

AVIS DE CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES

AVIS EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ qu'une assemblée annuelle (l'« **assemblée** ») des actionnaires de Groupe Aecon Inc. (la « **Société** ») se tiendra aux bureaux de la Société situés au 20 Carlson Court, Suite 105, à Toronto, (Ontario) Canada, le 4 juin 2019 à 9 h (heure avancée de l'Est) aux fins suivantes :

- (i) recevoir les états financiers annuels de la Société pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018 et le rapport des auditeurs y afférent;
- (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 sur la rémunération des membres de la haute direction communiquée aux présentes;
- (iv) renouveler le mandat des auditeurs de la Société et autoriser le conseil d'administration de la Société à fixer leur rémunération;
- (v) traiter des autres questions qui peuvent être dûment soumises à l'assemblée ou à toute reprise de celle-ci en cas d'ajournement.

Les administrateurs de la Société ont établi que seuls les actionnaires de la Société inscrits à la date de clôture des registres, soit le 5 avril 2019, auront le droit de recevoir l'avis de convocation à l'assemblée et d'y voter.

Les actionnaires sont habilités à voter à l'assemblée par Internet, par téléphone, en personne ou par procuration. S'il vous est impossible d'assister à l'assemblée en personne, veuillez exercer votre droit de vote en remplissant et en signant le formulaire de procuration ci-joint et en le retournant par la poste ou en le transmettant à Services aux investisseurs Computershare Inc., 100 University Avenue, 8th Floor, Toronto (Ontario) M5J 2Y1 (télécopieur : 1-866-249-7775 en Amérique du Nord ou +1-416-263-9524 pour tous les autres pays). Par ailleurs, vous pouvez exercer votre droit de vote dans le cadre de l'assemblée de façon électronique par Internet sur le site www.investorvote.com ou par téléphone en communiquant avec Services aux investisseurs Computershare Inc. au 1-866-732-8683. Les votes exercés de façon électronique ou par téléphone sont, à tous égards, identiques aux votes exercés au moyen d'un formulaire de procuration sur copie papier et ils seront traités de la même façon que ceux-ci. Le formulaire de procuration ci-joint comprend de plus amples renseignements sur les processus de vote électronique et par téléphone.

Les procurations devant être utilisées à l'assemblée doivent être envoyées à Services aux investisseurs Computershare Inc. de façon à ce qu'elles soient reçues au plus tard à 9 h (heure avancée de l'Est) le 31 mai 2019 (ou au moins 48 heures, excluant les samedis, dimanches et jours fériés, avant toute reprise de l'assemblée en cas d'ajournement ou de report à laquelle une procuration doit être utilisée) ou remises au président de l'assemblée avant le début de l'assemblée ou de toute reprise de celle-ci, pour qu'elles puissent être votées. Les votes exercés de façon électronique ou par téléphone doivent être soumis au plus tard à 9 h (heure avancée de l'Est) le 31 mai 2019 (ou au moins 48 heures, sans compter les samedis, les dimanches et les congés fériés, avant toute reprise de l'assemblée en cas d'ajournement ou de report).

FAIT à Toronto (Ontario), le 8 mai 2019.

PAR ORDRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION



Yonni Fushman

Vice-président directeur, chef des affaires juridiques
et secrétaire