

AGENDA DE CLÔTURE

CLINIQUE VETA INC.

Réorganisation corporative 2023

En date du : @@ 2023

Lieu : Province de Québec / séance de signatures électroniques

NOM :

REPRÉSENTÉ(E) PAR :

☐ **CLINIQUE VETA INC.**
(« Veta inc. »)

M. Cédric Leboeuf

☐ **GESTION VETA INC.**
(« Gestion inc. »)

M. Cédric Leboeuf

☐ **M. Cédric Leboeuf**
(« M. Leboeuf »)

Lui-même

☐ **M. Istvan Deak**
(« M. Deak »)

Lui-même

☐ **RINGUETTE & ASSOCIÉS INC.**
(« Ringuette »)

M. Benoit Ringuette, CPA

☐ **Marois Avocat**
(« MA »)

Me Nicolas Marois, avocat

NOTES PRÉALABLES ET RÉSERVE

Cet agenda de clôture est distribué à toutes les personnes présentes et a pour objet de présenter le déroulement de la séance de clôture des transactions convenues entre les parties concernées et d'identifier les démarches d'ordre juridique ainsi que l'ensemble de la documentation s'inscrivant dans le cadre de sa réalisation.

À moins d'accord au contraire donné par les parties concernées, aucune transaction prévue à l'agenda de clôture ainsi que celle rédigée par Me Paul-Hus insérée à la suite du présent agenda ne sera censée être complétée et aucun document ne sera censé être livré à moins que toutes les transactions et tous les documents prévus à l'agenda de clôture et ceux de Me Paul-Hus ne soient respectivement complétés et livrés. Cependant, une fois la séance de clôture complétée, les transactions et les documents prévus à l'agenda de clôture de la séance de clôture sont censés avoir été complétés dans l'ordre et le déroulement prévus ci-après.

ITEM

RESPONSABILITÉ

A. Ordre du jour

- | | | |
|----|---|----|
| 1. | Dépôt et remise à toutes les personnes présentes de l'ordre du jour de la séance de clôture devant également servir de table des matières du recueil de clôture contenant toute la documentation ci-après indiquée. | MA |
|----|---|----|

B. Convention de service professionnels entre M. Deak et Veta inc. En date du @@ 2023 à 8h00.

- | | | |
|----|---|----|
| 2. | Résolutions de l'unique administrateur de Veta inc. – convention de services professionnels avec M. Deak. | MA |
| 3. | Convention de services professionnels entre Veta inc. et M. Deak. | MA |

C. Achat-vente de 100 actions de catégorie « B » du capital-actions de Veta inc. détenues par M. Leboeuf En date du @@ 2023 à 9h00.

- | | | |
|----|---|----|
| 4. | Convention d'achat-vente d'actions entre M. Leboeuf et M. Deak | MA |
| 5. | Chèque de 100 \$ émis par M. Deak à l'ordre de M. Leboeuf. | MA |
| 6. | Résolutions de l'unique administrateur de Veta inc. – transfert de 100 actions de catégorie « B » de son capital-actions de M. Leboeuf à M. Deak. | MA |

- | | | |
|----|---|----|
| 7. | Annulation du certificat B-1 représentant 100 actions de catégorie « B » du capital-actions de Veta inc. détenues par M. Leboeuf. | MA |
| 8. | Émission du certificat B-2 représentant 100 actions de catégorie « B » du capital-actions de Veta inc. détenues par M. Deak. | MA |

D. Convention entre les actionnaires de Veta inc.
En date du @@ 2023 à 10h00.

- | | | |
|-----|--|----|
| 9. | Résolutions de l'unique administrateur de Gestion inc. à titre d'actionnaire de Veta inc. – convention entre actionnaires de Veta inc. | MA |
| 10. | Résolutions de l'unique administrateur de Veta inc. – intervention à la convention entre actionnaires de Veta inc. | MA |
| 11. | Convention entre actionnaires de Veta inc. | MA |

E. Démission de M. Leboeuf du conseil d'administration de Veta inc., nomination de M. Deak au conseil d'administration et remaniement du conseil exécutif
En date du @@ 2023 à 11h00.

- | | | |
|-----|---|----|
| 12. | Lettre de démission de M. Leboeuf à titre d'administrateur de Veta inc. | MA |
| 13. | Résolutions de l'unique actionnaire votant de Veta inc. – démission de M. Leboeuf et nomination de M. Deak comme unique membre du conseil d'administration. | MA |
| 14. | Résolutions de l'unique administrateur de Veta inc. – remaniement du conseil exécutif. | MA |

DOCUMENTATION POST-CLÔTURE

- | | | |
|-----|---|----|
| 15. | Dépôt de la déclaration de mise à jour courante de Veta inc. au registre des entreprises du Québec. | MA |
| 16. | Inscription des entrées appropriées aux registres corporatifs de Veta inc. | MA |