

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

ET

CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS

GROUPE MINIER IMPÉRIAL



Les présents renseignements sont fournis relativement à la sollicitation par la direction du Groupe Minier Impérial de procurations devant servir à l'assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires de la Société du 19 mai 2023 à 9h (heure de Montréal) qui doit avoir lieu par webdiffusion en ligne. Groupe Minier Impérial organise une assemblée des actionnaires en format virtuel seulement. Les actionnaires inscrits et les fondés de pouvoir dûment nommés (tels que définis dans la présente circulaire) peuvent assister à l'assemblée en ligne à l'adresse <http://meetnow.global/M6DQR5P> et ainsi participer, voter, ou poser des questions lors de la webdiffusion de l'assemblée.

DATÉ LE 18 AVRIL 2023

TABLE DES MATIÈRES

AVIS D'ASSEMBLÉE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS DE LA DIRECTION

Sollicitation de procurations

- Nomination des fondés de pouvoir et révocation des procurations
- Assister à l'assemblée en ligne
- Questions et réponses sur le vote par procuration
- Validité d'une procuration
- Vote par procuration et exercice du pouvoir discrétionnaire
- Avis aux Actionnaires Véritables ou Actionnaires Non inscrits
- Titres comportant droit de vote et principaux porteurs

Propriété des actions de la Société

- Intérêt de certaines personnes relativement à certains sujets

Rémunération des administrateurs et hauts dirigeants

- Rémunération des administrateurs et des membres de la haute direction visés
- Régime d'attribution d'options d'achat d'Actions ordinaires
- Régime de retraite
- Contrats d'emploi et prestations en cas de cessation des fonctions et de changement de contrôle
- Analyse de la rémunération

Intérêts de la direction et autres personnes intéressées dans des opérations importantes

Endettement des dirigeants et administrateurs envers la Société

Assurance des administrateurs et des dirigeants

Sujets devant être traités au cours de l'Assemblée

- Présentation et réception des états financiers annuels
- Élection des administrateurs
- Nomination des auditeurs
- Approbation du régime d'attribution d'options d'achat d'actions
- Approbation du régime d'attribution d'options d'achat d'actions

Comité d'audit

Gouvernance

Renseignements supplémentaires

Approbation du conseil d'administration

Annexe A - Énoncé des pratiques en matière de gouvernance

Annexe B - Charte d'organisation du Comité d'audit

FORMULAIRE DE PROCURATION

GROUPE MINIER IMPÉRIAL



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

À L'INTENTION DES ACTIONNAIRES :

AVIS EST DONNÉ PAR LA PRÉSENTE qu'une assemblée annuelle et extraordinaire (l'« **Assemblée** ») des actionnaires détenteurs d'actions ordinaires (les « **Actions ordinaires** ») de Groupe Minier Impérial (la « Société ») aura lieu le 19 mai 2023, à 9h (heure de Montréal) par webdiffusion en ligne (Les actionnaires inscrits et les fondés de pouvoir dûment nommés (tels que définis dans la présente circulaire) peuvent assister à l'assemblée en ligne à l'adresse <http://meetnow.global/M6DQR5P> et ainsi participer, voter, ou poser des questions lors de la webdiffusion de l'assemblée), aux fins suivantes:

1. recevoir les états financiers annuels pour les exercices terminés les 31 août 2021 et 2022, ainsi que le rapport des auditeurs y ayant trait;
2. procéder à l'élection des administrateurs de la Société;
3. nommer les auditeurs de la Société et autoriser les administrateurs à fixer leur rémunération;
4. approuver le régime d'attribution d'options d'achat d'actions à nombre variable de la Société;
5. approuver le régime d'unités d'actions incessibles à nombre variable de la Société; et
6. traiter de toute autre question qui pourrait être valablement soumise à l'Assemblée ou tout ajournement.

La Circulaire de sollicitation de procurations et le formulaire de procuration (la « **Procuration** ») sont annexés au présent avis d'Assemblée.

Les actionnaires peuvent exercer leurs droits en assistant à l'Assemblée ou en remplissant la Procuration. S'il vous est impossible d'assister à l'Assemblée, veuillez remplir et signer la Procuration ci-jointe et la retourner dans les plus brefs délais dans l'enveloppe-réponse qui vous est fournie à cette fin. Le vote relatif à vos actions se prendra conformément aux instructions que vous aurez données dans la Procuration. Veuillez prendre note que la Procuration ne sera pas valide tant qu'elle n'aura pas été déposée aux bureaux de Services aux

investisseurs Computershare Inc. (« **Computershare** »), au 1500 boulevard Robert-Bourassa, bureau 700, Montréal (Québec) H3A 3S8, ou au 100 rue University, 8e étage, Toronto (Ontario) M5J 2Y1, au plus tard quarante-huit (48) heures ouvrables précédant l'Assemblée ou de toute reprise de celle-ci en cas de son ajournement, à moins qu'elle ne soit remise au Président de l'Assemblée avant le commencement de l'Assemblée ou de son ajournement. Une personne nommée comme mandataire n'a pas besoin d'être actionnaire de la Société.

Avis est aussi par la présente donné que le Conseil d'administration de la Société a fixé la date de fermeture des registres pour l'Assemblée à la clôture des transactions au 22 mars 2023 (la « **Date de référence** »). Seuls les détenteurs d'Actions ordinaires à la Date de référence auront droit de recevoir une convocation. Les actionnaires à la Date de référence auront droit de voter à l'Assemblée, à moins qu'ils ne cèdent leurs actions après la Date de référence, auquel cas le cessionnaire de ces actions aura droit de voter à l'Assemblée s'il établit qu'il possède lesdites actions et demande, au plus tard dix (10) jours avant l'Assemblée, que le nom du cessionnaire soit inclus dans la liste des actionnaires ayant droit de voter à l'Assemblée.

FAIT à Montréal, ce 18 avril 2023.

**PAR ORDRE DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION**

(Signé) Jeffrey Swinoga _____

Jeffrey Swinoga
Président du Conseil

Pièces jointes:

Circulaire de sollicitation de procurations
Procuration
Enveloppe-réponse