

Séance du conseil d'administration

Numéro de téléconférence : 1-844-369-2390 Mot de passe : 92615910

Note : Les représentants du public auront l'occasion de formuler des observations sur les points à l'ordre du jour au début de la séance avant que le conseil en discute. Le président peut limiter le temps accordé aux commentaires du public sur un point particulier ou encore pour chaque intervenant. Ces derniers devront d'abord décliner leur nom et leur titre afin de veiller à la transparence des délibérations et à l'exactitude du procès-verbal de la réunion.

JEUDI 12 MAI 2016

Les heures indiquées correspondent à l'heure normale du Pacifique

10 h Ouverture de la séance du conseil d'administration et établissement du quorum

Accueil et ouverture de la séance

Appel et établissement d'un quorum d'administrateurs

Lecture de l'ordre du jour et approbation des modifications

Note : Les points à l'ordre du jour pourraient être abordés dans un tout autre ordre lors de la séance.

I. Approbation des procès-verbaux des séances du conseil d'administration

Pièce jointe 1a. Procès-verbal de la séance du conseil d'administration du 14 mars (anglais)

Pièce jointe 1b. Procès-verbal de la séance du conseil d'administration du 14 mars (français)

II. Rapport d'audit de 2015 et états financiers de fin d'exercice

Présentation par le comité d'audit et le cabinet Crowe Horwath du rapport d'audit 2015 aux fins d'approbation par le conseil.

Pièce jointe 2a. Rapport d'audit (anglais)

Pièce jointe 2b. Rapport d'audit (français)

Pièce jointe 2c. États financiers (anglais)

Pièce jointe 2d. États financiers (français)

III. Approbation des déclarations de revenus fédérale et d'État de 2015

Des représentants de CPA Corporation présenteront les déclarations de revenus fédérale et d'État de 2015 de WCI, inc. aux fins d'examen final et d'approbation par le conseil.

Pièce jointe 3. Formulaire US 990 et CA 199

Séance à huis clos pour discuter d'enjeux légaux et de planification stratégique.