

PROCÈS-VERBAL de l'assemblée extraordinaire des membres de l'**Office ontarien du secteur des condominiums** (l'« Office »), tenue à Toronto (Ontario), le 14 juin 2018 à 10 h 35 HNE.

Les membres suivants étaient présents :

Tom Wright
Genevieve Chornenki
Armand Conant
Frank D'Onofrio
Lisa Vescio
Trish Volker

soit tous les membres de l'Office.

Les personnes suivantes étaient également présentes sur invitation du président :

Robin Dafoe
Rana Khurram
Emilee Escobar

Avec le consentement des membres, Tom Wright, président de l'Office, a fait fonction de président et Armand Conant, de secrétaire rapporteur.

En outre, Scott Whitley de la société Gray, Whitley SENCRL, assistait à l'assemblée.

QUORUM ET CONSTITUTION DE L'ASSEMBLÉE

Tous les membres de l'Office ayant renoncé à l'avis de convocation et étant présents, le président déclare que la séance est dûment convoquée et constituée.

CONVENTION D'INDEMNISATION

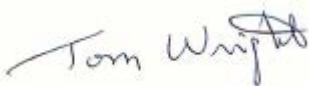
Le but de cette assemblée extraordinaire des membres de l'Office est d'autoriser le président du conseil d'administration à signer la convention d'indemnisation des administrateurs du conseil.

La motion suivante est dûment présentée, appuyée et adoptée à l'unanimité :

IL EST RÉSOLU QUE les membres autorisent le président du conseil d'administration à signer la convention d'indemnisation, dans sa forme modifiée, au nom de l'Office.

CLÔTURE DE LA SÉANCE

L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé que la séance soit levée.



Président



Secrétaire rapporteur