

DIOS EXPLORATION INC.

AVIS DE CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES

Considérant les consignes de la Santé Publique en regard de la pandémie de COVID-19, l'assemblée annuelle des actionnaires d'Exploration Dios Inc. (la « Société » ou « Dios ») se tiendra **PAR VOIE DE COMMUNICATION À DISTANCE** le 24 novembre 2020 à 10 h 30 (heure de Montréal), plutôt qu'en personne, pour :

1. soumettre aux actionnaires les états financiers de la Société pour l'exercice terminé le 31 décembre 2019 ainsi que le rapport des auditeurs s'y rapportant;
2. élire les administrateurs;
3. nommer les auditeurs et autoriser le conseil d'administration à fixer la rémunération des auditeurs; et
4. traiter de toute autre question qui pourrait être régulièrement soumise à l'assemblée.

La date de référence aux fins de l'établissement des actionnaires de la Société habilités à recevoir un avis de convocation à l'assemblée et à voter à celle-ci est le 20 octobre 2020. La circulaire de sollicitation de procurations par la direction ci-jointe donne d'autres renseignements sur les questions qui seront débattues à l'assemblée.

Montréal, le 19 octobre 2020

Par ordre du conseil d'administration

(s) Marie-José Girard

Marie-José Girard, présidente

Comme il est souhaitable que le plus grand nombre possible d'actions soit représenté 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 à l'aide de l'enveloppe fournie à cette fin au plus tard à un moment qui n'excède pas 48 heures (excluant les samedis, dimanches et les jours fériés) la date de l'assemblée ou de sa reprise en cas d'ajournement.

For an English Circular request, please contact :
P.O. BOX 114 STATION NDG MONTREAL QC H4A 3P4
mjgirard@diosexplo.com

INSCRIPTION ET PROCESSUS DE CONNEXION

Pour assister à l'assemblée veuillez-vous inscrire en utilisant le lien
<https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYtfuqprDorGNe3zNMkukM4oMqB-SvFjU->
au moins 60 minutes avant le début prévu de l'assemblée. Après votre inscription, vous recevrez un courriel de confirmation incluant des instructions d'accès. Vous pouvez également contacter la société à mjgirard@diosexplo.com pour plus de renseignements.

Afin d'assurer le bon déroulement du processus, la société demande aux participants inscrits de se connecter avant 10 h 15 (heure de Montréal) le 24 novembre 2020.

Les actionnaires inscrits et les fondés de pouvoir dûment nommés seront invités à s'identifier avant le début de l'assemblée.