

Catégorie de titres

Numéro de compte du porteur

Plier

Formulaire de procuration - Assemblée annuelle et extraordinaire qui se tiendra le 22 octobre 2020

La présente procuration est sollicitée par la direction et en son nom.

Notes

1. Chaque porteur a le droit de nommer une personne ou une société de son choix, qui n'est pas tenue d'être un porteur, pour assister et agir en son nom à l'assemblée ou à toute reprise de celle-ci en cas d'ajournement ou de report. Si vous désirez nommer une personne ou une société autre que celles dont les noms figurent aux présentes, veuillez inscrire le nom du fondé de pouvoir de votre choix à l'endroit prévu à cette fin (voir au verso).
2. Si les titres sont immatriculés au nom de plus d'un propriétaire (dans le cas, par exemple, d'une propriété conjointe, de fiduciaires, d'exécuteurs ou de liquidateurs), toutes les personnes au nom desquelles ils sont immatriculés doivent signer la présente procuration. Si vous votez au nom d'une société ou d'une autre personne physique, vous devez signer la présente procuration en précisant votre capacité de signer, et vous pourriez être tenu de fournir des documents attestant que vous êtes habiles à signer la présente procuration.
3. La signature apposée sur la présente procuration doit être exactement la même que le ou les noms qui figurent sur la procuration.
4. Si la présente procuration n'est pas datée, elle sera réputée porter la date du jour de son envoi par la poste par la direction au porteur.
5. **Les droits de vote rattachés aux titres représentés par la présente procuration seront exercés conformément aux directives du porteur; en l'absence de directives à l'égard de toute question, les droits de vote seront exercés comme le recommande la direction.**
6. Le fondé de pouvoir exercera les droits de vote rattachés aux titres représentés par la présente procuration en votant pour ou contre chacune des questions décrites aux présentes ou en s'abstenant de voter à l'égard de chaque question, selon le cas, conformément aux instructions du porteur, à l'occasion de tout scrutin, et, si le porteur a précisé un choix relativement à toute question devant faire l'objet d'un vote, le fondé de pouvoir exercera les droits de vote rattachés aux titres conformément à ce choix.
7. La présente procuration confère un pouvoir discrétionnaire à l'égard de toute modification apportée aux questions figurant dans l'avis d'assemblée ou de toute autre question pouvant être soumise en bonne et due forme à l'assemblée ou à toute reprise de celle-ci en cas d'ajournement ou de report.
8. La présente procuration doit être lue conjointement avec les documents ci-joints, fournis par la direction.

Plier

Les procurations doivent nous parvenir au plus tard à 10 h, heure de Montréal, le 20 octobre 2020.

VOTEZ PAR TÉLÉPHONE OU PAR INTERNET 24 HEURES SUR 24 ET 7 JOURS SUR 7 !



Pour voter par téléphone

- Composez le numéro figurant CI-DESSOUS au moyen d'un téléphone à clavier.

1 866 732-VOTE (8683) Sans frais



Pour voter par Internet

- Allez sur le site Web suivant : www.voteendirect.com
- **Téléphone intelligent?**
Pour voter maintenant, scannez le code QR.



Si vous votez par téléphone ou par Internet, N'ENVOYEZ PAS la présente procuration par la poste.

Le vote par la poste peut constituer la seule méthode possible dans le cas de titres détenus au nom d'une société ou de titres à l'égard desquels le vote est effectué au nom d'une autre personne. Le vote par la poste et le vote par Internet constituent les seules méthodes possibles lorsqu'un porteur désire nommer un fondé de pouvoir autre que les candidats de la direction dont les noms figurent au verso de la présente procuration. Au lieu d'envoyer la présente procuration par la poste, vous pouvez opter pour l'une des deux méthodes décrites ci-dessus pour exercer les droits de vote rattachés aux titres représentés par la présente procuration.

Pour voter par téléphone ou par Internet, vous devez nous fournir votre NUMÉRO DE CONTRÔLE qui figure ci-dessous.

NUMÉRO DE CONTRÔLE



Nomination du fondé de pouvoir

Je/Nous, actionnaire(s) de Le Château Inc. (la « société ») nomme/nommons par les présentes : Jane Silverstone Segal, présidente du conseil et chef de la direction, ou, à défaut, Emilia Di Raddo, présidente

OU

Écrivez en caractères d'imprimerie le nom de la personne que vous nommez, s'il ne s'agit pas de l'un des candidats de la direction nommés aux présentes.

comme mon/notre fondé de pouvoir, avec pleins pouvoirs de substitution, pour assister, agir et voter au nom de l'actionnaire conformément aux directives suivantes (ou, en l'absence de directives, comme le fondé de pouvoir le juge approprié) et à l'égard de toutes les autres questions qui peuvent être soumises en bonne et due forme à l'assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires de la société qui se tiendra au siège social de Le Château Inc., 105, Boulevard Marcel-Laurin, Saint-Laurent (Québec), le 22 octobre 2020 à 10 h (heure de Montréal) et à toute reprise de celle-ci en cas d'ajournement ou de report.

LES RECOMMANDATIONS DE VOTE SONT INDIQUÉES EN **SURBRILLANCE**.

1. Élection des administrateurs

	Pour	Abstention		Pour	Abstention		Pour	Abstention
01. Herschel H. Segal	☐	☐	02. Jane Silverstone Segal	☐	☐	03. Emilia Di Raddo	☐	☐
04. David Martz	☐	☐	05. Michael Pesner	☐	☐	06. Norman Daichman	☐	☐

Plier

2. Nomination des auditeurs

Nomination d'ERNST & YOUNG s.r.l./S.E.N.C.R.L. comme auditeurs de la société pour le prochain exercice et autorisation donnée aux administrateurs de fixer leur rémunération.

3. Approbation d'une résolution confirmant, ratifiant et approuvant le régime incitatif d'options d'achat d'actions modifié et mis à jour de la société

Approbation d'une résolution confirmant, ratifiant et approuvant le régime incitatif d'options d'achat d'actions modifié et mis à jour de la société ainsi que les options et les droits non attribués aux termes de ce régime, comme il est plus amplement décrit à l'annexe C de la circulaire de sollicitation de procurations par la direction.

Signature(s) autorisée(s) - Cette section doit être remplie pour que vos instructions soient suivies.

Je vous autorise/Nous vous autorisons à agir conformément aux instructions figurant ci-dessus. Je révoque/Nous révoquons par les présentes toute procuration qui a pu être donnée antérieurement à l'égard de l'assemblée. **Si aucunes instructions ne sont indiquées ci-dessus quant au vote, le fondé de pouvoir votera comme le recommande la direction.**

Signature(s)

Date

JJ / MM / AA

États financiers intermédiaires - Cochez cette case si vous désirez recevoir les états financiers intermédiaires et le rapport de gestion qui les accompagne par la poste. ☐

États financiers annuels - Cochez cette case si vous NE désirez PAS recevoir les états financiers annuels et le rapport de gestion qui les accompagne par la poste. ☐

Circulaire de sollicitation de procurations - Cochez cette case si vous voulez recevoir la circulaire de sollicitation de procurations par la poste pour la prochaine assemblée des porteurs de titres. ☐

Si vous ne renvoyez pas votre procuration par la poste, vous pouvez vous inscrire en ligne pour recevoir le(s) rapport(s) financier(s) susmentionné(s) par la poste, à www.computershare.com/listedistribution.



C T U Q

3 1 5 0 5 1

A R 2

