

**RMC Foundation
Annual General Meeting
Commandant's Conference Room, Yeo Hall
1200 hours EST, 13 September 2019**

12:00

President's Opening Remarks / Remarques d'introduction du président
Statement of Potential Conflict of Interest / Déclaration de conflit d'intérêts potentiel
Sponsor / Responsable
18524 Chris Theal

12:05

Adoption of Minutes of the AGM of 14 September 2018
Adoption du procès-verbal, Assemblée générale annuelle du 14 septembre 2018
Sponsor / Responsable
18524 Chris Theal

12:10

Business Arising from the Minutes
Affaires provenant du procès-verbal
Sponsor / Responsable
18524 Chris Theal

12:15

2018 Audited Financial Statements
Relevé des comptes vérifiés 2018
Sponsor / Responsable
12141 Bryn Weadon

12:30

Appointment of Auditor for 2019 Accounts
Désignation du vérificateur pour 2019
Sponsor / Responsable
9643 Tim Bowman

12:35

Election of Directors for 2019-2020
Élection des officiers pour 2019-2020
Sponsor / Responsable
18524 Chris Theal

12:45

New Business/Nouvelles affaires

Sponsor / Responsable

18524 Chris Theal

12:50

**Vote of Thanks for Retiring Officers and Members
Remerciements aux membres et officiers sortant de charge**

Sponsor / Responsable

18524 Chris Theal

**Vote of Thanks for Commandants, Principal/Academic Director, and College Staff
Remerciements au Commandant, Recteur et personnel du Collège**

Sponsor / Responsable

18524 Chris Theal

12:55

**Next Annual General Meeting / Prochaine assemblée générale
annuelle**

Sponsor / Responsable

18524 Chris Theal

13:00

Adjournment

The Royal Military Colleges of Canada Foundation Inc.

FORM OF PROXY

THIS PROXY IS BEING SOLICITED BY THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE ANNUAL GENERAL MEETING OF THE MEMBERS TO BE HELD ON FRIDAY 13 SEPTEMBER 2019, SECOND FLOOR YEO HALL, COMMANDANT'S CONFERENCE ROOM, ROYAL MILITARY COLLEGE OF CANADA, KINGSTON, ONTARIO.

The undersigned, being a member of The Royal Military Colleges of Canada Foundation Inc. (the "**Foundation**"), hereby appoints 18524 Chris Theal, 15946 Jill Carleton or 12141 Bryn Weadon or in their place _____ (see instructions below) as proxyholder of the undersigned, with full power of substitution, to attend, to act and to vote for and on behalf of the undersigned at the Annual General Meeting of the Members of the Foundation (the "**Meeting**") to be held at 1200 hrs (Kingston time) on Friday 13 September 2019, and any adjournment thereof and on every poll that may take place thereat, in the same manner, to the same extent and with the same power as if the undersigned were present at the Meeting; and the undersigned hereby revokes all proxies previously given. Without restricting the general authorization and power hereby conferred, the above-named proxy holders are specifically directed to vote all common shares registered in the name of the undersigned as follows:

1. **FOR** **or AGAINST** the adoption of the Minutes of the Annual General Meeting held on 14 September 2018;
2. **FOR** **or AGAINST** the approval of the 2018 Audited Financial Statements;
3. **FOR** **or AGAINST** the appointment of Auditors of the Foundation for the ensuing year;
4. **FOR** **or AGAINST** the election of the slate of Officers and Directors set forth at the meeting; and,

to take action on such other business including, without limitation, such amendments or variations to the foregoing, as may properly come before the Meeting or any adjournment thereof.

DATED _____, 2019.

College Number and Name

Signature of Member

Instructions:

1. A member submitting a proxy has the right to appoint a person to represent the member at the Meeting, or any adjournment thereof, other than 18524 Chris Theal, Jill Carleton or Bryn Weadon. To exercise this right, insert the name of the desired representative in the blank space above and strike out the other names, or submit another appropriate form of proxy.
2. To be effective, this form of proxy must first be signed and then mailed, faxed or scanned and emailed, so as to reach or be deposited with the Executive Vice-President of the Foundation prior to the time set for the Meeting or any adjournment thereof.
3. This form of proxy must be dated and signed in writing by the member. If this proxy is not dated in the space provided, it will be deemed to bear the date on which it was mailed, or emailed to the Executive Vice-President.
4. This form of proxy should be read in conjunction with the Notice of the Meeting.

The Royal Military Colleges of Canada Foundation Inc.

Attn: The Executive Vice-President

Fax: 613.542.7824

Email: Katrina.Mooz@rmc-cmr.ca

La Fondation des Collèges militaires royaux du Canada inc.

FORMULAIRE DE PROCURATION

LA PRÉSENTE PROCURATION EST DEMANDÉE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION AUX FINS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES QUI SE TIENDRA LE VENDREDI 13 SEPTEMBRE 2019 À LA SALLE DE CONFÉRENCE DU COMMANDANT, AU DEUXIÈME ÉTAGE DE L'ÉDIFICE YEO DU COLLÈGE MILITAIRE ROYAL DE KINGSTON (ONTARIO).

Le soussigné, à titre de membre de la Fondation des Collèges militaires royaux du Canada inc. (la « **Fondation** »), désigne par les présentes 18524 Chris Theal, 15946 Jill Carleton ou 12141 Bryn Weadon, ou à défaut de ces personnes, _____, (voir les directives ci-dessous) à titre de mandataire du soussigné, conférant ainsi audit mandataire les pleins pouvoirs de représenter le soussigné ainsi que d'agir et de voter en son nom dans le cadre de l'assemblée annuelle générale des membres de la Fondation (l'« **assemblée** ») prévue à 12 h, heure de Kingston, le vendredi 13 septembre 2019, dans le cadre de toute reprise de cette assemblée consécutive à un ajournement ainsi que dans le cadre de tout scrutin susceptible d'avoir lieu à cette occasion, ledit mandataire étant investi à cette fin des mêmes pouvoirs que ceux dont aurait disposé le soussigné s'il avait été présent à l'assemblée. Le soussigné révoque par les présentes toutes les procurations antérieurement conférées. Sans restreindre l'étendue de la procuration et des pouvoirs conférés par les présentes, le mandataire désigné par les présentes est expressément tenu d'exercer comme suit le droit de vote associé à toutes les actions ordinaires enregistrées au nom du soussigné :

1. **POUR** **ou CONTRE** l'adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 14 septembre 2018;
2. **POUR** **ou CONTRE** l'approbation des états financiers vérifiés de l'exercice 2018;
3. **POUR** **ou CONTRE** la nomination des vérificateurs de la Fondation pour l'exercice à venir;
4. **POUR** **ou CONTRE** l'élection des dirigeants et administrateurs dont la candidature est soumise au vote dans le cadre de l'assemblée.

Le mandataire désigné par les présentes est de la même manière tenu d'agir au nom du soussigné aux fins de toute affaire dûment soumise dans le cadre de l'assemblée ou de toute reprise de celle-ci consécutive à un ajournement, affaires concernant des modifications ou des variantes des éléments précités comprises.

DATÉ DU _____ 2019.

Numéro d'identification du collègue et nom

Signature du membre

Directives

1. Tout membre auteur d'une procuration est en droit de désigner à titre de mandataire chargé de le représenter dans le cadre de l'assemblée ou de toute reprise de celle-ci consécutive à un ajournement une personne autre que 18524 Chris Theal, Jill Carleton ou Bryn Weadon. Pour vous prévaloir de ce droit, veuillez insérer le nom du mandataire souhaité dans l'espace vierge prévu à cette fin ci-dessus et rayer les autres noms indiqués, ou encore soumettre un autre formulaire de procuration adéquat.
2. Pour être pris en compte, le présent formulaire de procuration doit être dûment signé, puis remis au vice-président exécutif de la Fondation avant l'heure prévue pour la tenue de l'assemblée ou de toute reprise de celle-ci consécutive à un ajournement, ou envoyé par la poste, par télécopieur ou par courriel, et parvenu au vice-président exécutif de la Fondation avant l'heure en question.
3. Le présent formulaire de procuration doit être daté et signé par le membre. À défaut d'être daté dans l'espace prévu à cet effet, le présent formulaire est réputé porter la date de son expédition au vice-président exécutif.
4. Le présent formulaire de procuration doit être lu en se référant à l'avis de tenue de l'assemblée.

La Fondation des Collèges militaires royaux du Canada inc.

À l'attention du vice-président exécutif

Télécopieur : 613-542-7824

Adresse de courriel : Katrina.Mooz@rmc-cmr.ca