



Certificate of Amendment

Canada Business Corporations Act

Certificat de modification

Loi canadienne sur les sociétés par actions

GEORGE WESTON LIMITED
GEORGE WESTON LIMITÉE

Corporate name / Dénomination sociale

240696-9

Corporation number / Numéro de société

I HEREBY CERTIFY that the articles of the above-named corporation are amended under section 178 of the *Canada Business Corporations Act* as set out in the attached articles of amendment.

JE CERTIFIE que les statuts de la société susmentionnée sont modifiés aux termes de l'article 178 de la *Loi canadienne sur les sociétés par actions*, tel qu'il est indiqué dans les clauses modificatrices ci-jointes.

Virginie Ethier

Director / Directeur

2018-05-15

Date of amendment (YYYY-MM-DD)

Date de modification (AAAA-MM-JJ)



Form 4
Articles of Amendment
Canada Business Corporations Act
(CBCA) (s. 27 or 177)

Formulaire 4
Clauses modificatrices
Loi canadienne sur les sociétés par
actions (LCSA) (art. 27 ou 177)

- | | |
|---|--|
| 1 | Corporate name
Dénomination sociale
GEORGE WESTON LIMITED
GEORGE WESTON LIMITÉE |
| 2 | Corporation number
Numéro de la société
240696-9 |
| 3 | The articles are amended as follows
Les statuts sont modifiés de la façon suivante |

The corporation amends the other provisions as follows:
Les autres dispositions sont modifiées comme suit :
See attached schedule / Voir l'annexe ci-jointe

- | | |
|---|---|
| 4 | Declaration: I certify that I am a director or an officer of the corporation.
Déclaration : J'atteste que je suis un administrateur ou un dirigeant de la société. |
|---|---|

Original signed by / Original signé par
Kerry Rathbone

Kerry Rathbone
416-965-5722

Misrepresentation constitutes an offence and, on summary conviction, a person is liable to a fine not exceeding \$5000 or to imprisonment for a term not exceeding six months or both (subsection 250(1) of the CBCA).

Faire une fausse déclaration constitue une infraction et son auteur, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, est passible d'une amende maximale de 5 000 \$ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines (paragraphe 250(1) de la LCSA).

You are providing information required by the CBCA. Note that both the CBCA and the *Privacy Act* allow this information to be disclosed to the public. It will be stored in personal information bank number IC/PPU-049.

Vous fournissez des renseignements exigés par la LCSA. Il est à noter que la LCSA et la *Loi sur les renseignements personnels* permettent que de tels renseignements soient divulgués au public. Ils seront stockés dans la banque de renseignements personnels numéro IC/PPU-049.

Schedule / Annexe
Other Provisions / Autres dispositions

The articles are amended to add the following provision:

The directors will be allowed to appoint one or more additional directors up to a maximum of one third of the number of directors elected at the previous annual meeting of shareholders, without obtaining shareholder approval, to hold office for a term expiring no later than the close of the Corporation's next annual meeting of shareholders.