

**Assemblée des parties aux conventions unanimes des actionnaires
20 août 2024**

Procès-verbal de la réunion

13 h 30 Bureau de la directrice municipale à l'hôtel de ville

Participants

Ville d'Ottawa

*Wendy Stephanson, directrice municipale
Cyril Rogers, directeur général par intérim et chef des finances
Direction générale des finances et des services organisationnels
Isabelle Jasmin, trésorière municipale adjointe
Dan Chenier, directeur général
Direction générale des loisirs, de la culture et des installations
Stuart Huxley, avocat général par intérim
Steve Box, directeur, Bureau de la directrice municipale*

*Ottawa Sports and
Entertainment Group*

*Roger Greenberg, président du Conseil délégué et associé
directeur*

*Lansdowne Master GP Inc. et
les sociétés commanditaires*

*Mark Goudie, président et chef de la direction
David Porter, vice-président principal, Finances et technologie
Matt Perron, conseiller juridique associé*

1. Élection du président

Wendy Stephanson propose d'élire Roger Greenberg comme président. Mark Goudie appuie cette proposition. La proposition est adoptée et le poste est accepté.

2. Nomination d'un secrétaire

Roger Greenberg propose de nommer Matt Perron au poste de secrétaire. Wendy Stephanson appuie cette proposition. La proposition est adoptée et le poste est accepté.

Le président ouvre la séance.

3. Approbation du procès-verbal de la réunion précédente

Wendy Stephanson propose d'approuver le procès-verbal de l'assemblée des parties aux conventions unanimes des actionnaires du 30 août 2023. Roger Greenberg appuie la proposition et le procès-verbal est approuvé.

4. Présentation par Lansdowne Master GP Inc. (« Master GP ») des états financiers non vérifiés de Master GP et présentation des décisions majeures potentielles énoncées dans la convention unanime des actionnaires de Master GP (« CUA de Master GP »).

Rapport de Master GP sur les états financiers non vérifiés de l'exercice 2024 de Master GP aux parties de la CUA de Master GP, à savoir la Ville, l'OSEG et Master GP (« **parties de Master GP** ») (section 6.1 [c])

du rapport de la CUA de Master GP).¹

Master GP a présenté toutes les décisions majeures devant être prises par les parties de Master GP; discussions sur les questions; décision sur ces questions par les parties de Master GP (section 3.10 du rapport de la CUA de Master GP). Proposition de Wendy Stephanson pour que la Ville et l'OSEG approuvent une décision majeure concernant Master GP, à savoir :

- (a) adopter et approuver les états financiers de Master GP pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 2024;
- (b) approuver le renouvellement du mandat de KPMG en tant que vérificateur de la Société en commandite principale du parc Lansdowne.

Roger Greenberg appuie la proposition. La proposition est adoptée et les décisions majeures sont approuvées.

5. Présentation par Lansdowne Stadium GP Inc. (« Stadium GP ») des états financiers non vérifiés de Stadium GP et des décisions majeures potentielles énoncées dans la convention unanime des actionnaires de Stadium GP (« CUA de Stadium GP »).

Rapport de Stadium GP sur les états financiers non vérifiés de l'exercice 2024 de Stadium GP aux parties de la CUA de Stadium GP, à savoir la Ville, l'OSEG et Stadium GP (« **Parties Stadium GP** ») (section 6.1 [a] du rapport de la CUA de Stadium GP).²

Stadium GP a présenté toutes les décisions majeures devant être prises par les parties de Stadium GP, discussions sur les questions; décision sur ces questions par les parties de Stadium GP (section 3.10 du rapport de la CUA de Stadium GP). Proposition de Wendy Stephanson pour que la Ville et l'OSEG approuvent une décision majeure concernant Stadium GP, à savoir l'approbation des états financiers non vérifiés de Stadium GP pour l'exercice se terminant le 31 mars 2024. Roger Greenberg appuie la proposition. La proposition est adoptée et la décision majeure est approuvée.

6. Présentation par Lansdowne Retail GP Inc. (« Retail GP ») des états financiers non vérifiés de Retail GP et des décisions majeures potentielles énoncées dans la convention unanime des actionnaires de Retail GP (« CUA de Retail GP »).

Rapport de Retail GP sur les états financiers non vérifiés de l'exercice 2024 de Retail GP aux parties de la CUA de Retail GP, à savoir la Ville, l'OSEG et Retail GP (« **Parties de Retail GP** ») (section 6.1 [a] du rapport de la CUA de Retail GP).³

Retail GP a présenté toutes les décisions majeures devant être prises par les parties de Retail GP; discussions sur les questions; décision sur ces questions par les parties de Retail GP (section 3.10 du rapport de la CUA

¹ Les résultats financiers de la Société en commandite principale du parc Lansdowne, entité distincte qui n'est pas partie de la CUA de Master GP, ne sont pas inclus dans les états financiers de Master GP. Les résultats financiers de la Société en commandite principale du parc Lansdowne sont présentés dans le rapport consolidé de la Société en commandite principale du parc Lansdowne.

² Les résultats financiers de la Société en commandite du Stade Lansdowne, entité distincte qui n'est pas partie de la CUA de Stadium GP, ne sont pas inclus dans les états financiers de Stadium GP. Les résultats financiers de la Société en commandite du Stade Lansdowne sont présentés dans le rapport consolidé de la Société en commandite principale du parc Lansdowne.

³ Les résultats financiers de la Société en commandite simple des commerces de détail du parc Lansdowne, une entité distincte qui n'est pas partie de la CUA de Retail GP, ne sont pas inclus dans les états financiers de Retail GP. Les résultats financiers de la Société en commandite simple des commerces de détail du parc Lansdowne sont présentés dans le rapport consolidé de la Société en commandite principale du parc Lansdowne.

de Retail GP). Proposition de Wendy Stephanson pour que la Ville et l'OSEG approuvent une décision majeure concernant Retail GP, à savoir l'approbation des états financiers non vérifiés de Retail GP pour l'exercice se terminant le 31 mars 2024. Roger Greenberg appuie la proposition. La proposition est adoptée et la décision majeure est approuvée.

7. Présentation par Ottawa REDBLACKS GP Inc. (« REDBLACKS GP ») des états financiers non vérifiés de REDBLACKS GP et des décisions majeures potentielles énoncées dans la convention unanime des actionnaires de REDBLACKS GP (« CUA DE REDBLACKS GP »).

Rapport de REDBLACKS GP sur les états financiers non vérifiés de l'exercice 2024 de REDBLACKS GP aux parties de la CUA de REDBLACKS GP, à savoir la Ville, l'OSEG et REDBLACKS GP (« **Parties de REDBLACKS GP** ») (section 6.1 [t] du rapport de la CUA DE REDBLACKS GP).⁴

REDBLACKS GP a résumé les décisions majeures de l'année précédente et a présenté toutes les décisions majeures que doivent prendre les parties de REDBLACKS GP; discussions sur les questions; décision sur ces questions par les parties de REDBLACKS GP (section 3.10 du rapport de la CUA DE REDBLACKS GP).

Proposition de Wendy Stephanson pour que la Ville et l'OSEG approuvent une décision majeure concernant REDBLACKS GP, à savoir approuver les états financiers non vérifiés de REDBLACKS GP pour l'exercice se terminant le 31 mars 2024. Roger Greenberg appuie la proposition. La proposition est adoptée et la décision majeure est approuvée.

8. Présentation par Ottawa 67's GP Inc. (« Ottawa 67's GP ») des états financiers non vérifiés d'Ottawa 67's GP et des décisions majeures potentielles énoncées dans la convention unanime des actionnaires d'Ottawa 67's GP (« CUA d'Ottawa 67's GP »).

Rapport d'Ottawa 67's GP sur les états financiers non vérifiés de l'exercice 2024 d'Ottawa 67's GP aux parties de la CUA d'Ottawa 67's GP, soit la Ville, l'OSEG et Ottawa 67's GP (« **parties d'Ottawa GP** ») (section 6.1 [a] du rapport de la CUA d'Ottawa 67's GP).⁵

Ottawa 67's GP a résumé les décisions majeures de l'année précédente et a présenté toutes les décisions majeures devant être prises par les parties d'Ottawa 67's GP; discussions sur les questions; décision sur ces questions par les parties d'Ottawa 67's GP (section 3.10 du rapport de la CUA d'Ottawa 67's GP). Proposition de Wendy Stephanson pour que la Ville et l'OSEG approuvent une décision majeure concernant Ottawa 67's GP, à savoir l'approbation des états financiers non vérifiés d'Ottawa 67's GP pour l'exercice se terminant le 31 mars 2024. Roger Greenberg appuie la proposition. La proposition est adoptée et les décisions majeures sont approuvées.

9. Autres questions

Il n'y a pas d'autres questions.

⁴ Les résultats financiers de la Société en commandite simple du ROUGE ET NOIR d'Ottawa, qui est une entité distincte ne faisant pas partie de REDBLACKS USA, ne sont pas inclus dans les états financiers de REDBLACKS GP. Les résultats financiers de la Société en commandite simple du ROUGE ET NOIR d'Ottawa sont présentés dans le rapport consolidé de la Société en commandite principale du parc Lansdowne.

⁵ Les résultats financiers de la Société en commandite simple des 67 d'Ottawa, qui est une entité distincte ne faisant pas partie de la CUA d'Ottawa 67's GP, ne sont pas inclus dans les états financiers d'Ottawa 67's GP. Les résultats financiers de la Société en commandite simple des 67 d'Ottawa sont présentés dans le rapport consolidé de la Société en commandite principale du parc Lansdowne.

10. Levée de la réunion

La réunion est levée.

ÉBAUCHE