

THE AUDIO VISUAL PRESERVATION TRUST OF CANADA
LE TRUST POUR LA PRÉSERVATION DE L'AUDIOVISUEL DU CANADA

ANNUAL GENERAL MEETING
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
OCTOBER 6, 2008 – 1:00 pm / LE 6 OCTOBRE 2008 – 13 h
Library and Archives Canada/ Bibliothèque et Archives Canada
395 Wellington Street, Ottawa, Ontario, room Exhibit A/
395, rue Wellington, à Ottawa (Ontario), la salle d'exposition A

AGENDA / ORDRE DU JOUR

Minutes of last AGM, Octobre 31, 2007 / Procès-verbal de la dernière AGA, le 31 octobre 2007
President's Report/ Annual Report / Rapport du président/rapport annuel
Audited Financial Statements / États financiers vérifiés
Naming of Auditor / Choix du vérificateur
Election of Officers / Election des dirigeants

NOTICES / AVIS

According to article 9.04 of the By-Law of the Corporation, specific notice must be given for matters being brought before the members other than the financial statements and auditor's report and Board's report, election of officers, and reappointment of the incumbent auditor. Notice is therefore given that the following resolution will be presented to the membership for approval at the Annual General Meeting:

L'alinéa 9.04 du Règlement de la Société précise qu'il faut donner avis de toute question qui sera soumise aux membres, exception faite des états financiers, du rapport du vérificateur, du rapport du Conseil d'administration, de l'élection des dirigeants et du renouvellement de nomination du vérificateur. Il est donc donné avis par la présente que la résolution ci-dessous sera présentée aux membres en vue de leur approbation à l'assemblée générale annuelle :

Notice of Motion to Appoint Auditors / Avis de motion visant à nommer des vérificateurs

BE IT RESOLVED that the accounting firm McCay, Duff & Company be appointed auditors of the Corporation for the fiscal year 2008-2009.

QU'IL SOIT DÉCIDÉ que la société comptable McCay, Duff & Company sera retenue pour effectuer la vérification des livres de la Société pour l'année financière 2008-2009.