

TARKU RESOURCES LTD.

**AVIS DE CONVOCATION
À L'ASSEMBLÉE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE
DES ACTIONNAIRES**

AVIS EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ que l'assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires de Tarku Resources Ltd. (la « Société ») se tiendra au Petroleum Club, 319, 5 Ave SW, Calgary, Alberta, T2P 0L6, le 19 janvier 2018, à 10 h, heure locale, aux fins suivantes :

1. Soumettre aux actionnaires les états financiers de la Société pour les exercices terminés le 30 septembre 2016 et le 30 septembre 2017, ainsi que le rapport de l'auditeur qui s'y rapporte;
2. Élire les administrateurs de la Société;
3. Nommer l'auditeur de la Société et autoriser les administrateurs à fixer sa rémunération;
4. Étudier et, s'il est jugé souhaitable, adopter une résolution pour ratifier et confirmer le régime d'options d'achat d'actions de la Société;
5. Étudier et, s'il est jugé souhaitable, adopter une résolution spéciale pour modifier les statuts de la Société; et
6. Traiter de toute autre question dont l'assemblée pourra être régulièrement saisie.

La circulaire de sollicitation de procurations de la direction jointe au présent avis apporte des renseignements complémentaires sur les questions qui seront traitées à l'assemblée et, à ce titre, fait partie intégrante du présent avis.

Montréal, (Québec), le 15 décembre 2017.

PAR ORDRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

(S) Sylvain Laberge
Chef de la direction

Comme il est souhaitable que le plus grand nombre possible d'actions soient représentées et que les droits de vote afférents à ces actions soient exercés à l'assemblée, nous vous prions, si vous ne pouvez assister à l'assemblée, de compléter le formulaire de procuration ci-joint et de le retourner en suivant les instructions mentionnées dans celui-ci.