



Territoires du  
Nord-Ouest

MODIFIÉE : JUSQU'AU 9 FÉVRIER 2005

**NORME CANADIENNE 54-101 SUR LA COMMUNICATION AVEC LES PROPRIÉTAIRES  
VÉRITABLES DES TITRES D'UN ÉMETTEUR ASSUJETTI**

**TABLE DES MATIÈRES**

<b>PARTIE</b>	<b>TITRE</b>
<b>PARTIE 1</b>	<b>DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION</b>
1.1	Définitions
1.2	Détention de titres par un intermédiaire
1.3	Utilisation des formulaires prévus à l'annexe
1.4	Frais
<b>PARTIE 2</b>	<b>ÉMETTEURS ASSUJETTIS</b>
2.1	Établissement de la date de l'assemblée et de la date de clôture des registres
2.2	Avis de la date de l'assemblée et de la date de clôture des registres
2.3	Demande de recherche d'intermédiaires - Demande au dépositaire
2.4	Aucune demande de recherche d'intermédiaires si l'émetteur assujetti a accès au fichier électronique
2.5	Demande de renseignements sur la propriété véritable
2.6	Aucun dépositaire ni intermédiaire comme porteur inscrit
2.7	Envoi de documents reliés aux procurations aux propriétaires véritables
2.8	Autres documents pour les porteurs de titres
2.9	Envoi direct aux propriétaires véritables non opposés de documents reliés aux procurations par l'émetteur assujetti
2.10	Envoi de documents pour les porteurs de titres contrairement aux instructions
2.11	Divulgarion de la façon dont les renseignements sont obtenus
2.12	Envoi indirect par l'émetteur assujetti de documents pour les porteurs de titres
2.13	Frais de recherche
2.14	Frais pour l'envoi indirect de documents
2.15	Ajournement ou modification de l'assemblée
2.16	Explication des droits de vote
2.17	Demande d'instructions de vote
2.18	Demande de procuration réglementaire
2.19	Compilation et exécution des instructions de vote
2.20	Délai abrégé

### **PARTIE 3 OBLIGATIONS DES INTERMÉDIAIRES RELATIVES À L'OBTENTION DES INSTRUCTIONS DU PROPRIÉTAIRE VÉRITABLE**

- 3.1 Renseignements sur l'intermédiaire à envoyer au dépositaire
- 3.2 Instructions de nouveaux clients
- 3.3 Dispositions transitoires – Instructions de clients existants
- 3.4 Modification des instructions du client
- 3.5 Application des instructions aux comptes

### **PARTIE 4 AUTRES OBLIGATIONS DES INTERMÉDIAIRES**

- 4.1 Demande de renseignements sur la propriété véritable – Réponse
- 4.2 Envoi de documents pour les porteurs de titres à des propriétaires véritables par des intermédiaires
- 4.3 Envoi de documents pour les porteurs de titres contrairement aux instructions
- 4.4 Demande d'instructions de vote
- 4.5 Demande de procuration réglementaire
- 4.6 Compilation et exécution des instructions de vote
- 4.7 Législation en valeurs mobilières
- 4.8 Instructions des clients existants

### **PARTIE 5 DÉPOSITAIRES**

- 5.1 Liste principale des intermédiaires
- 5.2 Liste des dates d'assemblée et de clôture des registres
- 5.3 Réponse du dépositaire à une demande de recherche d'intermédiaires présentée par l'émetteur assujéti
- 5.4 Envoi par le dépositaire d'une procuration générale des adhérents à l'émetteur assujéti

### **PARTIE 6 AUTRES PERSONNES OU SOCIÉTÉS 19**

- 6.1. Demande de listes des propriétaires véritables non opposés à l'émetteur assujéti
- 6.2 Autres droits et obligations des personnes et sociétés qui ne sont pas des émetteurs assujéti

### **PARTIE 7 UTILISATION DE LA LISTE DES PROPRIÉTAIRES VÉRITABLES NON OPPOSÉS**

- 7.1 Utilisation de la liste des propriétaires véritables non opposés
- 7.2 Envoi indirect de document

### **PARTIE 8 DIVERS**

- 8.1 Manquement d'une partie dans la chaîne de communication
- 8.2 Droit relatifs aux procurations

**PARTIE 9 EXCEPTIONS ET DISPENSES**

- 9.1 États financiers annuels vérifiés ou rapport annuel
- 9.2 Dispenses

**PARTIE 10 DATES D'ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES**

- 10.1 Date d'entrée en vigueur de règlement
- 10.2 Dispositions transitoires
- 10.3 Envoi de documents reliés aux procurations
- 10.4 Listes des propriétaires véritables non opposés

**ANNEXE 54-101A1 EXPLICATION ET FORMULE DE RÉPONSE DU CLIENT**

**ANNEXE 54-101A2 DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS SUR LA PROPRIÉTÉ VÉRITABLE**

**ANNEXE 54-101A3 PROCURATION GÉNÉRALE (DÉPOSITAIRES)**

**ANNEXE 54-101A4 PROCURATION GÉNÉRALE (PREMIERS INTERMÉDIAIRES)**

**ANNEXE 54-101A5 FORMAT ÉLECTRONIQUE DE LA LISTE DES PROPRIÉTAIRES VÉRITABLES NON OPPOSÉS**

**ANNEXE 54-101A6 DEMANDE D'INSTRUCTIONS DE VOTE FAITE PAR L'ÉMETTEUR ASSUJETI**

**ANNEXE 54-101A7 DEMANDE D'INSTRUCTIONS DE VOTE FAITE PAR L'INTERMÉDIAIRE**

**ANNEXE 54-101A8 PROCURATION RÉGLEMENTAIRE**

**ANNEXE 54-101A9 ENGAGEMENT**

## **NORME CANADIENNE 54-101 SUR LA COMMUNICATION AVEC LES PROPRIÉTAIRES VÉRITABLES DES TITRES D'UN ÉMETTEUR ASSUJETTI**

### **PARTIE 1 DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION**

#### **1.1 Définitions**

Dans le présent règlement, on entend par :

« adhérent d'un dépositaire » : une personne ou une société pour le compte de laquelle un dépositaire détient un compte dans lequel des écritures peuvent être effectuées pour transférer un titre ou le donner en gage; "*participant in a depository*"

« affaires internes » : les relations entre l'émetteur assujetti, les sociétés du même groupe que lui et ses porteurs de titres, associés, administrateurs et dirigeants, à l'exclusion des activités qu'il exerce; "*affairs*"

« agent des transferts » : personne ou société qui accomplit les activités d'un agent des transferts; "*transfer agent*"

« assemblée » : une assemblée des porteurs de titres d'un émetteur assujetti; "*meeting*"

« assemblée extraordinaire » : assemblée au cours de laquelle une résolution extraordinaire est soumise aux porteurs de titres d'un émetteur assujetti; "*special meeting*"

« avis de la date de l'assemblée et de la date de clôture des registres » : avis mentionné à l'article 2.2; "*notification of meeting and record dates*"

« CDS » : La Caisse canadienne de dépôt de valeurs limitée et tout successeur de ses activités de dépositaire; "CDS"

« choix de langue de communication » : le français ou l'anglais; "*preferred language of communication*"

« client » : la personne ou la société pour le compte de laquelle un intermédiaire détient directement un titre; "*client*"

« date de clôture des registres pour l'avis » : dans le cas d'une assemblée, la date fixée conformément au droit des sociétés pour la détermination des porteurs inscrits de titres habilités à recevoir l'avis de convocation de l'assemblée; "*record date for notice*"

« date de clôture des registres pour le vote » : dans le cas d'une assemblée, la date fixée conformément au droit des sociétés, s'il y a lieu,

pour la détermination des porteurs inscrits de titres habilités à voter à l'assemblée; "*record date for voting*"

« date de détermination de la propriété véritable » : dans le cas d'une assemblée,

- a) la date de clôture des registres pour le vote;
- b) en l'absence d'une date de clôture des registres pour le vote, la date de clôture des registres pour l'avis; "*beneficial ownership determination date*"

« demande d'instructions de vote » : dans le cas d'un titre donnant le droit de voter à une assemblée,

- a) si la demande est présentée par l'émetteur assujetti, une demande d'instructions de vote provenant d'un propriétaire véritable non opposé du titre, établie en la forme prescrite à l'Annexe 54-101A6;
- b) si la demande est présentée par un intermédiaire, une demande d'instructions de vote provenant d'un propriétaire véritable du titre pour le compte duquel l'intermédiaire détient le titre, établie en la forme prescrite à l'Annexe 54-101A7; "*request for voting instructions*"

« demande de recherche d'intermédiaires » : la demande mentionnée à l'article 2.3; "*intermediary search request*"

« demande de renseignements sur la propriété véritable » : une demande de renseignements sur la propriété véritable d'un titre, rédigée en la forme prévue à l'Annexe 54-101A2 et envoyée par l'émetteur assujetti à un premier intermédiaire détenant le titre; "*request for beneficial ownership information*"

« dépositaire » : la CDS et toute autre personne ou société reconnue être un dépositaire par l'autorité en valeurs mobilières aux fins de la présente norme; "*depository*"

« documents pour les porteurs de titres » : dans le cas d'un émetteur assujetti, documents envoyés aux porteurs inscrits des titres de l'émetteur assujetti; "*securityholder materials*"

« documents reliés aux procurations » : documents pour les porteurs de titres relatifs à une assemblée, que l'émetteur assujetti est tenu d'envoyer aux porteurs inscrits des titres en vertu du droit des sociétés ou de la législation en valeurs mobilières; "*proxy-related materials*"

« droit des sociétés » : dans le cas d'un émetteur assujetti, la législation, l'acte constitutif ou tout contrat régissant les affaires internes de l'émetteur assujetti; "*corporate law*"

« envoyer » : remettre, envoyer ou transmettre par quelque moyen que ce soit, notamment par courrier affranchi, service de messagerie ou voie électronique ou prendre des dispositions à cet égard; "*send*"

« explication » : l'explication transmise au client en la forme prévue à l'Annexe 54-101A1; "*explanation to clients*"

« FINS » : *Financial Institution Numbering System*; "*FINS*"

« formule de réponse du client » : la formule de réponse visée à l'Annexe 54-101A1; "*client response form*"

« Instruction générale n° C-41 » : l'Instruction générale canadienne n° C-41; "*NP41*"

« intermédiaire » : personne ou société qui détient un titre dans le cadre de ses activités pour le compte d'une autre personne ou société et qui n'est

- a) ni une personne ni une société qui détient le titre seulement comme gardien, n'en est pas le porteur inscrit ni le détient en qualité d'adhérent d'un dépositaire;
- b) ni dépositaire;
- c) ni propriétaire véritable du titre; "*intermediary*"

« jour » : jour civil, sauf mention expresse d'un jour ouvrable; "*day*"

« jour ouvrable » : jour autre que le samedi, le dimanche ou un jour férié dans le territoire intéressé; "*business day*"

« liste des propriétaires véritables non opposés » : dans le cas d'un intermédiaire, une liste qui comprend des renseignements sur les propriétaires véritables non opposés pour le compte desquels l'intermédiaire, ou un autre intermédiaire détenant des titres directement ou indirectement par l'entremise de l'intermédiaire, détient des titres et des renseignements sur les instructions de ces propriétaires véritables non opposés concernant la réception de documents pour les porteurs de titres, et qui se présente

- a) soit dans un format non électronique clair et compréhensible, et contient les renseignements mentionnés à l'alinéa b);
- b) soit dans un format électronique, et contient les renseignements prescrits à l'Annexe 54-101A5; "*non-objecting beneficial owner list*"

« liste principale des intermédiaires » : la liste d'intermédiaires tenue à jour par un dépositaire en vertu de l'article 5.1; "*intermediary master list*"

« porteur de titres » : le porteur inscrit des titres, le propriétaire véritable des titres, ou les deux, selon le contexte; "*securityholder*"

« porteur inscrit » : personne ou société dont le nom est inscrit aux registres de l'émetteur assujéti comme porteur du titre; "*registered holder*"

« premier intermédiaire » : à l'égard d'un titre :

- a) soit un adhérent d'un dépositaire détenant le titre,
- b) soit un intermédiaire qui est le porteur inscrit du titre; "*proximate intermediary*"

« prête-nom » : personne ou société qui agit en tant que porteur de titres passif et qui n'accomplit aucune activité de son propre chef; "*nominee*"

« procuration générale » : pour une assemblée,

- a) dans le cas d'un dépositaire, une procuration en la forme prévue à l'Annexe 54-101A3;
- b) dans le cas d'un intermédiaire, une procuration en la forme prévue à l'Annexe 54-101A4; "*omnibus proxy*"

« procuration réglementaire » : procuration conférant le droit de vote, établie en la forme prescrite à l'Annexe 54-101A8 et accordée soit par un intermédiaire, soit par un émetteur assujéti à un propriétaire véritable ou à une personne ou société qu'il a désignée, sur demande écrite de celui-ci; ». "*legal proxy*"

« propriétaire véritable » : personne ou société pour le compte de laquelle un intermédiaire détient des titres dans un compte et qui donne les instructions contenues dans la formule de réponse du client ou, si aucune instruction n'est fournie, qui est autorisée à en donner; "*beneficial owner*"

« propriétaire véritable non opposé » : propriétaire véritable de titres qui, selon le cas,

- a) a donné des instructions à un intermédiaire qui détient les titres dans un compte pour le compte du propriétaire véritable, selon lesquelles le propriétaire véritable ne s'oppose pas, pour ce compte, à ce que l'intermédiaire divulgue des renseignements sur le propriétaire véritable en vertu de la présente norme;
- b) est propriétaire véritable non opposé en vertu du sous-alinéa i) ou ii) de l'alinéa 3.3b); "*non-objecting beneficial owner*"

« propriétaire véritable opposé » : propriétaire véritable de titres qui, selon le cas,

- a) a donné des instructions à un intermédiaire qui détient les titres dans un compte pour le compte du propriétaire véritable, selon lesquelles le propriétaire véritable s'oppose, pour ce compte, à ce que l'intermédiaire divulgue des renseignements sur le propriétaire véritable en vertu de la présente norme;
- b) est propriétaire véritable opposé en vertu du sous-alinéa iii) de l'alinéa 3.3b); "*objecting beneficial owner*"

« rapport annuel » : le rapport annuel d'un émetteur assujetti qui comprend les états financiers annuels vérifiés de celui-ci et tout autre document qui doit être inclus dans le rapport annuel ou envoyé avec lui en vertu de la législation en valeurs mobilières; "*annual report*"

« renseignements sur le propriétaire véritable » : dans le cas d'un propriétaire véritable qui détient les titres par l'entremise d'un intermédiaire dans un compte de l'intermédiaire, le nom et l'adresse du propriétaire véritable, les titres détenus dans le compte ainsi que son choix de langue de communication, s'il est connu, et son adresse électronique. Ces renseignements doivent aussi indiquer si le propriétaire véritable a consenti à ce que l'intermédiaire lui transmette des documents par voie électronique; "*ownership information*"

« résolution extraordinaire » : dans le cas d'une assemblée,

- a) le terme "résolution extraordinaire" au sens du droit des sociétés;
- b) si le terme n'est pas défini dans le droit des sociétés, toute résolution qui doit être adoptée à une majorité d'au moins les deux tiers des voix exprimées; "*special resolution*"

« titre » : titre d'un émetteur assujetti. "*security*"

## **1.2 Détenion de titres par un intermédiaire**

Dans la présente norme, on estime qu'un intermédiaire détient des titres si les titres sont détenus :

- a) soit par l'intermédiaire directement;
- b) soit par l'intermédiaire indirectement, c'est-à-dire par l'entremise d'une autre personne ou société agissant pour le compte de l'intermédiaire.

## **1.3 Utilisation des formulaires prévus à l'annexe**

- 1) Toute personne ou société qui est tenue d'envoyer ou d'utiliser un formulaire prescrit en vertu de la présente norme peut le remplacer par un autre formulaire ou document ou l'y joindre à condition que le formulaire ou document utilisé contienne la même demande de renseignements ou les mêmes renseignements que le formulaire prescrit.
- 2) Le paragraphe 1) ne s'applique pas à la liste des propriétaires véritables non opposés établie selon l'Annexe 54-101A5, à moins que la partie qui présente la demande et la partie qui fournit la liste des propriétaires véritables non opposés ne conviennent d'un autre format.

## **1.4 Frais**



À moins que le montant n'en ait été prescrit par l'agent responsable ou l'autorité en valeurs mobilières, les frais payables en vertu de la présente norme doivent être fixés à un montant raisonnable.

## **PARTIE 2 ÉMETTEURS ASSUJETTIS**

### **2.1 Établissement de la date de l'assemblée et de la date de clôture des registres**

L'émetteur assujetti qui est tenu de donner un avis de convocation à une assemblée aux porteurs inscrits de titres fixe

- a) une date pour l'assemblée;
- b) une date de clôture des registres pour l'avis de convocation à l'assemblée, qui ne doit pas précéder de moins de 30 jours et de plus de 60 jours la date de l'assemblée ;
- c) si les règles du droit des sociétés l'exigent ou le permettent, une date de clôture des registres pour le vote à l'assemblée.

### **2.2 Avis de la date de l'assemblée et de la date de clôture des registres**

- 1) Sous réserve de l'article 2.20, au moins 25 jours avant la date de clôture des registres pour l'avis de convocation à une assemblée, l'émetteur assujetti envoie un avis de la date de l'assemblée et de la date de clôture des registres à
  - a) tous les dépositaires;
  - b) l'autorité en valeurs mobilières;
  - c) chaque Bourse au Canada à la cote de laquelle ses titres sont inscrits.
- 2) L'avis de la date de l'assemblée et de la date de clôture des registres visé au paragraphe 1) précise :
  - a) le nom de l'émetteur assujetti;
  - b) la date fixée pour l'assemblée;
  - c) la date de clôture des registres relative à l'avis;
  - d) la date de clôture des registres relative au vote, s'il y a lieu;
  - e) la date de détermination de la propriété véritable;

- f) les catégories ou séries de titres donnant au porteur le droit de recevoir l'avis de convocation à l'assemblée;
- g) les catégories ou séries de titres donnant au porteur le droit de voter à l'assemblée;
- h) s'il s'agit d'une assemblée extraordinaire.

### **2.3 Demande de recherche d'intermédiaires – Demande au dépositaire**

- 1) L'émetteur assujéti qui envoie un avis de la date de l'assemblée et de la date de clôture des registres pour l'assemblée à un dépositaire, demande en même temps à celui-ci de lui transmettre
  - a) sous réserve de l'article 2.4, un rapport qui précise le nombre de titres de l'émetteur assujéti de chaque série ou catégorie donnant au porteur le droit de recevoir un avis de convocation et de voter à l'assemblée qui sont actuellement inscrits au nom du dépositaire, l'identité de toute autre personne ou société qui détient les titres de l'émetteur assujéti appartenant à la série ou à la catégorie indiquée dans la demande, pour le compte du dépositaire, ainsi que le nombre de ces titres;
  - b) sous réserve de l'article 2.4, une liste de tous les intermédiaires et de leurs prête-noms qui sont inscrits sur la liste principale des intermédiaires;
  - c) sous réserve de l'article 2.4, une liste comprenant les noms, adresses, numéros de téléphone et de télécopieur, adresses électroniques et le nombre de titres détenus par les adhérents d'un dépositaire, de chaque catégorie ou série donnant aux porteurs le droit de recevoir un avis de convocation ou de voter à l'assemblée;
  - d) la procuration générale qu'il est tenu d'envoyer aux termes du paragraphe 5.4(1).
- 2) L'émetteur assujéti peut demander en tout temps au dépositaire non seulement de lui fournir les renseignements et les documents visés au paragraphe 1), mais aussi de lui envoyer les renseignements visés au paragraphe 1), exception faite de l'alinéa 1)d), à l'égard de toute catégorie ou série de titres de l'émetteur assujéti et à la date précisée dans la demande.

### **2.4 Aucune demande de recherche d'intermédiaires si l'émetteur assujéti a accès au fichier électronique**

L'émetteur assujéti ne doit pas demander au dépositaire les renseignements visés aux alinéas 2.3(1)a), 2.3(1)b) ou 2.3(1)c) s'ils figurent dans un fichier électronique tenu par le dépositaire et auquel l'émetteur assujéti a accès.

## 2.5

### **Demande de renseignements sur la propriété véritable**

- 1) Sous réserve de l'article 2.20, au moins vingt jours avant la date de clôture des registres pour l'avis de convocation à une assemblée, l'émetteur assujéti remplit la partie 1 d'une demande de renseignements sur la propriété véritable, en se servant des renseignements, y compris la liste principale des intermédiaires, fournis par les dépositaires en vertu de l'article 5.3 ou visés à l'article 2.4, et l'envoie à chaque premier intermédiaire qui entre dans l'une des catégories suivantes :
  - a) il est adhérent d'un dépositaire, selon le dépositaire, et détient des titres donnant à leur porteur le droit de recevoir un avis de convocation ou de voter à une assemblée;
  - b) il est l'un des intermédiaires de la liste principale des intermédiaires fournie par un dépositaire si l'intermédiaire, ou un prête-nom de l'intermédiaire figurant sur cette liste, est porteur inscrit de titres donnant à leur porteur le droit de recevoir un avis de convocation ou de voter à une assemblée.
  
- 2) Outre la demande visée au paragraphe 1) et présentée en vue d'une assemblée, l'émetteur assujéti peut présenter en tout temps, en se servant des renseignements, y compris la liste principale des intermédiaires, fournis par les dépositaires en vertu de l'article 5.3 ou visés à l'article 2.4, une demande de renseignements sur la propriété véritable à l'égard de toute catégorie ou série de titres en remplissant la partie 1 du formulaire et en l'envoyant à tout premier intermédiaire qui entre dans l'une des catégories suivantes :
  - a) il est adhérent d'un dépositaire, selon le dépositaire, et détient des titres donnant à leur porteur le droit de recevoir un avis de convocation ou de voter à une assemblée;
  - b) il est l'un des intermédiaires de la liste principale des intermédiaires fournie par un dépositaire si l'intermédiaire, ou un prête-nom de l'intermédiaire figurant sur la liste principale des intermédiaires, est porteur inscrit de titres donnant à leur porteur le droit de recevoir un avis de convocation ou de voter à une assemblée.
  
- 3) L'émetteur assujéti qui présente, aux termes du paragraphe 1) ou du paragraphe 2), une demande de renseignements sur la propriété véritable assortie d'une demande de liste des propriétaires véritables non opposés, donne au premier intermédiaire un engagement écrit en la forme prescrite à l'Annexe 54-101A9.
  
- 4) L'émetteur assujéti qui présente une demande de renseignements sur la propriété véritable en vertu du présent article doit le faire par l'entremise d'un agent des transferts.

## **2.6 Aucun dépositaire ni intermédiaire comme porteur inscrit**

L'émetteur assujetti n'est pas tenu de se conformer à l'article 2.3 ou 2.5, si, le 25<sup>e</sup> jour avant la date de clôture des registres pour l'avis,

- a) aucun des porteurs inscrits de ses titres n'est dépositaire, prête-nom d'un dépositaire ni une personne ou société inscrite comme intermédiaire ou prête-nom d'un intermédiaire sur la liste principale des intermédiaires d'un dépositaire;
- b) il connaît tous les renseignements visés à la partie 2 de la demande de renseignements sur la propriété véritable.

## **2.7 Envoi de documents reliés aux procurations aux propriétaires véritables**

L'émetteur assujetti qui est tenu, en vertu de la législation en valeurs mobilières, d'envoyer des documents reliés aux procurations aux porteurs inscrits de ses titres, quelle qu'en soit la catégorie ou série, envoie ces documents, sous réserve de l'article 2.10 et du paragraphe 2.12(3),

- a) soit directement aux propriétaires véritables non opposés et indirectement en vertu de l'article 2.12, aux propriétaires véritables opposés,
- b) soit indirectement aux propriétaires véritables, en vertu de l'article 2.12.

## **2.8 Autres documents pour les porteurs de titres**

L'émetteur assujetti peut, sans y être tenu, envoyer aux propriétaires véritables de ses titres des documents pour les porteurs de titres autres que les documents reliés aux procurations,

- a) soit directement aux propriétaires véritables non opposés et indirectement, en vertu de l'article 2.12, aux propriétaires véritables opposés;
- b) soit indirectement aux propriétaires véritables, en vertu de l'article 2.12.

## **2.9 Envoi direct aux propriétaires véritables non opposés de documents reliés aux procurations par l'émetteur assujetti**

L'émetteur assujetti ayant indiqué, dans sa demande de renseignements sur la propriété véritable envoyée à l'occasion d'une assemblée, qu'il enverra des documents reliés aux procurations aux propriétaires véritables non opposés et demandera à ces derniers des instructions de vote, envoie à ses frais, sous réserve de l'article 2.10 et du paragraphe 2.12(3), au moins 21 jours avant la date fixée pour l'assemblée, les documents reliés aux procurations pour l'assemblée directement aux propriétaires

véritables non opposés inscrits sur les listes des propriétaires véritables non opposés reçues en réponse à la demande.

## **2.10 Envoi de documents pour les porteurs de titres contrairement aux instructions**

Sauf exigence contraire de la législation en valeurs mobilières, l'émetteur assujéti qui se sert d'une liste des propriétaires véritables non opposés pour envoyer directement aux personnes dont le nom y figure des documents pour les porteurs de titres, ne peut transmettre ces documents aux propriétaires véritables non opposés qui, d'après cette liste, ne désirent pas les recevoir, à moins d'avoir précisé dans sa demande de renseignements sur la propriété véritable transmise en vertu de l'article 2.5, que les documents pour les porteurs de titres seraient envoyés à tous les propriétaires véritables.

## **2.11 Divulgence de la façon dont les renseignements sont obtenus**

- 1) L'émetteur assujéti qui se sert d'une liste des propriétaires véritables non opposés pour envoyer directement aux personnes dont le nom y figure des documents pour les porteurs de titres insère dans les documents la mention suivante :

*« Ces documents pour les porteurs de titres sont envoyés aux propriétaires inscrits et non inscrits des titres. Si vous êtes un propriétaire non inscrit, et que l'émetteur ou son agent vous a envoyé directement ces documents, vos nom et adresse et les renseignements concernant les titres que vous détenez ont été obtenus conformément à la réglementation sur les valeurs mobilières auprès de l'intermédiaire qui détient ces titres pour votre compte. »*

- 2) L'émetteur assujéti qui se sert d'une liste des propriétaires véritables non opposés pour envoyer directement aux personnes dont le nom y figure des documents reliés aux procurations, et qui leur demande des instructions de vote, ajoute ce qui suit à la mention prévue au paragraphe 1) :

*« En choisissant de vous envoyer directement ces documents, l'émetteur (et non l'intermédiaire qui détient les titres pour votre compte) a assumé la responsabilité de i) vous remettre ces documents, et ii) d'exécuter vos instructions de vote. Veuillez retourner vos instructions de vote au destinataire indiqué dans votre demande d'instructions de vote. »*

## **2.12 Envoi indirect par l'émetteur assujéti de documents pour les porteurs de titres**

- 1) L'émetteur assujéti qui envoie indirectement des documents pour les porteurs de titres transmet à chaque premier intermédiaire ayant répondu à la demande de renseignements sur la propriété véritable le nombre de jeux de documents requis

- a) au moins quatre jours ouvrables avant le vingt et unième jour précédant la date fixée pour l'assemblée, dans le cas de documents reliés aux procurations devant être envoyés par le premier intermédiaire par courrier affranchi, mais autrement que par courrier de première classe;
  - b) au moins trois jours ouvrables avant le vingt et unième jour précédant la date fixée pour l'assemblée pour tous les autres documents reliés aux procurations devant être envoyés par le premier intermédiaire, ou
  - c) le jour précisé dans la demande de renseignements sur la propriété véritable, dans le cas des documents pour les porteurs de titres qui ne sont pas des documents reliés aux procurations devant être envoyés par le premier intermédiaire.
- 2) L'émetteur assujéti peut satisfaire à son obligation d'envoyer des documents pour les porteurs de titres à un intermédiaire en vertu du présent article en transmettant ces documents à la personne ou société désignée par l'intermédiaire.
- 3) L'émetteur assujéti ne doit pas envoyer de documents pour les porteurs de titres aux propriétaires véritables non opposés, mais doit envoyer au premier intermédiaire qui détient des titres pour le compte de propriétaires véritables non opposés dans un territoire étranger le nombre de jeux de documents pour les porteurs de titres demandé par celui-ci dans sa réponse si, selon le cas,
- a) les lois de ce territoire étranger lui interdisent d'envoyer des documents pour les porteurs de titres directement aux propriétaires véritables non opposés;
  - b) le premier intermédiaire a déclaré, en réponse à une demande de renseignements sur la propriété véritable, que la loi du territoire étranger l'oblige à remettre les documents pour les porteurs de titres aux propriétaires véritables.

### **2.13 Frais de recherche**

L'émetteur assujéti règle les frais engagés par le premier intermédiaire pour fournir l'information demandée dans une demande de renseignements sur la propriété véritable présentée par l'émetteur assujéti.

### **2.14 Frais pour l'envoi indirect de documents**

- 1) L'émetteur assujéti qui envoie indirectement, par l'entremise d'un premier intermédiaire, des documents pour les porteurs de titres aux propriétaires véritables non opposés paie au premier intermédiaire, sur réception d'une attestation selon laquelle l'envoi aux propriétaires véritables non opposés a été effectué conformément aux instructions d'envoi données par l'émetteur

assujetti dans la demande de renseignements sur la propriété véritable,

- a) les frais d'envoi aux propriétaires véritables non opposés des documents pour les porteurs de titres;
- b) les frais réels d'affranchissement acquittés par le premier intermédiaire pour l'envoi aux propriétaires véritables non opposés des documents pour les porteurs de titres, conformément aux instructions d'envoi postal données par l'émetteur assujetti dans la demande de renseignements sur la propriété véritable;
- c) si les documents pour les porteurs de titres ont été envoyés par courrier autre que le courrier de première classe, conformément aux instructions d'envoi postal données par l'émetteur assujetti dans la demande de renseignements sur la propriété véritable, les frais de manutention supplémentaires raisonnables que le premier intermédiaire a engagés pour préparer l'envoi des documents pour les porteurs de titres aux propriétaires véritables non opposés.

2) L'émetteur assujetti qui envoie indirectement, par l'entremise d'un premier intermédiaire, des documents pour les porteurs de titres aux propriétaires véritables opposés qui ont exprimé le souhait, conformément à la présente norme, de ne pas recevoir ces documents, paie au premier intermédiaire, sur réception par l'émetteur assujetti d'une attestation selon laquelle l'envoi aux propriétaires véritables opposés a été effectué conformément aux instructions d'envoi postal précisées par l'émetteur assujetti dans la demande de renseignements sur la propriété véritable,

- a) les frais d'envoi aux propriétaires véritables opposés des documents pour les porteurs de titres;
- b) les frais réels d'affranchissement acquittés par le premier intermédiaire pour l'envoi aux propriétaires véritables opposés des documents pour les porteurs de titres, conformément aux instructions d'envoi postal données par l'émetteur assujetti dans la demande de renseignements sur la propriété véritable;
- c) si les documents pour les porteurs de titres ont été envoyés par courrier autre que le courrier de première classe, conformément aux instructions d'envoi postal données par l'émetteur assujetti dans la demande de renseignements sur la propriété véritable, les frais de manutention supplémentaires raisonnables que le premier intermédiaire a engagés pour préparer l'envoi des documents pour les porteurs de titres pour l'envoi aux propriétaires véritables opposés.

L'émetteur assujetti qui donne aux porteurs inscrits de ses titres avis de l'ajournement ou de modification d'une assemblée expédie simultanément cet avis, en indiquant tout changement de la date de détermination de la propriété véritable,

- a) à chacune des personnes ou sociétés visées au paragraphe 2.2(1);
- b) à chacun des premiers intermédiaires à qui l'émetteur assujetti a envoyé une demande de renseignements sur la propriété véritable pour l'assemblée prévue au paragraphe 2.5(1);
- c) directement, conformément à l'article 2.9, sauf en ce qui concerne les délais prévus dans cet article, à chacun des propriétaires véritables non opposés à qui il avait antérieurement envoyé directement les documents reliés aux procurations en vue de l'assemblée conformément à l'article 2.9;
- d) indirectement, conformément à l'article 2.12, sauf en ce qui concerne les délais prévus dans cet article, à chacun des propriétaires véritables non opposés et des propriétaires véritables opposés à qui il avait antérieurement envoyé indirectement les documents reliés aux procurations en vue de l'assemblée conformément à l'article 2.12.

## **2.16 Explication des droits de vote**

Les documents reliés aux procurations envoyés à un propriétaire véritable de titres en vue d'une assemblée expliquent en langage clair et simple les modalités d'exercice des droits de vote afférents aux titres, et notamment le droit du propriétaire véritable d'assister à l'assemblée et d'y exercer directement le droit de vote.

## **2.17 Demande d'instructions de vote**

L'émetteur assujetti qui envoie directement à un propriétaire véritable non opposé des documents reliés aux procurations sollicitant des votes ou des instructions de vote joint aux documents reliés aux procurations, en remplacement de la procuration normalement jointe à ces documents, une demande d'instructions de vote à l'égard des questions visées par ces documents, à retourner à l'émetteur assujetti.

## **2.18 Demande de procuration réglementaire**

Si l'émetteur assujetti, qui a envoyé directement à un propriétaire véritable non opposé des documents reliés aux procurations en vue d'une assemblée par lesquels on sollicite des instructions de vote, reçoit du propriétaire véritable non opposé une demande de procuration réglementaire aux fins de l'assemblée, il fait le nécessaire pour envoyer au propriétaire véritable non opposé, sans frais pour celui-ci, une procuration réglementaire, dans la mesure où la direction de l'émetteur assujetti détient une procuration donnée directement par le porteur inscrit ou indirectement par le porteur inscrit, par l'entremise d'un ou de plusieurs



autres porteurs de procurations à l'égard des titres dont le propriétaire véritable non opposé est le propriétaire véritable.

## **2.19 Compilation et exécution des instructions de vote**

L'émetteur assujetti :

- a) compile les instructions de vote reçues des propriétaires véritables non opposés en réponse à la demande d'instructions de vote visée à l'article 2.17;
- b) par l'intermédiaire de sa direction, exécute les instructions de vote données par les propriétaires véritables non opposés, si la direction détient la procuration correspondante.

## **2.20 Délai abrégé**

L'émetteur assujetti peut abréger le délai prévu au paragraphe 2.1(b), 2.2(1) ou 2.5(1)

- a) s'il fait le nécessaire pour que les documents reliés aux procurations en vue de l'assemblée soient envoyés à tous les propriétaires véritables, conformément à la présente norme, au moins 21 jours avant la date fixée pour l'assemblée;
- b) s'il fait le nécessaire pour faire exécuter toutes les exigences de la présente norme, en plus de celles visées à l'alinéa a);
- c) s'il produit, au moment du dépôt des documents reliés aux procurations, un certificat de l'un de ses dirigeants déclarant qu'il a pris les arrangements visés aux alinéas a) et b) et s'il invoque le présent article.

## **PARTIE 3 OBLIGATIONS DES INTERMÉDIAIRES RELATIVES À L'OBTENTION DES INSTRUCTIONS DU PROPRIÉTAIRE VÉRITABLE**

### **3.1 Renseignements sur l'intermédiaire à envoyer au dépositaire**

- 1) Toute personne ou société qui compte agir à titre d'intermédiaire doit envoyer l'information suivante à chaque dépositaire avant de commencer son activité :
  - a) le nom et l'adresse de l'intermédiaire;
  - b) le nom et l'adresse de chaque prête-nom de l'intermédiaire pour lequel l'intermédiaire détient des titres au nom de propriétaires véritables;
  - c) le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur et, le cas échéant, l'adresse électronique d'un représentant de l'intermédiaire.

- 2) À moins qu'elle ne se soit déjà acquittée de cette obligation, la personne ou société qui est intermédiaire à l'entrée en vigueur de la présente norme doit envoyer à cette date à chaque dépositaire l'information visée au paragraphe 1).
- 3) L'intermédiaire doit envoyer à chaque dépositaire avis de toute modification apportée aux renseignements figurant dans l'avis produit en vertu du présent article, dans les cinq jours ouvrables suivant la modification.

### **3.2 Instructions de nouveaux clients**

Sous réserve de l'article 3.4, l'intermédiaire qui ouvre un compte pour un client doit :

- a) dans le cadre des procédures d'ouverture du compte, envoyer à ce client une explication et une formule de réponse du client;
- b) avant de détenir des titres au nom du client dans ce compte :
  - i) obtenir du client des instructions sur les questions dont traite la formule de réponse du client,
  - ii) obtenir l'adresse électronique du client, le cas échéant,
  - iii) le cas échéant, demander au client s'il consent à recevoir par voie électronique des documents envoyés par l'intermédiaire et, dans l'affirmative, obtenir son consentement.

### **3.3 Dispositions transitoires – Instructions de clients existants**

L'intermédiaire qui détient des titres au nom d'un client dans un compte ouvert avant l'entrée en vigueur du présent règlement

- a) peut demander au client de nouvelles instructions sur les questions dont traite la formule de réponse du client;
- b) en l'absence de nouvelles instructions du client, doit se fier aux instructions antérieurement données ou réputées données par le client en vertu de l'Instruction générale n<sup>o</sup> C-41 à l'égard de ce compte, en respectant les principes suivants :
  - i) si le client a choisi de permettre à l'intermédiaire de divulguer son nom et les titres qu'il détient à l'émetteur du titre ou à un autre expéditeur de documents, il est un propriétaire véritable non opposé au sens du présent règlement,
  - ii) si le client était réputé avoir permis à l'intermédiaire de divulguer son nom et les titres qu'il détient à l'émetteur du titre ou à un

autre expéditeur de documents, l'intermédiaire peut choisir de l'assimiler à un propriétaire véritable non opposé au sens du présent règlement,

iii) si le client a choisi de ne pas permettre à l'intermédiaire de divulguer son nom et les titres qu'il détient à l'émetteur du titre ou à un autre expéditeur de documents, il est un propriétaire véritable opposé au sens du présent règlement,

iv) si le client a choisi de ne pas recevoir de documents relatifs aux assemblées annuelles ou extraordinaires des porteurs de titres ni d'états financiers vérifiés, il est réputé avoir renoncé, en vertu du présent règlement, à recevoir,

A) les documents reliés aux procurations envoyés en vue d'assemblées,

B) les états financiers et les rapports annuels qui ne font pas partie des documents reliés aux procurations,

C) les documents envoyés aux porteurs de titres et dont l'envoi aux porteurs inscrits de titres n'est exigé ni par le droit des sociétés ni par la législation en valeurs mobilières,

v) si l'intermédiaire est autorisé à ne pas transmettre de documents relatifs aux assemblées annuelles des porteurs de titres ni d'états financiers vérifiés, le client est réputé avoir renoncé, en vertu du présent règlement, à recevoir,

A) les documents reliés aux procurations qui sont envoyés en vue d'assemblées qui ne sont pas des assemblées extraordinaires,

B) les états financiers et les rapports annuels qui ne font pas partie des documents reliés aux procurations,

C) les documents envoyés aux porteurs de titres et dont l'envoi aux porteurs inscrits de titres n'est exigé ni par le droit des sociétés ni par la législation en valeurs mobilières,

- vi) si le client a choisi de recevoir des documents relatifs aux assemblées annuelles ou extraordinaires des porteurs de titres et des états financiers vérifiés, il est réputé avoir choisi, en vertu du présent règlement, de recevoir tous les documents pour les porteurs de titres transmis aux propriétaires véritables de titres,
- vii) le client est réputé avoir choisi en vertu du présent règlement la langue de communication que l'intermédiaire utilise habituellement pour communiquer avec lui. ».

### **3.4 Modification des instructions du client**

Le client peut en tout temps modifier les instructions qu'il a données ou qu'il est réputé avoir données relativement à chacune des options prévues dans la formule de réponse du client en avisant de la modification l'intermédiaire qui détient les titres pour son compte.

### **3.5 Application des instructions aux comptes**

Les instructions données par un propriétaire véritable à un intermédiaire en vertu de la présente partie s'appliquent à l'égard de tous les titres détenus par le propriétaire véritable dans le compte de l'intermédiaire désigné dans la formule de réponse du client.

## **PARTIE 4 AUTRES OBLIGATIONS DES INTERMÉDIAIRES**

### **4.1 Demande de renseignements sur la propriété véritable – Réponse**

- 1) Le premier intermédiaire qui reçoit d'un émetteur assujéti une demande de renseignements sur la propriété véritable en vue d'une assemblée transmet à l'émetteur assujéti, par l'intermédiaire de l'agent des transferts de l'émetteur assujéti qui a transmis la demande :
  - a) dans les trois jours ouvrables suivant la réception de la demande, les renseignements mentionnés dans la partie 2 de la demande de renseignements sur la propriété véritable, sauf ceux visés à la rubrique 7;
  - b) si la demande comporte une demande de liste des propriétaires véritables non opposés, dans les trois jours ouvrables suivant la date de détermination de la propriété véritable pour l'assemblée précisée dans la demande, la liste en question et les renseignements mentionnés à la rubrique 7 de la partie 2 de la demande de renseignements sur la propriété véritable, à la date de détermination de la propriété véritable pour l'assemblée;

- c) dans les trois jours ouvrables après la date de détermination de la propriété véritable pour l'assemblée désignée dans la demande, si l'émetteur assujéti a indiqué dans celle-ci qu'il transmettrait des documents reliés aux procurations aux propriétaires véritables non opposés et leur demanderait des instructions de vote, un formulaire de procuration générale qui désigne la direction de l'émetteur assujéti comme détenteur de la procuration du premier intermédiaire pour les titres détenus à la date de détermination de la propriété véritable, au nom de chaque propriétaire véritable non opposé inscrit sur la liste des propriétaires véritables non opposés, et à l'égard desquels le premier intermédiaire est soit le porteur inscrit, soit le détenteur d'une procuration.
- 2) Le premier intermédiaire qui reçoit de l'émetteur assujéti une demande de renseignements sur la propriété véritable, concernant la transmission de documents pour les porteurs de titres autres que des documents en vue d'une assemblée, envoie à l'émetteur assujéti, dans les trois jours ouvrables suivant la réception de la demande, par l'intermédiaire de l'agent des transferts de l'émetteur assujéti qui a présenté la demande, les listes de propriétaires véritables non opposés, le cas échéant, et les renseignements visés à la partie 2 de la demande de renseignements sur la propriété véritable.
- 3) Le premier intermédiaire qui reçoit de l'émetteur assujéti une demande de renseignements sur la propriété véritable assortie d'une demande de liste des propriétaires véritables non opposés, mais ne se rapportant ni à une assemblée ni à la transmission de documents pour les porteurs de titres, envoie à l'émetteur assujéti, dans les trois jours ouvrables suivant la réception de la demande, par l'intermédiaire de l'agent des transferts de l'émetteur assujéti qui a présenté la demande, les listes de propriétaires véritables non opposés, le cas échéant, et les renseignements visés à la partie 2 de la demande de renseignements sur la propriété véritable.
- 4) La réponse donnée par le premier intermédiaire à un émetteur assujéti en vertu du présent article porte sur tous les propriétaires véritables de chaque catégorie et série de titres mentionnés dans la demande de renseignements sur la propriété véritable qui détiennent des titres, directement ou indirectement, par l'entremise du premier intermédiaire.
- 5) L'intermédiaire qui détient des titres, directement ou indirectement, par l'entremise du premier intermédiaire fait le nécessaire pour s'assurer que celui-ci reçoit les renseignements nécessaires lui permettant de s'acquitter de ses obligations en vertu du présent article, dans les délais prescrits.
- 6) Nul intermédiaire n'est tenu, en vertu de la présente norme, de fournir à une personne ou société quelconque des renseignements sur la propriété concernant un propriétaire véritable opposé.

## 4.2

### Envoi de documents pour les porteurs de titres à des propriétaires véritables par des intermédiaires

- 1) Sous réserve des articles 4.3 et 4.7, le premier intermédiaire qui reçoit d'un émetteur assujéti des documents pour les porteurs de titres à envoyer aux propriétaires véritables doit envoyer
  - a) un jeu de documents à chaque propriétaire véritable opposé qui est un client du premier intermédiaire;
  - b) un jeu de documents à chaque propriétaire véritable non opposé des titres pertinents, si l'émetteur assujéti a déclaré dans la demande de renseignements sur la propriété véritable ou informé par ailleurs le premier intermédiaire que l'émetteur assujéti enverrait indirectement les documents aux propriétaires véritables non opposés par l'entremise d'intermédiaires;
  - c) un nombre suffisant de documents à tous les intermédiaires détenant des titres de la catégorie ou série pertinente qui sont clients du premier intermédiaire, pour qu'ils les envoient conformément au paragraphe 3).
- 2) Le premier intermédiaire se conforme au paragraphe 1)
  - a) au plus tard quatre jours ouvrables après la réception, dans le cas de documents pour les porteurs de titres à expédier par courrier affranchi, mais non par courrier de première classe;
  - b) au plus tard trois jours ouvrables après la réception, dans le cas de documents pour les porteurs de titres devant être envoyés par tout autre moyen.
- 3) L'intermédiaire qui reçoit en vertu du présent article des documents pour les porteurs de titres d'un autre intermédiaire doit envoyer, au plus tard le jour ouvrable suivant la réception,
  - a) un jeu de documents à chaque propriétaire véritable opposé qui est client de l'intermédiaire;
  - b) un nombre suffisant de documents à tous les intermédiaires détenant des titres de la catégorie ou série pertinente qui sont clients de l'intermédiaire, pour qu'ils les envoient conformément au présent paragraphe.
- 4) Les personnes ou sociétés destinataires des documents pour les porteurs de titres en vertu du présent article seront déterminées
  - a) à la date de détermination de la propriété véritable, dans le cas de documents reliés à des procurations;

b) à la date indiquée dans la demande de renseignements sur la propriété véritable pertinente, dans le cas de documents pour les porteurs de titres qui ne sont pas envoyés en vue d'une assemblée.

5) L'intermédiaire peut s'acquitter de son obligation d'envoyer des documents pour les porteurs de titres à un autre intermédiaire en vertu du présent article en envoyant ces documents à une personne ou société désignée par l'intermédiaire.

#### **4.3 Envoi de documents pour les porteurs de titres contrairement aux instructions**

L'intermédiaire qui reçoit des documents pour les porteurs de titres devant être envoyés à un propriétaire véritable de titres ne peut les envoyer au propriétaire véritable qui a renoncé à les recevoir en vertu de la présente norme, à moins que l'émetteur assujéti n'ait précisé, dans la demande de renseignements sur la propriété véritable transmise en vertu de l'article 2.5 et concernant l'envoi des documents pour les porteurs de titres, que les documents pour les porteurs de titres doivent être envoyés à tous les propriétaires véritables des titres.

#### **4.4 Demande d'instructions de vote**

L'intermédiaire qui reçoit des documents reliés aux procurations sollicitant des votes ou des instructions de vote des porteurs de titres, pour les envoyer aux propriétaires véritables des titres, joint à ces documents, en remplacement de la procuration qui y est normalement jointe, une demande d'instructions de vote à l'égard des questions visées par ces documents, à retourner à l'intermédiaire.

#### **4.5 Demande de procuration réglementaire**

L'intermédiaire qui reçoit d'un propriétaire véritable une demande écrite de procuration réglementaire relativement à des titres que l'intermédiaire détient au nom du propriétaire véritable à la date de détermination de la propriété véritable pour une assemblée envoie au propriétaire véritable une procuration réglementaire, si l'intermédiaire détient alors une procuration donnée directement par le porteur inscrit, ou indirectement par le porteur inscrit par l'intermédiaire d'un ou plusieurs autres porteurs de procuration, à l'égard des titres détenus par l'intermédiaire pour le propriétaire véritable.

#### **4.6 Compilation et exécution des instructions de vote**

L'intermédiaire

- a) compile les instructions de vote reçues de propriétaires véritables de titres en réponse à une demande d'instructions de vote envoyée en vertu de l'article 4.4;
- b) exécute les instructions de vote reçues de chaque propriétaire véritable de titres, s'il détient une procuration donnée directement

par le porteur inscrit ou accordée indirectement par le porteur inscrit par l'entremise d'un ou plusieurs porteurs de procuration, à l'égard des titres détenus par l'intermédiaire pour le propriétaire véritable.

#### **4.7 Législation en valeurs mobilières**

Nonobstant les autres dispositions de la présente partie, aucune disposition de cette partie n'oblige une personne ou une société à envoyer des documents pour les porteurs de titres à un propriétaire véritable si la législation en valeurs mobilières l'autorise expressément à ne pas le faire.

#### **4.8 Frais acquittés par les personnes ou sociétés autres que les émetteurs assujettis**

Le premier intermédiaire qui reçoit d'une personne ou société autre qu'un émetteur assujetti des documents pour les porteurs de titres à envoyer aux propriétaires véritables n'est tenu de les envoyer ni à ceux-ci ni aux intermédiaires qui sont clients du premier intermédiaire, sauf s'il a obtenu l'assurance raisonnable que les frais d'envoi lui seront remboursés.

### **PARTIE 5 DÉPOSITAIRES**

#### **5.1 Liste principale des intermédiaires**

Tout dépositaire tient un registre à jour des intermédiaires, contenant les renseignements qu'il a reçus de ceux-ci en vertu de l'article 3.1 et en donne copie à tout nouveau dépositaire reconnu en vertu de la présente norme.

#### **5.2 Liste des dates d'assemblée et de clôture des registres**

- 1) Le dépositaire tient une liste des assemblées à venir contenant les renseignements qu'il reçoit des émetteurs assujettis en vertu de l'article 2.2.
- 2) Le dépositaire fait en sorte que les renseignements reçus d'un émetteur assujetti en vertu de l'article 2.2 soit publiés en temps opportun dans la presse financière canadienne. Il peut exiger de l'émetteur assujetti des frais de publication raisonnables.

#### **5.3 Réponse du dépositaire à une demande de recherche d'intermédiaires présentée par l'émetteur assujetti**

Dans les deux jours ouvrables suivant la réception d'une demande de recherche d'intermédiaire présentée par l'émetteur assujetti, le dépositaire envoie à celui-ci un rapport contenant les renseignements les plus récents possibles qui

- a) précise le nombre de titres de l'émetteur assujetti dans la catégorie ou série mentionnée dans la demande qui sont inscrits



au nom du dépositaire, l'identité de toute autre personne ou société qui détient, pour le compte du dépositaire, des titres de l'émetteur assujetti dans la catégorie ou série mentionnée dans la demande, ainsi que le nombre de titres en question détenus par cette autre personne ou société;

- b) précise le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur, l'adresse électronique et les titres des adhérents respectifs du dépositaire de titres de la catégorie ou série mentionnée dans la demande, au nom desquels le dépositaire détient les titres;
- c) contient une copie de la liste principale des intermédiaires.

#### **5.4 Envoi par le dépositaire d'une procuration générale des adhérents à l'émetteur assujetti**

- 1) Dans les deux jours ouvrables suivant la date de détermination de la propriété véritable indiquée dans l'avis de la date d'assemblée et de la date de clôture des registres visé à l'article 2.2, le dépositaire envoie à l'émetteur assujetti une procuration générale, nommant chaque adhérent au nom duquel le dépositaire détient, à la date de détermination de la propriété véritable, des titres accordant au détenteur le droit de voter à l'assemblée, au prorata de ces titres, comme détenteur de la procuration du dépositaire à l'égard des titres détenus par le dépositaire au nom de l'adhérent.
- 2) Au moment où il envoie à l'émetteur assujetti la procuration générale visée au paragraphe 1), le dépositaire envoie à chacun des adhérents y nommés une confirmation de la procuration donnée.

### **PARTIE 6 AUTRES PERSONNES OU SOCIÉTÉS**

#### **6.1 Demande de listes des propriétaires véritables non opposés à l'émetteur assujetti**

- 1) Toute personne ou société peut demander à l'émetteur assujetti de lui transmettre la liste des propriétaires véritables non opposés la plus récente qu'il ait en sa possession qui avait été dressée par chaque premier intermédiaire détenant des titres de l'émetteur assujetti.
- 2) La demande de liste des propriétaires véritables non opposés présentée en vertu du présent article est accompagnée d'un engagement rédigé en la forme prescrite à l'Annexe 54-101A9 de la part de la personne ou société qui la présente.
- 3) La personne ou la société qui fait une demande en vertu du paragraphe 1) règle les frais de l'émetteur assujetti pour la préparation de la liste des propriétaires véritables non opposés devant être envoyée en vertu du présent article.

- 4) L'émetteur assujetti envoie toute liste des propriétaires véritables non opposés demandée en vertu du présent article dans les dix jours suivant la réception de la demande accompagnée du paiement des frais de préparation de la liste devant être envoyée en vertu du présent article.
- 5) L'émetteur assujetti supprime de toute liste des propriétaires véritables non opposés envoyée en vertu du présent article les numéros FINS indiqués dans tout formulaire et tout autre renseignement qui permettrait d'identifier l'intermédiaire qui détient des titres pour le compte d'un propriétaire véritable non opposé.

## **6.2 Autres droits et obligations des personnes et sociétés qui ne sont pas des émetteurs assujettis**

- 1) Toute personne ou société peut prendre toute mesure que le présent règlement autorise l'émetteur assujetti à prendre. Elle jouit de tous les droits et assume toutes les obligations de l'émetteur assujetti à cet égard, sauf disposition contraire du présent règlement.
- 2) Dans la présente norme, le terme « émetteur assujetti » s'entend d'une personne ou société, autre que l'émetteur assujetti, qui prend des mesures en vertu du paragraphe 1). Toutes les autres personnes ou sociétés ont envers elle les mêmes obligations qu'elles auraient si elle était émetteur assujetti.
- 3) Les paragraphes 1) et 2) ne s'appliquent pas aux articles 2.1, 2.2, aux paragraphes 2.3(1) et 2.5(1), aux alinéas 2.12(1)a) et b), aux articles 2.14 et 2.18, à l'alinéa 4.1(1)c), à l'article 5.4.
- 4) La personne ou société, autre que l'émetteur assujetti visé par la demande, qui présente une demande de recherche d'intermédiaires en vertu du paragraphe 2.3(2) ou une demande de renseignements sur la propriété véritable en vertu du paragraphe 2.5(2) envoie simultanément une copie de cette demande à l'émetteur assujetti des titres visés par celle-ci.
- 5) La personne ou société, autre que l'émetteur assujetti visé par la demande, qui présente une demande de recherche d'intermédiaires en vertu du paragraphe 2.3(2) ou une demande de renseignements sur la propriété véritable en vertu du paragraphe 2.5(2) produit un engagement en la forme prescrite à l'Annexe 54-101A9.
- 6) La personne ou société, autre que l'émetteur assujetti visé par la demande, qui envoie des documents indirectement aux propriétaires véritables paie au premier intermédiaire les frais d'envoi des documents pour les porteurs de titres aux propriétaires véritables.

## **ENVOI INDIRECT DE DOCUMENTS**

### **7.1 Utilisation de la liste des propriétaires véritables non opposés**

Aucun émetteur assujetti ni aucune autre personne ou société ne peut utiliser une liste des propriétaires véritables non opposés ou un rapport concernant l'émetteur assujetti, établi conformément à l'article 5.3 et obtenu en vertu du présent règlement, sauf aux fins suivantes :

- a) l'envoi de documents pour les porteurs de titres à des propriétaires véritables non opposés, conformément au présent règlement;
- b) une tentative pour influencer le vote des porteurs de titres de l'émetteur assujetti;
- c) une offre d'acquisition des titres de l'émetteur assujetti;
- d) toute autre question touchant les affaires internes de l'émetteur assujetti.

### **7.2 Envoi indirect de documents**

Outre l'émetteur assujetti, aucune personne ou société ne peut envoyer de documents indirectement aux propriétaires véritables des titres de l'émetteur assujetti en application de l'article 2.12 du présent règlement, sauf aux fins suivantes :

- a) une tentative pour influencer le vote des porteurs de titres de l'émetteur assujetti;
- b) une offre d'acquisition des titres de l'émetteur assujetti;
- c) toute autre question touchant les affaires internes de l'émetteur assujetti.

## **PARTIE 8 DIVERS**

### **8.1 Manquement d'une partie dans la chaîne de communication**

Si une personne ou société omet d'envoyer des renseignements ou des documents conformément aux exigences de la présente norme, la personne ou la société dont la réponse ou l'acte requis par la présente norme dépend de la réception de ces renseignements ou documents déploie des efforts raisonnables pour les obtenir de l'autre personne ou société. Elle est alors exemptée des délais imposés par la présente norme à l'égard de la réponse ou de l'acte en cause, dans la mesure où le retard découle du manquement de l'autre personne ou société.

### **8.2 Droit relatif aux procurations**

Aucune disposition de la présente norme ne peut être interprétée comme restreignant d'une quelconque façon :

- a) le droit d'un propriétaire véritable d'exiger et d'obtenir d'un intermédiaire qui détient des titres pour le compte du propriétaire véritable une procuration permettant au propriétaire véritable d'exercer le droit de vote afférent aux titres;
- b) le droit d'un dépositaire ou d'un intermédiaire de modifier une procuration générale à l'égard de titres pour tenir dûment compte d'un changement de porteurs inscrits ou de propriétaires véritables des titres.

## **PARTIE 9 EXCEPTIONS ET DISPENSES**

### **9.1 États financiers annuels vérifiés ou rapport annuel**

Les délais d'envoi des documents reliés aux procurations prescrits dans la présente norme ne s'appliquent pas à l'envoi de documents reliés aux procurations qui sont des états financiers annuels ou un rapport annuel, si ces documents sont envoyés directement ou indirectement, conformément à la présente norme, aux propriétaires véritables de titres, dans les délais fixés par le droit des sociétés et la législation en valeurs mobilières pour l'envoi des états financiers ou du rapport annuel aux porteurs inscrits des titres.

### **9.2 Dispenses**

- 1) L'agent responsable ou l'autorité en valeurs mobilières peut accorder une dispense totale ou partielle de la présente norme, sous réserve des conditions ou restrictions imposées dans la dispense.
- 3) Malgré le paragraphe 1), en Ontario, seul l'agent responsable peut accorder une telle dispense.

## **PARTIE 10 DATES D'ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES**

### **10.1 Date d'entrée en vigueur du règlement**

Le présent règlement entre en vigueur le 1<sup>er</sup> juillet 2002.

### **10.2 Dispositions transitoires**

L'émetteur assujetti qui a déposé un avis de la date de l'assemblée et de la date de clôture des registres auprès de l'autorité en valeurs mobilières, conformément aux dispositions de l'Instruction générale n° C-41, avant l'entrée en vigueur du présent règlement, en vue de cette assemblée, est dispensé de l'application des dispositions du présent règlement s'il se conforme à celles de l'Instruction générale n° C-41.

### **10.3 Envoi de documents reliés aux procurations**

Nonobstant l'article 2.7, l'émetteur assujetti qui envoie des documents reliés aux procurations aux propriétaires véritables de ses titres en vue d'une assemblée devant avoir lieu avant le 1<sup>er</sup> septembre 2004 doit les envoyer indirectement, en application de l'article 2.12.

#### **10.4**

##### **Listes des propriétaires véritables non opposés**

Aucune personne ni société n'est dans l'obligation de fournir une liste des propriétaires véritables non opposés en vertu du présent règlement avant le 1<sup>er</sup> septembre 2002.

**RÈGLEMENT 54-101 SUR LA COMMUNICATION AVEC LES PROPRIÉTAIRES  
VÉRITABLES DES TITRES D'UN ÉMETTEUR ASSUJETTI  
ANNEXE 54-101A1  
EXPLICATION ET FORMULE DE RÉPONSE DU CLIENT**

**Note :** Les termes employés dans le présent formulaire ont le sens qui leur est donné dans le Règlement 54-101. Il est fait mention de l'utilisation du présent formulaire aux articles 1.1, 3.2, 3.3, 3.4, et 3.5 du Règlement 54-101.

**EXPLICATION**

[En-tête de l'intermédiaire]

Selon vos instructions, les titres détenus dans votre compte auprès de notre établissement ne sont pas inscrits à votre nom, mais plutôt à notre nom ou à celui d'une autre personne ou société détenant vos titres pour notre compte. Les émetteurs des titres détenus dans votre compte peuvent ne pas connaître l'identité du propriétaire véritable de ces titres.

En vertu des lois sur les valeurs mobilières, nous sommes tenus d'obtenir vos instructions pour diverses questions ayant trait aux titres détenus dans votre compte.

**Communication de renseignements sur la propriété véritable**

Les lois sur les valeurs mobilières permettent à l'émetteur assujetti, ainsi qu'à d'autres personnes et sociétés, d'envoyer des documents relatifs aux affaires internes de l'émetteur assujetti directement aux propriétaires véritables de ses titres s'ils ne s'opposent pas à la communication de renseignements les concernant à l'émetteur assujetti ou à d'autres personnes et sociétés. La partie 1 de la formule de réponse du client vous permet de nous indiquer si vous vous **OPPOSEZ** à ce que nous communiquions les renseignements sur la propriété véritable, c'est-à-dire votre nom, votre adresse postale, votre adresse électronique, les titres que vous détenez et votre choix de langue de communication. La législation en valeurs mobilières limite l'utilisation des renseignements sur la propriété véritable aux questions touchant les affaires internes de l'émetteur assujetti.

Si vous ne vous **OPPOSEZ PAS** à la communication de ces renseignements, veuillez cocher la première case, dans la partie 1 de la formule. Vous n'aurez aucuns frais à payer pour recevoir les documents pour les porteurs de titres.

Si vous vous **OPPOSEZ** à la communication de ces renseignements, veuillez cocher la deuxième case dans la partie 1 de la formule. Si vous cochez cette case, tous les documents que vous recevrez en tant que propriétaire véritable des titres vous seront envoyés par nous. [**Instruction** : indiquer les détails des frais que l'intermédiaire peut exiger du propriétaire véritable opposé pour l'envoi].

**Réception de documents pour les porteurs de titres**

Concernant les titres que vous détenez dans votre compte, vous avez le droit de recevoir des documents reliés aux procurations envoyés par l'émetteur assujéti aux porteurs inscrits de ses titres en vue des assemblées, ce qui vous permet notamment de recevoir les renseignements nécessaires pour faire exercer le droit de vote afférent à vos titres conformément à vos instructions lors de ces assemblées. *[Facultatif : Réviser ce paragraphe au besoin pour préciser que les propriétaires véritables opposés ne recevront aucun document à moins qu'ils n'en assument le coût ou que les émetteurs pertinents ne s'en chargent.]*

En outre, les émetteurs assujétis peuvent envoyer aux propriétaires véritables d'autres documents pour les porteurs de titres, bien qu'ils ne soient pas obligés de le faire.

Les lois sur les valeurs mobilières vous permettent de refuser de recevoir les documents pour les porteurs de titres, soit les trois types de documents suivants :

- a) les documents reliés aux procurations, y compris les rapports annuels et les états financiers, qui sont envoyés en vue d'une assemblée de porteurs de titres;
- b) les rapports annuels et les états financiers qui ne font pas partie des documents reliés aux procurations;
- c) les documents que l'émetteur assujéti ou toute autre personne ou société envoie aux porteurs de titres et dont le droit des sociétés ou les lois sur les valeurs mobilières n'exigent pas l'envoi aux porteurs inscrits.

La partie 2 de la formule de réponse du client vous permet de recevoir tous les documents envoyés aux propriétaires véritables ou de ne pas recevoir les trois types de documents susmentionnés.

Si vous souhaitez recevoir **TOUS** les documents qui sont envoyés aux propriétaires véritables des titres, veuillez cocher la première case dans la partie 2 de la formule de réponse du client ci-jointe. Si vous **NE SOUHAITEZ PAS** recevoir les trois types de documents susmentionnés, veuillez cocher la deuxième case dans la partie 2 de la formule.

***Nota : Même si vous ne souhaitez pas recevoir les trois types de documents susmentionnés, l'émetteur assujéti ou une autre personne ou société a le droit de vous les faire parvenir, à ses frais. Ces documents vous seront transmis par le truchement de votre intermédiaire si vous ne souhaitez pas que les renseignements sur la propriété véritable vous concernant soient communiqués aux émetteurs assujétis.***

### **Choix de langue de communication**

La partie 3 de la formule de réponse du client vous permet de nous indiquer votre choix de langue de communication (français ou anglais). Vous recevrez les documents dans la langue de votre choix si les documents sont offerts dans cette langue.

### **Transmission électronique des documents**

Les lois sur les valeurs mobilières nous autorisent à transmettre certains documents par voie électronique si le destinataire y consent. Veuillez indiquer votre adresse électronique

si vous en avez une. [**Instruction** : S'il y a lieu, insérer l'une ou l'autre des mentions suivantes : (1) si le client souhaite recevoir de l'intermédiaire les documents par voie électronique, il doit remplir et signer la formule de consentement ci-jointe et la retourner avec la formule de réponse ; (2) informer le client que les documents peuvent lui être transmis par voie électronique par l'intermédiaire s'il y consent et indiquer comment il peut donner son consentement.]

## **RESPONSABLE**

Si vous avez des questions ou si vous voulez changer vos instructions à l'avenir, veuillez communiquer avec [nom] au [numéro de téléphone] ou au [adresse postale, numéro de télécopieur, adresse électronique ou de site Web].

## **FORMULE DE RÉPONSE DU CLIENT**

**À : [NOM DE L'INTERMÉDIAIRE]**

Numéro(s) de compte \_\_\_\_\_

J'ai lu et je comprends l'explication jointe à la présente formule et les choix que j'ai indiqués s'appliquent à tous les titres détenus dans le(s) compte(s) susmentionné(s).

### **PARTIE 1 - Communication de renseignements sur la propriété véritable**

*Veillez cocher la case indiquant si vous vous **OPPOSEZ** ou si vous ne vous **OPPOSEZ PAS** à ce que nous communiquions votre nom, votre adresse postale, votre adresse électronique, les titres que vous détenez et votre choix de langue de communication (français ou anglais) aux émetteurs des titres que vous détenez auprès de notre établissement et à d'autres personnes ou sociétés, conformément aux lois sur les valeurs mobilières. [**Facultatif** : pour les clients qui **S'OPPOSENT**, indiquer les frais que l'intermédiaire peut exiger pour l'envoi des documents pour les porteurs de titres.] [Nota : la formule de réponse du client peut contenir un espace permettant au propriétaire véritable opposé d'indiquer qu'il accepte de régler les frais d'envoi des documents pour les porteurs de titres qui ne sont ni assumés par une autre personne ou société ni imposés à celle-ci.]*

**JE NE M'OPPOSE PAS à ce que vous communiquiez les renseignements décrits ci-dessus.**

**JE M'OPPOSE à ce que vous communiquiez les renseignements décrits ci-dessus.**

### **PARTIE 2 - Réception de documents pour les porteurs de titres**

*Veillez cocher la case indiquant les documents que vous souhaitez recevoir. Les documents pour les porteurs de titres envoyés aux propriétaires véritables des titres sont les suivants : a) les documents reliés aux procurations pour les assemblées annuelles et extraordinaires; b) les rapports annuels et les états financiers qui ne font pas partie des documents reliés aux procurations; c) les documents envoyés aux porteurs de titres, mais dont le droit des sociétés ou les lois sur les valeurs mobilières n'exigent pas l'envoi.*

**JE SOUHAITE recevoir TOUS les documents pour les porteurs de titres envoyés aux propriétaires véritables des titres.**



**JE NE SOUHAITE recevoir AUCUN des documents pour les porteurs de titres envoyés aux propriétaires véritables des titres. (Même si je ne souhaite pas recevoir ces types de documents, je comprends que l'émetteur assujetti ou une autre personne ou société a le droit de me les faire parvenir à ses frais.)**

**JE SOUHAITE NE recevoir QUE les documents reliés aux procurations envoyés en vue des assemblées extraordinaires.**

(Note importante : Ces instructions ne s'appliquent à aucune demande particulière que vous présentez ou avez présentée à un émetteur assujetti concernant l'envoi de ses états financiers intermédiaires. De plus, dans certaines circonstances, les instructions que vous fournirez dans la formule de réponse du client ne s'appliqueront pas aux rapports annuels ni aux états financiers d'un fonds d'investissement qui *ne font pas* partie des documents reliés aux procurations. Un fonds d'investissement est également autorisé à obtenir de vous des instructions expresses sur l'envoi de ses rapports annuels et états financiers, et si vous lui en donnez, les instructions fournies dans la présente formule sur les états financiers ne s'appliqueront pas.)

### **PARTIE 3 - Choix de langue de communication**

*Veillez cocher la case correspondant à votre choix de langue de communication.*

FRANÇAIS

ANGLAIS

Je comprends que je recevrai les documents dans la langue de mon choix s'ils sont offerts dans cette langue.

**RÈGLEMENT 54-101**  
**ANNEXE 54-101A2 SUR LA COMMUNICATION AVEC LES PROPRIÉTAIRES**  
**VÉRITABLES DES TITRES D'UN ÉMETTEUR ASSUJETTI**  
**DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS SUR LA PROPRIÉTÉ VÉRITABLE**

**Nota :** Les termes employés dans le présent formulaire ont le sens qui leur est donné dans le Règlement 54-101. Il est fait mention de l'utilisation du présent formulaire aux articles 1.1, 2.5, 2.6, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13, 2.14, 4.1, 4.2, 4.3 et 6.2 du Règlement 54-101.  
Les renvois dans le présent formulaire doivent être modifiés de façon à désigner toute personne ou société qui utilise ce formulaire conformément à l'article 6.2 du Règlement 54-101.

**PARTIE 1**

**RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉMETTEUR ASSUJETTI**

**Rubrique 1 Nom et adresse de l'émetteur assujetti**

Indiquer le nom et l'adresse de l'émetteur assujetti.

**Rubrique 2 Responsable(s)**

Indiquer le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur ainsi que l'adresse électronique ou de site Web du ou des responsables de l'émetteur assujetti ou, le cas échéant, du mandataire de l'émetteur avec lesquels l'intermédiaire doit traiter.

Indiquer l'adresse de facturation de l'émetteur assujetti ou celle de son mandataire, si elle est différente.

**Rubrique 3 Nom et numéro ISIN<sup>1</sup> de chaque catégorie ou série de titres visée par la recherche**

Indiquer le nom et le numéro ISIN de chaque catégorie ou série de titres de l'émetteur assujetti visée par une demande de renseignements.

**Rubrique 4 Objet de la demande de renseignements sur la propriété véritable**

Indiquer si la demande

- a) ne se rapporte ni à une assemblée ni à l'envoi de documents pour les porteurs de titres;
- b) est présentée pour obtenir une liste des propriétaires véritables non opposés et se rapporte à l'envoi de documents pour les porteurs de titres, mais non pas à une assemblée;

1 « ISIN » : numéro international d'identification des valeurs mobilières.

- c) est présentée pour obtenir une liste des propriétaires véritables non opposés et se rapporte à une assemblée;
- d) se rapporte à l'envoi de documents pour les porteurs de titres, mais non à une assemblée ni à la demande d'une liste des propriétaires véritables non opposés; ou
- e) se rapporte à une assemblée, mais pas à la demande d'une liste des propriétaires véritables non opposés.

#### **Rubrique 5 Renseignements à inclure ou à demander si la rubrique 4a) est pertinente**

- 5.1** Si l'on souhaite obtenir une liste des propriétaires véritables non opposés, demander une liste des propriétaires véritables non opposés, sans le numéro FINS.
- 5.2** Au choix, demander des renseignements sur le nombre de propriétaires véritables opposés et de propriétaires véritables non opposés de l'émetteur assujetti, en précisant, dans chaque groupe, le nombre de ceux qui ne souhaitent pas recevoir de documents, dans les limites permises, et de ceux qui ont consenti à ce qu'on leur transmette des documents par voie électronique.
- 5.3** Préciser la date à laquelle la liste des propriétaires véritables non-opposés ou les renseignements dont il est question à la rubrique 5.2 doivent être à jour.
- 5.4** Si une liste des propriétaires véritables non opposés est demandée, confirmer qu'un engagement de l'émetteur assujetti, établi en la forme prescrite à l'Annexe 54-101A9, est joint ou est transmis en même temps que la demande de renseignements sur la propriété véritable.

#### **Rubrique 6 Renseignements à inclure ou à demander si la rubrique 4b) est pertinente**

- 6.1** Demander une liste des propriétaires véritables non opposés, sans le numéro FINS.
- 6.2** Fournir une liste détaillée des documents pour les porteurs de titres à envoyer.
- 6.3** Indiquer si les documents pour les porteurs de titres sont offerts en français, en anglais ou dans les deux langues.
- 6.4** Indiquer si l'émetteur assujetti enverra les documents directement aux propriétaires véritables non opposés ou s'il les enverra au premier intermédiaire pour envoi aux propriétaires véritables non opposés.
- 6.5** Indiquer la date à laquelle les renseignements demandés, y compris les listes des propriétaires véritables non opposés, doivent être fournis.
- 6.6** Indiquer la date à laquelle l'émetteur assujetti prévoit que les premiers intermédiaires recevront les documents visés à la rubrique 6.2.

- 6.7** Indiquer si les documents doivent être envoyés par courrier de première classe aux propriétaires véritables des titres; si ce n'est pas le cas, indiquer quelle méthode sera utilisée en tenant compte des différents délais prescrits à l'article 2.12 du présent règlement. *[Si les documents doivent être envoyés par voie électronique, l'expéditeur doit respecter les principes de l'Instruction canadienne 11-201 et, au Québec, de l'Avis du personnel 11-201.]*
- 6.8** Confirmer qu'un engagement de l'émetteur assujetti, en la forme prescrite à l'Annexe 54-101A9, est joint ou est transmis en même temps que la demande de renseignements sur la propriété véritable.
- 6.9** Indiquer si les documents pour les porteurs de titres doivent être envoyés à tous les propriétaires véritables des titres, y compris à ceux qui ne souhaitent pas les recevoir.

**Rubrique 7 Renseignements à inclure ou à demander si la rubrique 4c) est pertinente**

- 7.1** Demander une liste des propriétaires véritables non opposés. Si l'émetteur assujetti envoie directement les documents reliés aux procurations aux propriétaires véritables non opposés et souhaite recevoir de ces derniers des instructions de vote, préciser que la liste des propriétaires véritables non opposés comprendra le numéro FINS. Sinon, préciser que la liste des propriétaires véritables non opposés ne comprendra pas le numéro FINS.
- 7.2** Fournir une liste détaillée des documents reliés aux procurations à envoyer.
- 7.3** Indiquer si les documents reliés aux procurations sont offerts en français, en anglais ou dans les deux langues.
- 7.4** Indiquer si l'émetteur assujetti enverra les documents directement aux propriétaires véritables non opposés ou s'il les enverra au premier intermédiaire pour envoi aux propriétaires véritables non opposés. Dans le premier cas, indiquer si l'émetteur assujetti demandera des instructions de vote aux propriétaires véritables non opposés en vue de l'assemblée.
- 7.5** Indiquer :
- a) le type d'assemblée (annuelle, extraordinaire ou annuelle et extraordinaire);
  - b) la date de détermination de la propriété véritable en vue de l'assemblée;
  - c) la date, l'heure et le lieu de l'assemblée;
  - d) la date et l'heure limites, le cas échéant, pour la réception des procurations.
- 7.6** Indiquer le nom et le numéro ISIN de chaque catégorie ou série de titres comportant le droit de recevoir un avis de convocation ou de voter à l'assemblée.
- 7.7** Indiquer que les renseignements demandés, y compris la liste des propriétaires véritables non opposés, doivent être à jour à la date de détermination de la propriété véritable en vue de l'assemblée.

- 7.8** Indiquer la date à laquelle l'émetteur assujéti prévoit que les premiers intermédiaires recevront les documents mentionnés à la rubrique 7.2.
- 7.9** Indiquer si les documents doivent être envoyés par courrier de première classe aux propriétaires véritables des titres; si ce n'est pas le cas, indiquer quelle méthode sera utilisée en tenant compte des différents délais prescrits à l'article 2.12 du présent règlement. *[Si les documents doivent être envoyés par voie électronique, l'expéditeur doit respecter les principes de l'Instruction canadienne 11-201 et, au Québec, de l'Avis du personnel 11-201.]*
- 7.10** Confirmer qu'un engagement de l'émetteur assujéti, établi en la forme prescrite à l'Annexe 54-101A9, est joint ou est transmis en même temps que la demande de renseignements sur la propriété véritable.
- 7.11** Indiquer si les documents pour les porteurs de titres doivent être envoyés à tous les propriétaires véritables des titres, y compris à ceux qui ne souhaitent pas les recevoir.

**Rubrique 8 Renseignements à inclure ou à demander si la rubrique 4d) est pertinente**

- 8.1** Fournir une liste détaillée des documents pour les porteurs de titres à envoyer.
- 8.2** Indiquer si les documents pour les porteurs de titres sont offerts en français, en anglais ou dans les deux langues.
- 8.3** Indiquer la date à laquelle les renseignements demandés doivent être fournis.
- 8.4** Indiquer la date à laquelle l'émetteur assujéti prévoit que les premiers intermédiaires recevront les documents mentionnés à la rubrique 8.1.
- 8.5** Indiquer si les documents doivent être envoyés par courrier de première classe aux propriétaires véritables des titres; si ce n'est pas le cas, indiquer quelle méthode sera utilisée, en tenant compte des différents délais prescrits à l'article 2.12 du présent règlement. *[Si les documents doivent être envoyés par voie électronique, l'expéditeur doit respecter les principes de l'Instruction canadienne 11-201 et, au Québec, de l'Avis du personnel 11-201.]*
- 8.6** Indiquer si les documents pour les porteurs de titres doivent être envoyés à tous les propriétaires véritables des titres, y compris à ceux qui ne souhaitent pas les recevoir.

**Rubrique 9 Renseignements à inclure ou à demander si la rubrique 4e) est pertinente**

- 9.1** Fournir une liste détaillée des documents reliés aux procurations à envoyer.
- 9.2** Indiquer si les documents reliés aux procurations sont offerts en français, en anglais ou dans les deux langues.
- 9.3** Indiquer :

- a) le type d'assemblée (annuelle, extraordinaire ou annuelle et extraordinaire);
- b) la date de détermination de la propriété véritable en vue de l'assemblée;
- c) la date, l'heure et le lieu de l'assemblée;
- d) la date et l'heure limites, le cas échéant, pour la réception des procurations.

**9.4** Indiquer le nom et le numéro ISIN de chaque catégorie ou série de titres comportant le droit de recevoir un avis de convocation ou de voter à l'assemblée.

**9.5** Indiquer que les renseignements demandés doivent être à jour à la date de détermination de la propriété véritable en vue de l'assemblée.

**9.6** Indiquer la date à laquelle l'émetteur assujéti prévoit que les premiers intermédiaires recevront les documents visés à la rubrique 9.1.

**9.7** Indiquer si les documents doivent être envoyés par courrier de première classe aux propriétaires véritables des titres; si ce n'est pas le cas, indiquer quelle méthode sera utilisée en tenant compte des différents délais prescrits à l'article 2.12 du présent règlement. *[Si les documents doivent être envoyés par voie électronique, l'expéditeur doit respecter les principes de l'Instruction canadienne 11-201 et, au Québec, de l'Avis du personnel 11-201.]*

**9.8** Indiquer si les documents pour les porteurs de titres doivent être envoyés à tous les propriétaires véritables des titres, y compris à ceux qui ne souhaitent pas les recevoir.

## **Rubrique 10 Règlement des frais d'envoi aux propriétaires véritables opposés**

**10.1** Indiquer si l'émetteur assujéti règlera les frais d'envoi par les intermédiaires des documents pour les porteurs de titres aux propriétaires véritables opposés.

## **PARTIE 2**

### **RÉPONSE DU PREMIER INTERMÉDIAIRE**

#### **Rubrique 1 Nom et adresse du premier intermédiaire**

Indiquer le nom et l'adresse du premier intermédiaire.

#### **Rubrique 2 Responsable (s)**

Indiquer le nom, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur ainsi que l'adresse électronique ou de site Web du ou des responsables du premier intermédiaire ou, le cas échéant, du mandataire de l'intermédiaire avec lesquels l'émetteur assujéti doit traiter.

### **Rubrique 3 Regroupement des réponses**

- 3.1** Le cas échéant, fournir une liste de
- a) tous les prête-noms et dépositaires qui détiennent des titres pour le compte du premier intermédiaire;
  - b) tous les prête-noms, dépositaires et autres intermédiaires pour lesquels le premier intermédiaire détient des titres, directement ou indirectement.
- 3.2** Fournir une liste indiquant le nombre et la catégorie des titres détenus par chacune des personnes ou sociétés visées à la rubrique 3.1.
- 3.3** Confirmer que les renseignements fournis dans la réponse indiquent les titres que les prête-noms, dépositaires et intermédiaires détiennent, directement ou indirectement, par l'entremise du premier intermédiaire.

### **Rubrique 4 Adresse de réception des documents**

Si la demande de renseignements sur la propriété véritable a été faite en vue de l'envoi de documents pour les porteurs de titres, sans lien avec une assemblée, ou en vue d'une assemblée, indiquer l'adresse (si ces renseignements sont différents de ceux fournis à la rubrique 2) à laquelle les documents doivent être envoyés pour réexpédition par l'intermédiaire aux propriétaires véritables ou à d'autres intermédiaires.

Indiquer aussi le nom, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur ainsi que l'adresse électronique ou de site Web du ou des responsables à cette adresse, si ces renseignements sont différents de ceux fournis à la rubrique 2.

### **Rubrique 5 Nombre de jeux de documents pour réexpédition par le premier intermédiaire aux propriétaires véritables**

- 5.1** À moins que la demande de renseignements sur la propriété effective ne vise que l'obtention de listes des propriétaires véritables non opposés, indiquer le nombre d'exemplaires, pour la version française et pour la version anglaise, des documents énumérés à la partie 1 du présent formulaire, qui sont nécessaires à des fins de réexpédition par le premier intermédiaire aux propriétaires véritables. On peut indiquer si le premier intermédiaire est dans un territoire étranger et si les lois de ce territoire exigent qu'il transmette les documents pour les porteurs de titres aux propriétaires véritables, y compris aux propriétaires véritables non opposés. Le nombre d'exemplaires mentionné peut inclure le nombre requis pour les propriétaires véritables non opposés.
- 5.2** Si l'émetteur assujéti a indiqué qu'il enverrait les documents par voie électronique,

- a) indiquer le nombre total de propriétaires véritables qui détiennent des titres pertinents, directement ou indirectement, par l'entremise du premier intermédiaire;
- b) le nombre total de propriétaires véritables visés à l'alinéa a) qui ont consenti à ce que l'intermédiaire par l'entremise duquel ils détiennent les titres leur envoie les documents par voie électronique.

**5.3** Indiquer, pour chaque territoire, le nombre de propriétaires véritables opposés dont l'adresse est consignée dans les registres de l'intermédiaire par l'entremise duquel ils détiennent les titres.

## **Rubrique 6 Renseignements de recherche préliminaire**

Si la demande de renseignements sur la propriété véritable a été présentée pour obtenir les renseignements visés à la rubrique 5.2 de la demande, donner des renseignements sur le nombre de propriétaires véritables opposés et de propriétaires véritables non opposés de l'émetteur assujéti, en précisant le nombre de ceux qui, dans chaque groupe, ne souhaitent pas recevoir les documents, conformément à la norme.

## **Rubrique 7 Listes des propriétaires véritables non opposés**

Si une liste des propriétaires véritables non opposés a été demandée et que le premier intermédiaire peut la fournir dans un format électronique, conformément à l'Annexe 54-101A5, confirmer que le premier intermédiaire l'enverra par voie électronique dans cette forme. Si une liste des propriétaires véritables non opposés a été demandée et que le premier intermédiaire ne peut la fournir dans un format électronique, joindre la liste à la réponse. À moins que la demande de renseignements sur la propriété véritable n'ait été présentée pour obtenir des listes des propriétaires véritables non opposés en vue d'une assemblée, pour laquelle l'émetteur assujéti enverrait des documents aux propriétaires véritables non opposés et leur demanderait des instructions de vote, supprimer les numéros FINS de la liste des propriétaires véritables non opposés.

## **Rubrique 8 Confirmation de la recherche**

Confirmer l'exhaustivité et l'exactitude des renseignements qui précèdent.

## **Rubrique 9 Avertissement**

Si des listes des propriétaires véritables non opposés ont été demandées, la réponse doit contenir la mention suivante :

**AVERTISSEMENT :** L'UTILISATION D'UNE LISTE DES PROPRIÉTAIRES VÉRITABLES NON OPPOSÉS À D'AUTRES FINS QUE LES SUIVANTES CONSTITUE UNE INFRACTION :

- a) envoi de documents pour les porteurs de titres aux propriétaires véritables non opposés conformément au Règlement 54 -101;
- b) tentative pour influencer sur le vote des porteurs de titres de l'émetteur assujéti;



- c) offre d'acquisition des titres de l'émetteur assujetti;
- d) toute autre question touchant les affaires internes de l'émetteur assujetti.

**Rubrique 10 - Non-remise aux propriétaires véritables opposés**

- 10.1** Indiquer si les intermédiaires peuvent refuser, et qui, en fait, refusent de réexpédier les documents pour les porteurs de titres à des propriétaires véritables opposés, à moins que ceux-ci, ou l'émetteur pertinent, n'assument les frais d'envoi. *[Cette disposition est inutile si l'émetteur assujetti a indiqué à l'Annexe 54-102A2 qu'il assumerait les frais engagés par les intermédiaires pour envoyer les documents aux propriétaires véritables opposés.]*
- 10.2** Donner une estimation du nombre de propriétaires véritables opposés qui détiennent des titres par l'entremise des intermédiaires visés à la rubrique 10.1 et du nombre total de leurs titres émis par l'émetteur assujetti.

**RÈGLEMENT 54-101 SUR LA COMMUNICATION AVEC LES PROPRIÉTAIRES  
VÉRITABLES DES TITRES D'UN ÉMETTEUR ASSUJETTI  
ANNEXE 54-101A3  
PROCURATION GÉNÉRALE (DÉPOSITAIRES)**

**Nota :** Les termes employés dans le présent formulaire ont le sens qui leur est donné dans le Règlement 54-101. Il est fait mention de l'utilisation du présent formulaire aux articles 1.1, 2.3, 5.4 et 8.2 du Règlement 54-101.

[En-tête du dépositaire]

PROCURATION GÉNÉRALE

Sous réserve du paragraphe qui suit, [le soussigné], porteur inscrit ou détenteur d'une procuration à l'égard des titres de l'émetteur assujetti désigné ci-dessous, à la date de détermination de la propriété véritable, nomme par les présentes chacune des personnes ou sociétés mentionnées dans l'annexe ci-jointe, mandataire à l'égard des titres correspondants indiqués ci-dessous, avec pouvoir de substitution, pour assister à l'assemblée des porteurs de titres, voter et agir de toute autre manière pour le compte [du soussigné], à concurrence du nombre de titres indiqué, sur toute question soulevée à l'occasion de l'assemblée des porteurs de titres décrite ci-dessous et de la reprise de celle-ci en cas d'ajournement.

Les mandataires ne sauraient voter ni donner aucune procuration obligeant ou autorisant une autre personne ou société à exercer le droit de vote afférent aux titres visés par la présente procuration générale, sauf en conformité avec les instructions de vote reçues des propriétaires véritables dont les titres sont visés par la présente procuration générale ou avec toute autre autorisation légale d'exercer le droit de vote

afférent aux titres.

La présente procuration remplace toute procuration antérieure donnée par [le soussigné] pour l'exercice du droit de vote afférent aux titres indiqués ci-dessous lors de cette assemblée ou de la reprise de celle-ci en cas d'ajournement.

Émetteur assujetti :

---

Catégorie ou série de titres :

---

Numéro ISIN :

---

Nombre de titres :

---

Date de l'assemblée :

---

Date de détermination de la propriété véritable :

---

*[Inclure la date et la signature :]*

---

Annexe à l'Annexe 54-101A3

[En-tête du dépositaire]

**ANNEXE À LA PROCURATION GÉNÉRALE**

Positions des adhérents

Émetteur assujéti : \_\_\_\_\_

Numéro ISIN : \_\_\_\_\_

Date précisée dans la demande ou date de détermination de la propriété véritable : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Adhérent Nombre total de titres de la catégorie ou série pertinente

\_\_\_\_\_

[Nom et adresse de l'adhérent ] [position de l'adhérent]

[Nom et adresse de l'adhérent] [position de l'adhérent]

[Nom et adresse de l'adhérent] [position de l'adhérent]

\_\_\_\_\_

Nombre total de titres de la catégorie ou série pertinente détenus par les adhérents : [total]

**RÈGLEMENT 54-101 SUR LA COMMUNICATION AVEC LES PROPRIÉTAIRES  
VÉRITABLES DES TITRES D'UN ÉMETTEUR ASSUJETTI  
ANNEXE 54-101A4  
PROCURATION GÉNÉRALE (PREMIERS INTERMÉDIAIRES)**

**Nota :** Les termes employés dans le présent formulaire ont le sens qui leur est donné dans le Règlement 54-101. Il est fait mention de l'utilisation du présent formulaire aux articles 1.1, 4.1 et 8.2 du Règlement 54-101.

[En-tête du premier intermédiaire]

**PROCURATION GÉNÉRALE**

Sous réserve du paragraphe qui suit, [le soussigné], porteur inscrit ou détenteur d'une procuration à l'égard des titres de l'émetteur assujetti désigné ci-dessous, à la date de détermination de la propriété véritable, nomme par les présentes [*inscrire les noms figurant sur la procuration de la direction de l'émetteur assujetti*], mandataire, avec pouvoir de substitution, pour assister à l'assemblée, voter et agir de toute autre manière pour le compte [du soussigné], à concurrence du nombre de titres indiqué, sur toute question soulevée à l'occasion de l'assemblée des porteurs de titres décrite ci-dessous et de la reprise de celle-ci en cas d'ajournement.

Les mandataires ne sauraient voter ni donner aucune procuration obligeant ou autorisant une autre personne ou société à exercer le droit de vote afférent aux titres visés par la présente procuration générale, sauf en conformité avec les instructions de vote reçues des propriétaires véritables dont les titres sont visés par la présente procuration générale ou avec toute autre autorisation légale d'exercer le droit de vote afférent aux titres.

La présente procuration remplace toute procuration antérieure donnée par [le soussigné] pour l'exercice du droit de vote afférent aux titres indiqués ci-dessous lors de cette assemblée ou de la reprise de celle-ci en cas d'ajournement.

Émetteur assujetti :

Catégorie ou série de titres :

Numéro ISIN :

Nombre de titres :

Nom du porteur inscrit des titres<sup>2</sup> :

Date de l'assemblée

Date de détermination de la propriété  
véritable :

[ Inclure la date et la signature ]

<sup>2</sup> [Instruction : Indiquer si les titres sont détenus par l'entremise de plus d'un porteur inscrit et préciser le nombre de titres détenus par chacun d'eux.]

**RÈGLEMENT 54-101 SUR LA COMMUNICATION AVEC LES PROPRIÉTAIRES  
VÉRITABLES DES TITRES D'UN ÉMETTEUR ASSUJETTI  
ANNEXE 54-101A5**

**FORMAT ÉLECTRONIQUE DE LA LISTE DES PROPRIÉTAIRES VÉRITABLES NON OPPOSÉS**

**Nota :** Les termes employés dans le présent formulaire ont le sens qui leur est donné dans le Règlement 54-101. Il est fait mention de l'utilisation du présent formulaire aux articles 1.1, 1.4, 2.5, 2.9, 2.10, 2.11, 4.1, 6.1, 7.1 et 10.4 du Règlement 54-101.

**DESCRIPTION ENREGISTREMENT  
EN-TÊTE**

DESCRIPTION ENREGISTREMENT EN-TÊTE	TYPE	LONGUEUR	COMMENTAIRES
TYPE D'ENREGISTREMENT	A	1	Enregistrement en-tête =
NUMÉRO FINS	A	4	A
ISIN <sup>3</sup>	A	12	Préfixe T, M, V ou C
CARACT. DE REMPLISSAGE	X	3	
DESC. DU TITRE	A	32	Blanc
DATE D'ENREGISTREMENT	N	8	Description du titre
DATE DE CRÉATION	N	7	Format AAAAMMJJ
CARACT. DE REMPLISSAGE	X	251	Format AAAAMMJJ
			Blanc

**DESCRIPTION ARTICLE  
MOUVEMENT**

DESCRIPTION ARTICLE MOUVEMENT	TYPE	LONGUEUR	COMMENTAIRES
TYPE D'ENREGISTREMENT	A	1	Article mouvement = B
NUMÉRO FINS	A	4	Même que dans l'enregistrement en-tête
ISIN <sup>1</sup>	A	12	
CARACT. DE REMPLISSAGE	X	3	Blanc
CARACT. DE REMPLISSAGE	X	20	Blanc
NOM	A	32	Nom du porteur
ADRESSE	A	32 x 6	Revient 6 fois
CARACT. DE REMPLISSAGE	X	32	Blanc
CODE POSTAL	A	9	
RÉGION POSTALE	A	1	C-Canada; U-É.-U.; F-Autre pays (Autre que les É.-U.); H-Livraison par porteur
CARACT. DE REMPLISSAGE	X	2	
ADRESSE ÉLECTRONIQUE	A	32	Blanc
CODE LANGUE	A	1	
NOMBRE D' ACTIONS	N	9	E-Anglais; F-Français
RECEVOIR TOUS LES DOCUMENTS	A	1	Position des actionnaires Y/N
ACCEPTATION DE TRANSM. ÉLECTR. PAR INTERMÉDIAIRE	A	1	Y/N

**DESCRIPTION ENREGISTREMENT  
DE FIN**

DESCRIPTION ENREGISTREMENT DE FIN	TYPE	LONGUEUR	COMMENTAIRES
TYPE D'ENREGISTREMENT	A	1	Enregistrement de fin =
NUMÉRO FINS	A	4	C
ISIN <sup>1</sup>	A	12	Même que dans l'enregistrement en-tête

<sup>3</sup> « ISIN » : numéro international d'identification des valeurs mobilières.

CARACT. DE REMPLISSAGE	X	3	
TOTAL – ACTIONNAIRES	N	7	Blanc
TOTAL – ACTIONS	N	11	Nombre d'enreg. de type B
CARACT. DE REMPLISSAGE	X	280	Total des actions pour enreg. B Blanc

**AVERTISSEMENT :** L'UTILISATION D'UNE LISTE DES PROPRIÉTAIRES VÉRITABLES NON OPPOSÉS À D'AUTRES FINS QUE LES SUIVANTES CONSTITUE UNE INFRACTION :

- a. envoi de documents pour les porteurs de titres aux propriétaires véritables non opposés conformément au Règlement 54-101;
- b. tentative pour influencer sur le vote des porteurs de titres de l'émetteur assujetti;
- c. offre d'acquisition des titres de l'émetteur assujetti;
- d. toute autre question touchant les affaires internes de l'émetteur assujetti.

# RÈGLEMENT 54-101 SUR LA COMMUNICATION AVEC LES PROPRIÉTAIRES

## VÉRITABLES DES TITRES D'UN ÉMETTEUR ASSUJETTI

### ANNEXE 54-101A6

#### DEMANDE D'INSTRUCTIONS DE VOTE FAITE PAR L'ÉMETTEUR ASSUJETTI

**Nota :** Les termes employés dans le présent formulaire ont le sens qui leur est donné dans le Règlement 54-101. Il est fait mention de l'utilisation du présent formulaire aux articles 1.1, 2.11, 2.17 et 2.19 du Règlement 54-101. Les renvois dans le présent formulaire doivent être modifiés de façon à désigner la personne ou la société qui l'utilise ce formulaire conformément à l'article 6.2 du Règlement 54-101.

[En-tête de l'émetteur assujetti]

#### DEMANDE D'INSTRUCTIONS DE VOTE

À nos porteurs de titres,

Vous trouverez ci-joints les documents reliés aux procurations ayant trait à l'assemblée des porteurs de la série ou catégorie de titres détenue en votre nom par l'intermédiaire indiqué ci-dessous. À moins que vous ne participiez à l'assemblée et que vous ne votiez en personne, le droit de vote afférent à vos titres ne peut être exercé que par la direction, en tant que détenteur de la procuration du porteur inscrit, conformément à vos instructions écrites.

*[Insérer les instructions pour la nomination d'un suppléant.]*

**Nous ne sommes autorisés à exercer le droit de vote afférent à ces titres sur aucune question traitée à l'assemblée sans instructions de vote précises de votre part.** Pour exercer le droit de vote afférent à ces titres **il nous faut des instructions de vote précises.** À cette fin, veuillez fournir l'information demandée dans le formulaire ci-joint et retourner rapidement le formulaire.

*[Préciser de quelle façon et à qui les instructions de vote peuvent être retournées.]*

Si vous souhaitez participer à l'assemblée et voter en personne, veuillez écrire votre nom à l'endroit prévu sur le formulaire d'instructions de vote fourni et nous vous ferons parvenir un formulaire de procuration réglementaire qui vous donnera le droit de participer à l'assemblée et de voter en personne. Si vous avez besoin d'aide à cet égard, veuillez communiquer avec [le soussigné].

*[Inscrire le nom, le code ou l'identificateur du premier intermédiaire, le nom, l'adresse et le nombre de titres de la série ou catégorie pertinente, détenus pour le propriétaire véritable non opposé.]*

*[Insérer une description des propositions qui feront l'objet d'un vote, d'autres instructions ou explications, etc.]*

En donnant les instructions de vote demandées, vous confirmez que vous êtes le propriétaire véritable de ces titres et que vous êtes donc habilité à nous donner des instructions de vote à leur égard.

(Si ces instructions de vote sont données au nom d'une personne morale, indiquer la raison sociale complète de la personne morale, le nom et le poste de la personne donnant les instructions de vote au nom de la personne morale et le domicile élu de la personne morale.)



**RÈGLEMENT 54-101 SUR LA COMMUNICATION AVEC LES PROPRIÉTAIRES  
VÉRITABLES DES TITRES D'UN ÉMETTEUR ASSUJETTI  
ANNEXE 54-101A7  
DEMANDE D'INSTRUCTIONS DE VOTE FAITE PAR L'INTERMÉDIAIRE**

**Nota :** Les termes employés dans le présent formulaire ont le sens qui leur est donné dans le Règlement 54-101. Il est fait mention de l'utilisation du présent formulaire aux articles 1.1, 4.4 et 4.6 du Règlement 54-101. Les renvois dans le présent formulaire doivent être modifiés de façon à désigner la personne ou la société qui l'utilise conformément à l'article 6.2 du Règlement 54-101.

[En-tête de l'intermédiaire]

**DEMANDE D'INSTRUCTIONS DE VOTE**

À nos clients,

Vous trouverez ci-joints les documents reliés aux procurations ayant trait à une assemblée des porteurs de titres de la série ou catégorie que nous détenons dans votre compte mais qui ne sont pas inscrits à votre nom. À moins que vous ne participiez à l'assemblée et que vous ne votiez en personne, le droit de vote afférent à vos titres ne peut être exercé que par nous, en tant que porteur inscrit ou détenteur de la procuration du porteur inscrit, conformément à vos instructions.

*[Insérer les instructions pour la nomination d'un suppléant.]*

**Nous ne sommes autorisés à exercer le droit de vote afférent à ces titres sur aucune question traitée à l'assemblée sans instructions de vote précises de votre part.** Pour exercer le droit de vote afférent à ces titres, **il nous faut des instructions de vote précises.** À cette fin, veuillez fournir l'information demandée dans le formulaire ci-joint et retourner rapidement le formulaire.

*[Préciser de quelle façon et à qui les instructions de vote peuvent être retournées.]*

Si vous souhaitez participer à l'assemblée et voter en personne, veuillez écrire votre nom à l'endroit prévu sur le formulaire d'instructions de vote fourni et nous vous ferons parvenir un formulaire de procuration réglementaire qui vous donnera le droit de participer à l'assemblée et de voter en personne. Si vous avez besoin d'aide à cet égard, veuillez communiquer avec [le soussigné].

*[Inscrire le nom, le code ou l'identificateur de l'intermédiaire, le nom, l'adresse et le nombre de titres de la série ou catégorie pertinente, détenus pour le propriétaire véritable.]*

*[Insérer une description des propositions qui feront l'objet d'un vote, d'autres instructions ou explications, etc.]*

En donnant les instructions de vote demandées, vous confirmez que vous êtes le propriétaire véritable de ces titres et que vous êtes donc habilité à nous donner des instructions de vote à leur égard.

(Si ces instructions de vote sont données au nom d'une personne morale, indiquer la raison sociale complète de la personne morale, le nom et le poste de la personne donnant les instructions de vote au nom de la personne morale et le domicile élu de la personne morale.)

**RÈGLEMENT 54-101 SUR LA COMMUNICATION AVEC LES PROPRIÉTAIRES  
VÉRITABLES DES TITRES D'UN ÉMETTEUR ASSUJETTI  
ANNEXE 54-101A8  
PROCURATION RÉGLEMENTAIRE**

**Nota :** Les termes employés dans le présent formulaire ont le sens qui leur est donné dans le Règlement 54-101. Il est fait mention de l'utilisation du présent formulaire aux articles 1.1, 2.18 et 4.5 du Règlement 54-101.

**PROCURATION RÉGLEMENTAIRE**

Sous réserve du paragraphe qui suit, le soussigné, porteur inscrit ou détenteur d'une procuration à l'égard des titres de l'émetteur assujéti désigné ci-dessous, nomme par les présentes [*inscrire le(s) nom(s) figurant sur la demande de procuration réglementaire faite par le propriétaire véritable*], mandataire, avec pouvoir de substitution, pour assister à l'assemblée, voter et agir de toute autre manière pour le compte du soussigné, à concurrence du nombre de titres indiqué, sur toute question soulevée à l'occasion de l'assemblée des porteurs de titres décrite ci-dessous et de la reprise de celle-ci en cas d'ajournement.

La présente procuration remplace toute procuration antérieure donnée par [le soussigné] pour l'exercice du droit de vote afférent aux titres indiqués ci-dessous lors de cette assemblée ou de la reprise de celle-ci en cas d'ajournement.

Émetteur :

Catégorie ou série de titres :

Numéro ISIN :

Nombre de titres :

Nom du porteur inscrit des titres et de tout intermédiaire par l'entremise duquel la procuration

a été obtenue :

Date de l'assemblée :

Lieu de l'assemblée :

Date de détermination de la propriété véritable en vue de l'assemblée :

En exerçant le droit de vote afférent aux titres visés par la présente procuration réglementaire, vous confirmez que vous êtes le propriétaire véritable de ces titres ou une personne ou société désignée par celui-ci pour exercer ce droit et que vous êtes donc habilité à cette fin.

Porteur inscrit des titres ou détenteur d'une  
procuration

---

Signataire autorisé

---

Date

---

**RÈGLEMENT 54-101 SUR LA COMMUNICATION AVEC LES PROPRIÉTAIRES  
VÉRITABLES DES TITRES D'UN ÉMETTEUR ASSUJETTI  
ANNEXE 54-101A9  
ENGAGEMENT**

**Nota :** Les termes employés dans le présent formulaire ont le sens qui leur est donné dans le Règlement 54-101. Il est fait mention de l'utilisation du présent formulaire aux articles 2.5, 6.1 et 6.2 du Règlement 54-101.

Je, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(adresse personnelle complète) ,

*(Si cet engagement est pris au nom d'une personne morale, indiquer la raison sociale complète et le domicile élu de celle-ci, ainsi que le poste du signataire.)*

FAIS LA DÉCLARATION SOLENNELLE ET PRENDS LES ENGAGEMENTS QUI SUIVENT :

1. Je demande une liste, en la forme prescrite, des propriétaires véritables non opposés des titres de [*inscrire le nom de l'émetteur assujetti*] pour le compte desquels des intermédiaires détiennent des titres (une liste des propriétaires véritables non opposés), tel qu'il est indiqué dans les registres des intermédiaires.
2. Je m'engage à ce que les renseignements figurant sur la liste des propriétaires véritables non opposés ne soient utilisés qu'aux fins suivantes :
  - a) envoi de documents pour les porteurs de titres aux propriétaires véritables non opposés conformément au Règlement 54-101;
  - b) tentative pour influencer sur le vote des porteurs de titres de l'émetteur assujetti;
  - c) offre d'acquisition des titres de l'émetteur assujetti; ou
  - d) toute autre question touchant les affaires internes de l'émetteur assujetti.
3. Sous réserve des dispositions du Règlement 54-101, je m'engage à ce que la liste des propriétaires véritables non opposés ne soit pas utilisée pour envoyer des documents pour les porteurs de titres aux propriétaires véritables non opposés figurant sur la liste qui ont indiqué qu'ils ne souhaitent pas recevoir les documents, et que les documents envoyés comportent la mention suivante :

« Ces documents pour les porteurs de titres sont envoyés aux propriétaires inscrits et non inscrits des titres. Si vous êtes un propriétaire non inscrit, et que l'émetteur ou son agent vous a envoyé directement ces documents, vos nom et adresse et les renseignements concernant les titres que vous détenez ont été obtenus conformément à la réglementation sur les valeurs mobilières auprès de l'intermédiaire qui détient ces titres pour votre compte. »

4. Je déclare être informé que l'utilisation d'une liste des propriétaires véritables non opposés à d'autres fins que les suivantes, constitue une infraction :
- a) *envoi de documents pour les porteurs de titres aux propriétaires véritables non opposés conformément au Règlement 54-101;*
  - b) tentative pour influencer sur le vote des porteurs de titres de l'émetteur assujetti;
  - c) offre d'acquisition des titres de l'émetteur assujetti; ou
  - d) toute autre question touchant les affaires internes de l'émetteur assujetti.

---

Signature

---

Nom et poste du signataire

---

Date