossall

13. Élection des administrateurs indépendants

Les personnes suivantes sont élues pour des mandats de trois ans en tant qu'administrateurs indépendants.

- Morgan Rogers
- Andrea Poole
- John Rossall
- Mark Parsons

14. Présentation des prix annuels

15. Ajournement de l'Assemblée générale annuelle

L'Assemblée générale annuelle est ajournée à 20 h HNE.