

Séance du conseil d'administration

980 9TH STREET, BUREAU 1600, SACRAMENTO, CA 95814
N° DE TÉLÉCONFÉRENCE : 1-800-977-8002; CODE DU PARTICIPANT : 366 5433#

Remarque : Les représentants du public auront l'occasion de formuler des observations sur les points à l'ordre du jour au cours de la séance publique, avant ou pendant la discussion du conseil à leur sujet. Le président peut limiter le temps accordé aux commentaires sur un point particulier ou aux intervenants. 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.

MERCREDI 6 MAI 2015

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

Accueil et ouverture de la séance. Appel et constitution d'un quorum d'administrateurs.
Lecture de l'ordre du jour et approbation des modifications.

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

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

II. Rapport d'audit de 2014 et états financiers de fin d'exercice audités

Présentation par le comité d'audit et le cabinet Crowe Horwath du rapport d'audit 2014 aux fins d'approbation par le conseil.

III. Présentation des déclarations de revenus fédérale et d'État de 2014 aux fins d'approbation par le conseil

Des représentants de CPA Corporation présenteront les déclarations fédérale et d'État de 2014 de WCI, inc. aux fins d'examen final et d'approbation par le conseil.

IV. Démarche entreprise par le conseil afin de remplacer les administrateurs du régime de retraite

V. Rapport du directeur général

Le conseil peut décider de tenir une séance à huis clos pour discuter de tout ce qui relève de litiges, d'avis juridiques, du personnel, de renseignements confidentiels ou exclusifs, de l'approvisionnement, de toute information délicate du point de vue de la sécurité et des gouvernements participants.