

# AVIS DE CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE ANNUELLE 2021 DES ACTIONNAIRES



**Vous êtes invité à l'assemblée annuelle (l'« assemblée ») des actionnaires du Groupe Aecon Inc. (la « Société »)**

## **Quand**

Le mardi 8 juin 2021  
9 h (heure avancée de l'Est)

## **Où**

Assemblée virtuelle seulement par webdiffusion audio en direct au  
**<https://web.lumiagm.com/226362900>**

Sur ce site Web, les actionnaires pourront assister à l'assemblée en temps réel, et les actionnaires inscrits et les fondés de pouvoir dûment nommés pourront soumettre des questions et exercer les droits de vote rattachés à leurs actions pendant le déroulement de l'assemblée.

## **Date de clôture des registres**

Fermeture des bureaux le 9 avril 2021

## **QUESTIONS SOUMISES À L'ASSEMBLÉE**

À l'assemblée, les actionnaires seront appelés à faire ce qui suit :

- (i) recevoir les états financiers annuels de la Société pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020, notamment le rapport de l'auditeur externe;
- (ii) élire les administrateurs de la Société;
- (iii) examiner et, s'il est jugé souhaitable de le faire, approuver la résolution à titre consultatif en vue d'accepter l'approche de la Société sur la rémunération des membres de la haute direction;
- (iv) examiner et, s'il est jugé souhaitable de le faire, approuver une résolution ordinaire, selon le modèle reproduit à l'Appendice 4 de la circulaire de sollicitation de procurations par la direction ci-jointe, en vue de confirmer toutes les unités d'actions différées et unités d'actions subalternes non attribuées aux termes du régime incitatif à long terme de la Société;
- (v) renouveler le mandat des auditeurs de la Société et autoriser le conseil d'administration de la Société à fixer leur rémunération;
- (vi) traiter des autres questions qui peuvent être dûment soumises à l'assemblée ou à toute reprise de celle-ci en cas d'ajournement ou de report.

## **SUR ORDRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION,**

**Yonni Fushman**

Vice-président directeur, chef du développement durable,  
chef des affaires juridiques et secrétaire

Toronto (Ontario)  
Le 9 mai 2021

## **VOTRE VOTE EST IMPORTANT**

Les actionnaires inscrits ayant le droit de voter à l'assemblée doivent utiliser l'une des façons de voter indiquées ci-après :



Vous pouvez exercer les droits de vote rattachés à vos actions en appelant au numéro 1 866 732-8683 (sans frais en Amérique du Nord)



Vous pouvez exercer les droits de vote rattachés à vos actions en ligne au [www.investorvote.com](http://www.investorvote.com).



Remplissez, signez, datez et retournez votre formulaire de procuration ou formulaire d'instructions de vote dans l'enveloppe affranchie fournie à cette fin à Computershare Investor Services Inc. Attention: Proxy Department, 100 University Avenue, 8<sup>th</sup> Floor, Toronto (Ontario) M5J 2Y1.

Le formulaire de procuration ci-joint comprend de plus amples renseignements sur les processus de vote électronique et par téléphone. **Pour être valables, toutes les procurations doivent être reçues par Services aux investisseurs Computershare Inc. au plus tard à 9 h (heure avancée de l'Est) le 4 juin 2021 (ou au moins 48 heures, sans compter les samedis, dimanches et jours fériés, avant toute reprise de l'assemblée en cas d'ajournement ou de report) ou remises au président de l'assemblée avant le début de l'assemblée ou de toute reprise de celle-ci en cas d'ajournement ou de report, pour qu'elles puissent faire l'objet d'un vote. Les votes exercés de façon électronique ou par téléphone doivent être soumis au plus tard à 9 h (heure avancée de l'Est) le 4 juin 2021 (ou au moins 48 heures, sans compter les samedis, les dimanches et les jours fériés, avant toute reprise de l'assemblée en cas d'ajournement ou de report).**

	<b>Propriétaire véritable canadien (propriétaire véritable non opposé canadien ou un propriétaire véritable opposé canadien)</b>	<b>Propriétaire véritable américain (propriétaire véritable non opposé américain ou propriétaire véritable opposé américain)</b>
<b>Par téléphone</b> 	<p>Appelez au 1-800-474-7501 (service en français) ou au 1-800-474-7493 (service en anglais).</p> <p>Vous devrez entrer votre numéro de contrôle à 16 chiffres imprimé au recto de votre formulaire d'instructions de vote. Suivez les instructions vocales interactives pour voter.</p>	<p>Appelez au 1-800-454-8683.</p> <p>Vous devrez entrer votre numéro de contrôle à 16 chiffres imprimé au recto de votre formulaire d'instructions de vote. Suivez les instructions vocales interactives pour voter.</p>
<b>En ligne</b> 	<p>Allez au <a href="http://www.proxyvote.com">www.proxyvote.com</a>.</p> <p>Entrez votre numéro de contrôle à 16 chiffres imprimé au recto de votre formulaire d'instructions de vote et suivez les instructions à l'écran.</p>	<p>Allez au <a href="http://www.proxyvote.com">www.proxyvote.com</a>.</p> <p>Entrez votre numéro de contrôle à 16 chiffres imprimé au recto de votre formulaire d'instructions de vote et suivez les instructions à l'écran.</p>