

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

27 SEPTEMBRE 2019

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

Approuver le procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du conseil d'administration de la Société tenue le **5 juillet 2019**

ARTICLE 3

**DE - Capital humain, Approvisionnement et Affaires
juridiques**

Nommer deux membres pour siéger au Comité du Régime de retraite de la STM (1992)

ARTICLE 4

DE - Ingénierie et grands projets

Autoriser une modification à l'entente relative au contrat avec le Consortium Bombardier Alstom (CBA) pour la fourniture de matériel roulant MPM-10 pour le métro de Montréal (STM-3909-10-10-38)

Levée de l'assemblée