

Assemblée générale annuelle/ Annual General Meeting

Le mercredi 18 juin 2025 – Wednesday, June 18, 2025

17 h 00 à 19 h 30 / 5:00 to 7:30 p.m.

Société Alzheimer de Montréal, 4505 rue Notre-Dame Ouest, Montréal, QC, H4C 1S3

ORDRE DU JOUR / AGENDA

	SUJETS / TOPICS	RESP. / LEAD	Actions	Temps
17 h 05	Ouverture de l'Assemblée générale annuelle / Opening of the Annual General Meeting - Validation du Quorum - Adoption de l'ordre du jour / Adoption of the agenda Adoption du procès-verbal PV-AGA- 13 juin 2024/ Adoption of the minutes PV-AGA- June 13 -2024 - Éléments de contexte	Anouk Coxon		10 mins
17 h 15	Présentation du rapport sur les activités 2024-2025 Presentation of the 2024-2025 Annual Report	Jeane Day	Présentation	15 mins
17 h 30	Présentation des états financiers 2024-2025 Presentation of the 2024-2025 Financial Statements	RCGT Annie Dubuc	Présentation	20 mins
17 h 50	Vote demandé / vote requested Nomination d'un vérificateur pour l'année 2025-2026 Appointment of an Auditor for 2025-2026	Danielle St-Pierre	Vote / Décision	5 mins
17 h 55	Comité Programmes et services- revue annuelle / Programs & Services - Year in Review	Viviane Poupon	Présentation	10 mins
18 h 05	Comité Gouvernance- modifications aux règlements généraux afin de : - fixer le nouveau nombre exact d'administrateurs à treize (13); - modifier le nombre de mandats consécutifs à titre d'administrateur élu de la manière suivante : « Le nombre de mandats consécutifs à titre d'administrateur élu est dorénavant limité à cinq (5), soit un maximum de dix (10) années dans un poste d'administrateur. Toutefois, exceptionnellement, un administrateur peut être élu à titre d'administrateur pour un ou plusieurs mandats consécutifs additionnels, sous réserve que ce soit approuvé par le vote d'au moins les	Alexandre et Marie-Ève	Présentation	10 mins

	deux tiers des administrateurs et des membres de la corporation. »			
18 h 15	Vote demandé / vote requested Approuver l'adoption du règlement numéro 2025-1 modifiant le nombre d'administrateurs et le nombre de mandats consécutifs à titre d'administrateur élu	Anouk Coxon	Vote / Décision	5 mins
18 h 20	Vote demandé / vote requested -Élections des administrateurs succédant à ceux dont le mandat se termine (mandats de 2 ans) / Elections of directors to succeed those whose terms are expiring (two-year terms) Présentation des postes, des candidatures et des modalités du vote / Presentation of the positions, candidates and voting methods	Anouk Coxon	Vote / Décision	10 mins
18 h 30	Divers / Miscellaneous Remerciement des administrateurs sortants / Recognition of board members	Anouk Coxon		5 mins
18 h 35	Levée de l'assemblée / End of Meeting			