

# AVIS DE CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE ANNUELLE 2024 DES ACTIONNAIRES



**Vous êtes invité à l'assemblée annuelle des actionnaires (l'« assemblée ») du Groupe Aecon Inc. (la « Société » ou « Aecon »)**

**Quand?**

Le 4 juin 2024

9 h (heure avancée de l'Est)

**Où?**

Aux bureaux de la Société situés au 20 Carlson Court, bureau 105, Toronto (Ontario) Canada M9W 7K6

**Date de clôture des registres**

Fermeture des bureaux le 10 avril 2024

## QUESTIONS SOUMISES À L'ASSEMBLÉE

À l'assemblée, les actionnaires :

- (i) recevront les états financiers annuels de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, notamment le rapport de l'auditeur externe;
- (ii) éliront les administrateurs de la Société;
- (iii) examineront et, s'il est jugé souhaitable de le faire, approuveront la résolution à titre consultatif concernant l'approche de la Société sur la rémunération des membres de la haute direction;
- (iv) examineront et, s'il est jugé souhaitable de le faire, approuveront une résolution ordinaire, dans la forme prévue à l'Appendice 4 de la circulaire de sollicitation de procurations de la direction jointe aux présentes, confirmant la totalité des unités d'actions différées et des unités d'actions incessibles non attribuées aux termes du plan incitatif à long terme de la Société;
- (v) nommeront PricewaterhouseCoopers s.r.l/s.e.n.c.r.l. à titre d'auditeurs de la Société pour l'exercice en cours et autoriseront le conseil d'administration de la Société à fixer leur rémunération;
- (vi) traiteront des autres questions qui peuvent être dûment soumises à l'assemblée ou à toute reprise de celle-ci en cas d'ajournement ou de report.

**PAR ORDRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION,**

Toronto (Ontario)  
Le 2 mai 2024

Martina Doyle  
Chef du contentieux, Sociétés ouvertes et secrétaire

## VOTRE VOTE EST IMPORTANT

Les actionnaires inscrits ayant le droit de voter à l'assemblée peuvent utiliser l'une des façons de voter indiquées ci-après pour voter avant l'assemblée :

**Par téléphone**  Vous pouvez exercer les droits de vote rattachés à vos actions en appelant au numéro 1 866 732-8683 (sans frais en Amérique du Nord). Vous devrez entrer votre numéro de contrôle à 15 chiffres imprimé au recto de votre formulaire de procuration. Suivez les instructions vocales interactives pour voter.

**En ligne**  Vous pouvez exercer les droits de vote rattachés à vos actions en ligne au [www.investorvote.com](http://www.investorvote.com). Vous devrez entrer votre numéro de contrôle à 15 chiffres imprimé au recto de votre formulaire de procuration et suivre les instructions qui apparaissent à l'écran.

**Par la poste**  Remplissez, signez, datez et retournez votre formulaire de procuration ou formulaire d'instructions de vote dans l'enveloppe affranchie fournie à cette fin à Services aux investisseurs Computershare Inc. Attention: Proxy Department, 100 University Avenue, 8th Floor, Toronto (Ontario) M5J 2Y1.

Les actionnaires véritables ayant le droit de voter à l'assemblée peuvent utiliser l'une des façons de voter indiquées ci-après pour voter avant l'assemblée :

	<b>Propriétaire véritable canadien (propriétaire véritable non opposé canadien ou propriétaire véritable opposé canadien)</b>	<b>Propriétaire véritable américain (propriétaire véritable non opposé américain ou propriétaire véritable opposé américain)</b>
<b>Par téléphone</b> 	Appelez au 1 800 474-7493 (service en anglais) ou au 1 800 474-7501 (service en français).  Vous devrez entrer votre numéro de contrôle à 16 chiffres imprimé au recto de votre formulaire d'instructions de vote. Suivez les instructions vocales interactives pour voter.	Appelez au 1 800 454-8683.  Vous devrez entrer votre numéro de contrôle à 16 chiffres imprimé au recto de votre formulaire d'instructions de vote. Suivez les instructions vocales interactives pour voter.
<b>En ligne</b> 	Allez au <a href="http://www.proxyvote.com">www.proxyvote.com</a> .  Entrez votre numéro de contrôle à 16 chiffres imprimé au recto de votre formulaire d'instructions de vote et suivez les instructions à l'écran.	Allez au <a href="http://www.proxyvote.com">www.proxyvote.com</a> .  Entrez votre numéro de contrôle à 16 chiffres imprimé au recto de votre formulaire d'instructions de vote et suivez les instructions à l'écran.
<b>Par la poste</b> 	Indiquez vos instructions de vote et faites parvenir votre formulaire d'instructions de vote rempli à l'adresse suivante :  Data Processing Centre PO BOX 3700 STN Industrial Park Markham (Ontario) L3R 9Z9	Indiquez vos instructions de vote et faites parvenir votre formulaire d'instructions de vote rempli à l'adresse suivante :  Proxy Services PO Box 9104 Farmington, New York 11735-9533

Le formulaire de procuration ou formulaire d'instructions de vote ci-joint comprend de plus amples renseignements sur les processus de vote. **Pour être valables, toutes les instructions de vote doivent être reçues par Services aux investisseurs Computershare Inc. au plus tard à 9 h (heure avancée de l'Est) le 31 mai 2024 (ou au moins 48 heures, sans compter les samedis, dimanches et jours fériés, avant toute reprise de l'assemblée en cas d'ajournement ou de report) pour qu'elles puissent faire l'objet d'un vote. Les actionnaires véritables doivent fournir leurs instructions de vote à leur intermédiaire avant la date limite précisée sur le formulaire d'instructions de vote afin que l'intermédiaire ait suffisamment de temps pour y donner suite avant l'heure limite pour le dépôt des procurations.**

**Actionnaires inscrits et actionnaires véritables** - Si vous avez des questions ou avez besoin d'aide pour voter, veuillez communiquer avec Kingsdale Advisors au 1 877 657-5857 (sans frais en Amérique du Nord) ou au 416-623-4172 (par message texte ou à frais virés de l'extérieur de l'Amérique du Nord) ou par courriel à [contactus@kingsdaleadvisors.com](mailto:contactus@kingsdaleadvisors.com). Pour savoir comment exercer les droits de vote rattachés à vos actions et avoir accès aux renseignements à jour, veuillez consulter le [www.AECONAGM.com](http://www.AECONAGM.com).

**Employés d'Aecon** - Si vous avez des questions ou avez besoin d'aide pour voter, veuillez communiquer avec Kingsdale Advisors au 1 888 370-3955 (sans frais et par message texte) ou par courriel à [contactus@kingsdaleadvisors.com](mailto:contactus@kingsdaleadvisors.com). Pour savoir comment exercer les droits de vote rattachés à vos actions et avoir accès aux renseignements à jour, veuillez consulter le [www.AECONAGM.com](http://www.AECONAGM.com).