

## LA MAISON DE SOINS PALLIATIFS D'OTTAWA

### PROCURATION POUR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE - 2020

Le membre soussigné de la Maison de soins palliatifs d'Ottawa (la "**Corporation**") nomme par la présente Ioanna Sahas Martin, secrétaire de la Corporation, ou à défaut, Stephen Whitehead, président du conseil d'administration de la Corporation, comme mandataire du soussigné (le "**mandataire**") pour assister et agir à l'assemblée générale annuelle des membres de la Corporation qui se tiendra le 5 octobre, 2020 ("**l'Assemblée**"), et à tout ajournement de celle-ci, de la même manière, dans la même mesure et avec les mêmes pouvoirs que si le soussigné était présent ou participait à l'Assemblée ou à tout ajournement de celle-ci.

La personne désignée par procuration est chargée d'exercer le vote du soussigné à l'assemblée comme suit :

1. Voter pour , ou voter contre , ou s'abstenir de voter en ce qui concerne , l'adoption de l'ordre du jour de la réunion qui a été distribué à tous les membres de la Corporation.
2. Voter pour , ou voter contre , ou s'abstenir de voter en ce qui concerne , l'approbation du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des membres de la Corporation tenue le 23 septembre 2019 qui est affiché sur [www.hospicecareottawa.ca](http://www.hospicecareottawa.ca).
3. Voter pour , ou voter contre , ou s'abstenir de voter en ce qui concerne , la nomination de KPMG LLP en tant qu'auditeur de la Corporation pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 2021.
4. Voter pour , or voter contre , ou s'abstenir de voter en ce qui concerne , la ratification et la confirmation de la nomination de Josiane Gomez au conseil d'administration à compter du 1er janvier 2020 pour le reste du mandat de trois ans qui s'applique aux nouveaux administrateurs qui ont été élus lors de l'assemblée générale annuelle des membres, tenue le 23 septembre 2019.
5. Voter pour , or voter contre , ou s'abstenir de voter en ce qui concerne , l'élection au conseil d'administration de la Corporation  
Bruno Carchidi  
  
William Cuff  
  
Sylvie Lalonde  
  
Melissa Salvatore.

**[NOTE : Pour voter contre ou s'abstenir de voter, en ce qui concerne l'élection d'un candidat particulier au conseil d'administration de la Corporation, biffer le nom du candidat.]**

6. Voter pour , ou voter contre , ou s'abstenir de voter en ce qui concerne , la réélection au conseil d'administration de la Corporation pour un deuxième mandat de trois ans :

Benoît Hubert

Susan Murray

**[NOTE : Pour voter contre ou s'abstenir de voter en ce qui concerne la réélection d'un administrateur particulier au conseil d'administration de la Corporation, biffer le nom du candidat.]**

Si aucune spécification n'est faite, la personne désignée par procuration est chargée de voter pour (i) l'adoption de l'ordre du jour de l'assemblée, (ii) l'approbation du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des membres tenue le 23 septembre 2019, (iii) la nomination de KPMG LLP en tant qu'auditeur de la Corporation pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 2021, (iv) la ratification et la confirmation de la nomination de Josiane Gomez au conseil d'administration de la Corporation, (v) l'élection au conseil d'administration de la Corporation de Bruno Carchidi, William Cuff, Sylvie Lalonde et Melissa Salvatore, et (vi) la réélection au conseil d'administration de la Corporation pour un second mandat de trois ans de Benoît Hubert et Susan Murray.

Le mandataire est également chargé d'exercer le vote du soussigné à l'Assemblée, à la discrétion du mandataire, en ce qui concerne toute autre question qui pourrait être dûment soumise à l'Assemblée.

**EN DATE** du \_\_\_\_ du mois de \_\_\_\_\_, 2020.

\_\_\_\_\_  
**Signature du Membre**

\_\_\_\_\_  
**Nom du Membre [Veuillez écrire en caractères d'imprimerie]**

Veuillez retourner une copie de votre procuration signée à la Maison de soins palliatifs d'Ottawa au plus tard le 30 septembre 2020 par (i) courriel à [info@hospicecareottawa.ca](mailto:info@hospicecareottawa.ca). (ii) par courrier ordinaire à la Maison de soins palliatifs d'Ottawa, 110 McCurdy Dr, Kanata, ON, K2L 2Z6, ou (iii) par fax au 613-591-7002 à l'attention de Kristina Voth-Childs, coordinatrice des communications.