

Le 2 juin 2023

Cher membre,

Assemblée Générale Annuelle 2023
de l'Association pour la Gestion Responsable des Produits du Canada (AGRP)

En tant que membre de l'Association, vous êtes invité(e)s à assister à notre Assemblée Générale Annuelle. La réunion se tiendra virtuellement sous le format d'un webinaire et aura lieu :

Le mercredi 28 juin 2023 à 11H HP/14H HE

Si vous prévoyez assister à la réunion, veuillez-vous inscrire, en avance, en utilisant le lien suivant :

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_7a17_HycQbug8GvW1SayCw

Suite à votre inscription, vous recevrez un courriel de confirmation contenant les informations de connexion au webinaire.

Vous aurez la possibilité de voter par procuration avant l'assemblée. Veuillez consulter la notice d'information et le formulaire de procuration. Advenant que vous ne puissiez pas participer, assurez-vous que votre vote soit pris en compte en retournant, par courriel, votre procuration signée à agm@productcare.org.

Les sujets abordés lors de l'assemblée comprendront l'élection des administrateurs, l'approbation des audits financiers de 2022 et aussi des mises à jour sur les programmes de l'Association.

[Accédez aux documents de la réunion ici](#) :

- L'avis de convocation à l'Assemblée Générale Annuelle et la circulaire d'information
- Le formulaire de procuration
- Les audits financiers

Le rapport annuel 2022 de l'AGRP est disponible [ici](#).

Sincères salutations,



Mark Kurschner, Président

Si vous êtes dans l'impossibilité d'assister, veuillez-vous assurer que votre vote soit pris en compte en retournant votre formulaire de procuration signé, par courriel, à agm@productcare.org

Avis de convocation à l'Assemblée Générale Annuelle des Membres – 2023

PRENDRE NOTE que l'Assemblée Générale Annuelle des membres de l'Association pour la Gestion Responsable des Produits du Canada se tiendra le mercredi **28 juin 2023 à 11H HP/14H HE**. La réunion se déroulera « en ligne » sous le format d'un webinaire, aux fins suivantes:

1. Recevoir les rapports du conseil d'administration de l'Association
2. Recevoir les états financiers consolidés de l'Association pour l'exercice terminé le 31 décembre 2022 et le rapport des auditeurs.
3. Élire les administrateurs de l'Association tel que décrit dans la circulaire d'information ci-jointe.
4. Renommer Rolfe Benson à titre d'auditeurs de l'Association pour le prochain exercice et autoriser les administrateurs à fixer leur rémunération.
5. Élire les membres du Conseil délibératif du programme du Québec - RecycFluo tel que décrit dans la circulaire d'information ci-jointe.
6. Examiner tout amendement autorisé ou modification identifiée dans le présent avis et traiter toute autre question dûment soumise à l'assemblée ou à toute reprise de celle-ci en cas d'ajournement.

Si vous prévoyez assister à la réunion, veuillez-vous inscrire, en avance, via le lien suivant :

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_7al7_HycQbug8GvW1SayCw

Suite à votre inscription, vous recevrez un courriel de confirmation contenant les informations de connexion au webinaire.

Une circulaire d'information, un formulaire de procuration et les états financiers audités seront transmis à l'ensemble des membres préalablement à l'Assemblée.

EN DATE du 2 juin 2023, à Vancouver, en Colombie-Britannique.

Par ordonnance du Conseil d'Administration.

Vincent Rea
Président du Conseil d'administration



Association pour la Gestion Responsable des Produits du Canada

Circulaire d'information – Assemblée Générale Annuelle 2023

Cette circulaire d'information accompagne l'avis de convocation à l'Assemblée Générale Annuelle des membres de l'Association pour la Gestion Responsable des Produits du Canada /Product Care Association of Canada et est fournie dans le cadre d'une demande de procuration pour son usage lors de la réunion.

1. Informations de connexion et Demande de Procuration

Cette circulaire d'information est délivrée par la direction de l'Association pour la Gestion Responsable des Produits du Canada /Product Care Association (l'« Association ») pour être utilisée à l'Assemblée Générale Annuelle 2023 (l'« Assemblée ») à l'attention de ses membres qui se tiendra virtuellement à **11h HP/14h HE le mercredi 28 juin 2023** sous le format d'un webinaire. Si vous prévoyez assister à la réunion, veuillez-vous inscrire, à l'avance, via le lien suivant :

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_7a17_HycQbuq8GvW1SayCw

Il est possible de voter, à l'avance, par procuration. La sollicitation des procurations se fera principalement par courriel, toutefois, les administrateurs, les dirigeants et les employés réguliers de l'Association peuvent solliciter des procurations en personne ou par téléphone.

2. Nomination d'un mandataire

Les personnes nommées dans le formulaire de procuration sont le président, le vice-président et le secrétaire du Conseil d'Administration. **Un membre a le droit de nommer une personne, qui doit aussi être un membre, pour assister et agir en son nom lors de l'assemblée autre que la personne désignée (s) dans le formulaire ci-joint ou par procuration. Ce droit peut être exercé par la suppression des noms des personnes désignées et en insérant le nom de votre candidat ou des candidats dans l'espace prévu à cet effet dans le formulaire de procuration.**

Une procuration ne sera pas valide à moins que le formulaire, dûment rempli, signé et daté, ne soit transmis par courrier ou remise en main propre au président, à l'Association pour la Gestion Responsable des Produits du Canada/Product Care Association of Canada, 420 – 2238 Rue Yukon, Vancouver, Colombie-Britannique, V5Y 3P2, ou par courriel à agm@productcare.org, avant la fermeture des bureaux le mardi le 27 juin 2023 ou toute reprise de celle-ci en cas d'ajournement à laquelle la procuration doit être utilisée.

3. Révocabilité de la procuration

Tout membre qui donne une procuration a le pouvoir de la révoquer à tout moment avant qu'elle ne soit exercée. L'envoi d'une procuration ne portera pas atteinte au droit du membre de voter en personne, si le membre décidait d'assister à l'Assemblée après la remise de la procuration. Outre la révocation, de toute autre manière permise par la loi, une procuration peut être révoquée par une preuve écrite, y compris une

procuration portant une date ultérieure, exécutée par le membre ou par son mandataire autorisé par écrit ou, si le membre est une personne morale, sous son sceau ou par un dirigeant ou un mandataire dûment autorisé. La preuve écrite de la procuration doit être déposée au bureau de l'Association, 420 – 2238 Rue Yukon, Vancouver, Colombie-Britannique, V5Y 3P2, avant la fermeture des bureaux le lundi le 26 juin 2023.

4. Le vote par procuration et pouvoir discrétionnaire

En date de la présente circulaire d'information, la direction de l'Association n'a connaissance d'aucun amendement, modification ou autre question susceptible d'être soumise à l'assemblée, à l'exception des questions visées dans l'avis de convocation.

Les mandataires nommés dans le formulaire de procuration voteront ou s'abstiendront de voter sur un bulletin de vote qui peut être demandé, en conformité avec les instructions du membre selon le formulaire de procuration. Une procuration dans le formulaire ci-joint confèrera un pouvoir discrétionnaire pour les mandataires qui y sont nommés à l'égard de:

- a) chaque question ou groupe de questions qui y sont recensées pour lesquelles un choix n'est pas spécifié, auquel cas le mandataire votera pour l'approbation de cette matière,
- b) lorsque le formulaire de procuration contient des instructions de vote pour moins que le nombre de postes au conseil d'administration à élire pour un secteur, ou dans le cas où avant l'Assemblée Générale des désistements se produisent par rapport à la liste des candidats énumérés dans la présente, le pouvoir discrétionnaire doit être exercé par le mandataire habilité à voter pour l'élection d'une autre personne ou des personnes à titre de membre-administrateur pour les secteurs pour lesquels le membre a le droit de vote,
- c) toute modification ou variation, toute question qui y sont recensées, et toute autre question dûment soumise avant la date de l'Assemblée Générale.

5. Nomination des administrateurs et vote par secteur

Le nombre de postes au conseil d'administration est de onze (11) et le conseil d'administration actuel est le suivant:

Nom	Affiliation	Terme	Secteur	Prov.
Vincent Rea, Président du C.A.	PPG Canada	2024	Produits de peinture	ON
Jeffrey Cattanach, Vice-Président	The Home Depot	2023	Vente au détail	ON
Jason Bernard, Secrétaire du C.A	Sherwin-Williams	2023	Produits de peinture	CB
Trevor McDole	Home Hardware Stores	2024	Autres produits	ON
Karen Stephenson	ACPCS	2023	Autres produits	ON
Dan Giansante	Rust-Oleum Canada	2024	Autres produits	CB
Jennifer Dolin	Lutron	2024	Produits d'éclairage et d'alarmes	MA
Dejan Lenasi	Signify/Philips Lighting	2023	Produits d'éclairage et d'alarmes	CB
Dave Chaulk	Cloverdale Paint	2023	Produits de peinture	CB
Steve Veroba	Benjamin Moore & Co.	2024	Produits de peinture	ON

Pour tous les secteurs où il y a plus de candidats que de nombre de postes d'administrateurs à pourvoir, les membres de ce secteur votant séparément en tant que catégorie, doivent déterminer lequel des candidats pour le secteur est élu au Conseil d'Administration.

Sauf indication contraire, chaque administrateur élu à l'Assemblée restera en fonction pour un mandat de deux ans (2) jusqu'à la conclusion de la deuxième Assemblée Générale Annuelle de l'Association, après quoi le membre-administrateur est élu, à moins que le poste du directeur soit vacant plus tôt.

Le tableau suivant présente les noms des nominés pour l'élection des membre-administrateurs. Pour chaque candidat, le tableau indique également les postes occupés au sein de l'Association, leur lieu de résidence, leur profession, leur commerce ou emploi, la période pendant laquelle chacun a été membre-administrateur de l'Association, et le secteur représenté.

Les Candidats aux postes d'Administrateurs à l'Assemblée Générale de 2023 :

Secteur	Nom du candidat, fonction actuelle et prov. de résidence	Occupation, activité ou emploi	Date à laquelle est devenue membre	Année de fin de mandat
Produits de peinture	Jeffrey Cattanach, Vice-Président du C.A., Administrateur, ON	The Home Depot	26 mai 2015	2025
Vente au détail	Keven Rousseau*, candidat, QC	Rona Inc.	candidat	2024
Produits de peinture	Jason Bernard, Corp. Secretary, Administrateur, CB	Sherwin Williams	6 mars 2019	2025
Produits de peinture	Dave Chaulk, Administrateur, CB	Cloverdale Paint	20 juin 2018	2025
Autres produits	Karen Stephenson, Administrateur, ON	ACPCS	28 juin 2017	2025
Produits d'éclairage et alarmes	Marjorie Dionne, candidate, QC	Standard Products Inc.	candidate **	2025

* nomination pour le terme restant du mandat pour ce poste au sein du conseil d'administration se terminant en 2024

** Mme Dionne a été sur le conseil d'administration du 19 juin 2013 au 28 juin 2017.

Membres-administrateurs à mi-mandat

Le tableau suivant dresse la liste des membres du Conseil d'Administration qui sont à mi-parcours de leur mandat de deux ans. Ces positions ne sont pas soumises à élection lors de cette assemblée (sauf indication contraire). Cette information est présentée à titre indicatif.

Secteur	Nom du candidat, fonction actuelle et prov./état de résidence	Occupation, activité ou emploi	Date à laquelle est devenue membre	Année de fin de mandat
Produits de peinture	Vincent Rea, Administrateur, Président du C.A., ON	PPG Canada	5 novembre 2018	2024
Produits de peinture	Steve Veroba, Administrateur, ON	Benjamin Moore & Co. Ltd.	19 juin 2021	2024
Autres produits	Dan Giansante, Administrateur, ON	Rust-Oleum Canada	15 juin 2022	2024
Produits d'éclairage et alarmes	Jennifer Dolin, Administrateur, MA	Lutron	15 juin 2022	2024

Autres produits	Trevor McDole, Administrateur, ON	Home Hardware Stores Ltd.	15 juin 2022	2024
------------------------	---	------------------------------	--------------	------

6. Élection des membres du Conseil délibératif du programme du Québec – RecycFluo

Les membres de l'Association, qui sont membres du Programme d'éclairage du Québec, connu sous le nom de RecycFluo, doivent élire les membres du Conseil délibératif ; conseil composé des entreprises et personnes suivantes :

Nom	Organisation
Marjorie Dionne	Standard Products Inc.
Cara Backman	Franklin Empire Inc.
Keven Rousseau	Rona Inc.
Anne-Marie Goyette	BL Solutions Inc.
Jean-Patrick Ducroux	Current Lighting Solutions Canada Inc.
Patricia Duchesne-Laforest	Sollio Groupe Coopératif
Wayne Edwards	Indépendent

7. Nomination des Auditeurs

Les comptables professionnels agréés Rolfe Benson de Vancouver, en Colombie-Britannique seront nommés lors de l'assemblée pour un nouveau mandat à titre d'auditeur de l'Association et la rémunération doit être fixée par les administrateurs. Rolfe Benson est la firme comptable auditrice de l'Association depuis 2001.

Cette circulaire d'information est datée du 2 juin 2023, à Vancouver, en Colombie-Britannique.

Par ordonnance du Conseil d'administration

Vincent Rea, Président du Conseil d'administration