**[61:B:2]**

**Affidavit**

[*no du dossier de la cour*]

COUR DE L'ONTARIO (DIVISION GÉNÉRALE)

[*intitulé de l'instance*]

AFFIDAVIT DE [*nom*]

Je soussigné, [*nom*], de la/du [*cité, ville, etc.*] de ..., dans le/la [*comté, municipalité régionale, etc.*] de ..., secrétaire général, DÉCLARE SOUS SERMENT :

1. Je suis le secrétaire de la société [*dénomination sociale*] Limitée (ci-après appelée "la société").

2. La société a été constituée en personne morale en vertu de la loi intitulée *The Corporations Act, 1953* de la province de l'Ontario, au moyen de lettres patentes datées du [*date*], sous la dénomination sociale [*dénomination sociale*] Limitée, avec un capital autorisé de ... actions sans valeur nominale.

3. Des lettres patentes supplémentaires datées du [*date*] ont été délivrées à la société. Elles désignaient les actions sans valeur nominale de la société comme des actions ordinaires et elles augmentaient le capital autorisé de la société en créant ... actions privilégiées rachetables à dividendes cumulatifs de 6 1/2 pour cent d'une valeur nominale de ... $ chacune.

4. Des lettres patentes supplémentaires datées du [*date*] ont été délivrées à la société. Elles augmentaient le capital autorisé de la société en créant ... actions ordinaires supplémentaires sans valeur nominale ayant égalité de rang avec les actions ordinaires existantes de la société.

5. Le capital autorisé de la société se compose actuellement de ... actions privilégiées rachetables à dividendes cumulatifs de 6 1/2 pour cent d'une valeur nominale de ... $ chacune (ci-après appelées les «actions privilégiées») et de ... actions ordinaires sans valeur nominale (ci-après appelées les «actions ordinaires»). Toutes les actions privilégiées et ... des actions ordinaires ont été émises et sont en circulation comme des actions entièrement libérées.

6. Le siège social de la société est situé dans la ville de ..., dans la province de l'Ontario.

7. Une assemblée des détenteurs des actions ordinaires et des actions privilégiées de la société a été convoquée en vue de permettre aux actionnaires d'examiner un projet d'arrangement entre la société et ses actionnaires et d'accepter les conditions ainsi proposées s'ils les jugent convenables. Une copie de cet arrangement est jointe au présent affidavit comme pièce «A». Cet arrangement pourra être adopté intégralement sous une forme modifiée lors de cette assemblée qui se tiendra le [*date*] ou à toute autre date que le président de la société pourra établir, dans la ville de ..., au Canada, à [*heure*], heure normale.

8. Le [*date*], conformément à l'ordonnance du juge [*nom*] datée du [*date*], des copies de l'avis de convocation auxdites assemblées, d'une circulaire d'information à laquelle a été annexée une copie de l'arrangement (dans sa version ci-jointe comme pièce «A») ainsi que d'une formule de procuration ont été postées, avec une lettre explicative du président de la société, à chaque détenteur d'actions ordinaires et à chaque détenteur d'actions privilégiées de la société. La pièce «B» ci-jointe constitue une copie conforme d'un affidavit de [*nom*] attestant que l'avis de convocation aux assemblées, la circulaire d'information et la formule de procuration ont été postés aux détenteurs des actions ordinaires de la société. La pièce «C» ci-jointe constitue une copie conforme d'un affidavit de [*nom*] attestant que l'avis de convocation aux assemblées, la circulaire d'information et la formule de procuration ont été postés aux détenteurs des actions privilégiées de la société.

9. L'assemblée a été tenue le [*date*] dans les bureaux de la société situés à/au [*adresse*], en Ontario.

10. Lors de l'assemblée, les détenteurs de ... actions ordinaires et les détenteurs de ... actions privilégiées étaient présents en personne ou étaient représentés par un mandataire. Lors de l'assemblée, les actionnaires qui étaient présents en personne et ceux qui étaient représentés par mandataire étaient en nombre suffisant pour que soit atteint le quorum établi aux fins des affaires courantes par les règlements de la société.

11. Lors de l'assemblée, l'arrangement, sous sa forme intégrale, a reçu l'appui de plus des trois-quarts des actions ordinaires et de plus des trois-quarts des actions privilégiées représentées.

12. Lors de l'assemblée, les résultats du scrutin tenu au sujet de la résolution sur l'acceptation de l'arrangement par les détenteurs d'actions ordinaires ont été les suivants :

Vote en faveur de la résolution ... actionnaires détenant

... actions ordinaires

Vote contre la résolution un actionnaire détenant

... actions ordinaires

Le vote contre la résolution a été exprimé par procuration au nom de [*nom*], dont la dernière adresse inscrite aux livres de la société est le [*adresse*], en Ontario. Aucun actionnaire ordinaire présent en personne à l'assemblée ne s'est opposé à la résolution ou n'a voté contre celle-ci.

13. Lors de l'assemblée, les résultats du scrutin tenu au sujet de la résolution sur l'acceptation de l'arrangement par les détenteurs d'actions privilégiées ont été les suivants :

Vote en faveur de la résolution ... actionnaires détenant

... actions privilégiées

Vote contre la résolution ... actionnaires détenant

... actions privilégiées

Le vote contre la résolution a été exprimé par procuration au nom de [*nom*] et de [*nom*], dont les dernières adresses inscrites aux livres de la société sont respectivement le [*adresse*], en Ontario et le [*adresse*]. Aucun actionnaire privilégié présent en personne à l'assemblée ne s'est opposé à la résolution ou n'a voté contre celle-ci.

14. La pièce «D» ci-jointe est un affidavit des scrutateurs désignés lors de l'assemblée pour s'occuper du scrutin sur les résolutions visées aux paragraphes 12 et 13 ci-dessus.

15. La pièce «F» ci-jointe constitue une copie de l'arrangement tel qu'il a été accepté.

DÉCLARÉ SOUS SERMENT, etc.