

**PROCÈS-VERBAL de l'ASSEMBLÉE ANNUELLE PUBLIQUE
du CONSEIL D'ADMINISTRATION de la
SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU CANADA LIMITÉE**

Tenue à Toronto, Ontario, le 14 avril 2010, à compter de 11h00.

PRÉSENTS :

Membres du conseil

M^{me} Alana McPhee
M. Michael Evans
M. Lloyd Fogler
M^{me} Louise Pelletier
M. Clint Hames
M. Wayne MacIntosh

Dirigeants

M. Mark Laroche, président-directeur général
M^{me} Fiorina Guido, secrétaire générale
M^{me} Antoinette Bozac, vice-présidente, Ressources humaines et Affaires juridiques, et chef du contentieux
M. Cameron Charlebois, vice-président, Immobilier, Québec
M. Brian Evans, vice-président, Finance et chef des services financiers
M. Robert Howald, vice-président principal, Immobilier
M. Doug Kester, vice-président, Immobilier, région de l'Ouest
M. Gordon McIvor, vice-président, Acquisitions stratégiques, Affaires publiques et gouvernementales
M. Jack Robinson, chef de l'exploitation, Tour CN

Un avis formel d'assemblée publique a été publié sur les sites Web un mois avant la date de l'assemblée.

M^{me} McPhee a présidé l'assemblée et M^{me} Guido a été la secrétaire de l'assemblée.

M. McIvor a été l'animateur de l'assemblée.

Des allocutions ont été prononcées par le président-directeur général, la présidente suppléante du conseil et les présidents des divers comités du conseil.

Seule un visiteur externe a assisté à l'assemblée.

La Société n'a reçu aucune question préalable de la part du public, via son site Web.

Une question a été soulevée durant l'assemblée, au sujet du projet proposé de construction d'un aquarium au pied de la Tour CN.

L'assemblée a été filmée et sera disponible sous forme de webémission sur les sites clcl.ca et clc.ca.

Puisqu'il n'y avait pas d'autres sujets à débattre, l'assemblée a été levée à 11h30.



Présidente du conseil



Secrétaire