

AVIS DE CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES

AVIS EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ que l'assemblée annuelle des actionnaires de RESSOURCES FALCO LTÉE (la « **société** ») se tiendra dans la salle de conférence de Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L., au 1, Place Ville Marie, bureau 4000, Montréal (Québec) H3B 4M4, le 13 novembre 2019 à 15 heures (heure de Montréal), aux fins suivantes :

1. recevoir les états financiers audités de la société pour l'exercice terminé le 30 juin 2019 ainsi que le rapport de l'auditeur y afférent;
2. élire les administrateurs de la société pour l'année à venir;
3. nommer PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l., une société de comptables professionnels agréés, à titre d'auditeur indépendant de la société pour l'exercice financier 2020 et autoriser les administrateurs à fixer sa rémunération;
4. examiner et, s'il est jugé opportun de le faire, adopter, avec ou sans modifications, une résolution ordinaire visant à approuver le régime incitatif à long terme de la société (telle qu'elle est plus particulièrement décrite à la circulaire d'information de la direction accompagnant le présent avis de convocation à l'assemblée annuelle (la « **circulaire** »));
5. traiter toute autre question pouvant être dûment soumise à l'assemblée ou à toute reprise de celle-ci en cas d'ajournement.

Votre participation est importante pour nous. Si vous ne pouvez pas assister à l'assemblée, nous vous incitons à exprimer votre soutien en votant par procuration, avant l'assemblée, sur les diverses propositions que nous présenterons à l'assemblée annuelle, lesquelles sont décrites ci-après dans la circulaire.

Vous avez le droit de voter à l'assemblée et à toute reprise de celle-ci en cas d'ajournement ou de report si vous détenez des actions ordinaires de la société à la fermeture des bureaux le 9 octobre 2019. Pour plus d'information sur la manière de voter, veuillez-vous reporter à la partie 1 de la présente circulaire.

Montréal (Québec), le 10 octobre 2019

Par ordre du conseil d'administration,

Le président du conseil,

« *Bryan A. Coates* »
Bryan A. Coates