

AVIS D'ASSEMBLÉE SPÉCIALE

Montréal, le 13 octobre 2023

Avis est par la présente donné qu'une assemblée spéciale des membres du Musée des beaux-arts de Montréal («MBAM») se tiendra

**LE LUNDI 13 NOVEMBRE 2023, À 17 H
À L'AUDITORIUM DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE MONTRÉAL
1379, rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec)**

L'assemblée est convoquée aux fins suivantes :

- Recevoir le procès-verbal de la dernière assemblée (ce document est affiché sur le site web du MBAM depuis le 19 septembre 2023)
- Recevoir le rapport du directeur général et du président du conseil d'administration
- Recevoir les états financiers audités pour l'exercice se terminant le 31 mars 2023 (ces documents sont affichés sur le site web du MBAM depuis le 19 septembre 2023)
- Nommer l'auditeur indépendant et autoriser le conseil d'administration à fixer sa rémunération¹

Les documents susmentionnés peuvent être consultés sur le site web du MBAM à mbam.qc.ca/fr/agm-2023.

Les résolutions visant les questions qui doivent être soumises au vote doivent être approuvées à la majorité des voix exprimées par les membres présents et votants. Tous les votes doivent être exprimés en personne lors de l'assemblée. Le *Règlement sur l'administration générale du Musée des beaux-arts de Montréal* (le « Règlement ») qui a été adopté par l'assemblée générale des membres du MBAM en date du 28 juin 2022 ne permet pas le vote par procuration.

Selon le Règlement : « Seul le titulaire principal de son abonnement a droit de vote. Est considérée comme membre [...] toute personne dont l'abonnement était en vigueur au 1^{er} janvier de l'année en cours et est toujours en vigueur à la date de référence à laquelle la qualité de membre est établie (Article 2, alinéa 1). » Pour les besoins de l'assemblée, la date de référence a été fixée par le conseil d'administration du MBAM au jeudi 24 août 2023.

Le comité de gouvernance et d'éthique
Octobre 2023

¹Cette assemblée est convoquée en raison de l'absence du quorum requis pour la tenue de l'assemblée générale annuelle le 27 septembre 2023.