

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

3 AOÛT 2018

ORDRE DU JOUR

ARTICLE 1

Secrétariat corporatif

Adopter l'ordre du jour de la présente assemblée extraordinaire du conseil d'administration de la Société

ARTICLE 2

Secrétariat corporatif

Déposer le procès-verbal de correction pour le règlement R-184 et approuver le procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du conseil d'administration de la Société tenue le **9 juillet 2018**

ARTICLE 3

DE – Planification et finances

Adopter le règlement R-190 autorisant un emprunt de 580 659 609 \$ pour financer le projet Acquisition des voitures de métro AZUR – 17 trains additionnels

ARTICLE 4

DE – Ingénierie, infrastructures et projets majeurs

Autoriser des modifications au contrat de CONSORTIUM BOMBARDIER ALSTOM (CBA) pour la fourniture de matériel roulant MPM-10 pour le métro (Avenant #3) (STM-3909-10-10-38)

Coût total : 450 397 935,96 \$ toutes taxes incluses

ARTICLE 5

DE – Ingénierie, infrastructures et projets majeurs

Approuver l'entente relative au contrat de fourniture de matériel roulant MPM-10 intervenue avec le CONSORTIUM BOMBARDIER ALSTOM (CBA) (STM-3909-10-10-38)

ARTICLE 6

Secrétariat corporatif

Levée de l'assemblée