



TECHNOLOGIES D-BOX INC.

AVIS DE CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

AVIS EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ que, en raison des préoccupations concernant la pandémie de coronavirus (la « **COVID-19** ») et pour aider à protéger la santé et le bien-être de nos actionnaires, employés et administrateurs, une assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires (l'« **assemblée** ») de Technologies D-BOX inc. (la « **Société** ») se tiendra sous forme virtuelle afin d'offrir une expérience cohérente à tous les actionnaires, où qu'ils soient, le 16 septembre 2020 à 10 h, aux fins suivantes :

1. recevoir et étudier les états financiers consolidés de la Société pour l'exercice clos le 31 mars 2020 ainsi que le rapport des auditeurs s'y rapportant;
2. élire les administrateurs;
3. nommer Ernst & Young s.r.l./s.e.n.c.r.l. à titre d'auditeurs de la Société et autoriser les administrateurs à fixer leur rémunération;
4. examiner, et s'il est jugé opportun, adopter une résolution spéciale, dont le texte figure à l'Annexe A de la circulaire de sollicitation de procurations par la direction ci-jointe (la « **circulaire** »), autorisant une modification aux statuts de la Société de manière à ce que, si le conseil d'administration de la Société le juge souhaitable, les actions ordinaires de catégorie A émises et en circulation de la Société soient, au plus tard douze (12) mois après la date de l'assemblée, regroupées à raison d'une (1) action ordinaire de catégorie A contre une tranche maximale de dix (10) actions ordinaires de catégorie A émises et en circulation;
5. traiter de toute autre question qui pourrait être dûment soumise à l'assemblée aux fins de délibérations.

Vous trouverez de plus amples renseignements au sujet des questions précédentes dans la Circulaire, aux rubriques « Élection des administrateurs », « Nomination et rémunération des auditeurs » et « Regroupement des actions ».

Il est important que vos actions soient représentées à l'assemblée. Veuillez noter que l'assemblée se déroulera en ligne, sous forme virtuelle, en mode audio uniquement, par l'entremise d'une webdiffusion en direct sur le site <https://web.lumiagm.com/212651283/>. La Société a l'intention de tenir son assemblée sous forme virtuelle en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19, et examinera s'il convient de revenir à une réunion en présentiel pour les futures assemblées d'actionnaires si les circonstances le permettent.

Procédures de notification et d'accès

La Société a choisi d'utiliser les procédures de notification et d'accès (les « **procédures de notification et d'accès** ») énoncées dans le Règlement 54-101 pour la distribution des documents reliés aux procurations (au sens donné à cette expression ci-après) aux actionnaires qui ne détiennent pas d'actions de la Société sous leur propre nom (ci-après désignés les « **actionnaires véritables** »). Les procédures de notification et d'accès sont une série de règles récentes qui permettent aux émetteurs d'afficher des versions électroniques des documents reliés aux procurations sur le site Web de SEDAR et sur un autre

site Web, plutôt que d'envoyer par la poste des exemplaires imprimés. L'expression « **documents reliés aux procurations** » renvoie à la présente circulaire, à l'avis de convocation et au formulaire d'instructions de vote (le « **FIV** »).

Le recours aux procédures de notification et d'accès est plus écologique dans la mesure où il permet de réduire la quantité de papier utilisé. Il permet aussi à la Société de réduire ses frais liés à l'impression et à l'envoi de documents par la poste. Les actionnaires véritables peuvent obtenir de plus amples renseignements au sujet des procédures de notification et d'accès de la manière suivante : i) pour les actionnaires véritables disposant d'un numéro de contrôle à quinze (15) caractères : en composant le numéro sans frais 1 866 964 0492 de Services aux investisseurs Computershare inc. ou en naviguant sur Internet à l'adresse www.computershare.com/noticeandaccess; ou ii) pour les actionnaires véritables disposant d'un numéro de contrôle à seize (16) caractères : en composant le numéro sans frais 1 855 887-2244 de Broadridge Financial Solutions, inc.

La Société n'utilise pas les procédures de notification et d'accès pour la transmission des documents aux actionnaires qui détiennent leurs actions directement sous leurs noms respectifs (ci-après désignés les « **actionnaires inscrits** »). Les actionnaires inscrits recevront des exemplaires imprimés de la présente circulaire et des documents connexes par courrier affranchi.

Sites Web où les documents reliés aux procurations sont affichés

Les documents reliés aux procurations peuvent être obtenus à partir du site Web de la Société à l'adresse www.d-box.com ainsi que sous le profil de la Société sur le site Web de SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

Jeu de documents

Bien que les documents reliés aux procurations aient été affichés en ligne, comme indiqué précédemment, les actionnaires véritables recevront un jeu de documents (le « **jeu de documents** ») par courrier affranchi renfermant les renseignements prescrits par le Règlement 54-101, comme la date, l'heure et le lieu de l'assemblée, les adresses des sites Web où les documents reliés aux procurations sont affichés, un FIV et une carte réponse d'inscription à la liste d'envoi supplémentaire pour les actionnaires véritables qui veulent être inscrits sur la liste d'envoi supplémentaire de la Société afin de recevoir les états financiers intermédiaires de la Société pour l'exercice 2021.

Comment obtenir des exemplaires imprimés des documents reliés aux procurations

Les actionnaires véritables peuvent obtenir des exemplaires imprimés de la présente circulaire, sans frais, de la manière suivante : i) pour les actionnaires véritables disposant d'un numéro de contrôle à quinze (15) caractères : en composant le numéro sans frais 1 866 962-0498 (en Amérique du Nord) ou 514 982-8716 (à l'extérieur de l'Amérique du Nord) de Services aux investisseurs Computershare inc.; ou ii) pour les actionnaires véritables disposant d'un numéro de contrôle à seize (16) caractères : en composant le numéro sans frais 1 877 907-7643 de Broadridge Financial Solutions, inc. Toute demande d'exemplaires imprimés requis avant l'assemblée devrait être envoyée de façon à ce que la demande soit reçue par la Société au plus tard le 31 août 2020 afin que les actionnaires véritables disposent du temps nécessaire pour recevoir leurs exemplaires imprimés et retourner leur FIV au plus tard à la date d'échéance qui y est indiquée.

Pour voter

Le conseil d'administration a fixé au 27 juillet 2020, à la fermeture des bureaux, la date de clôture des registres pour établir la liste des actionnaires ayant le droit de recevoir l'avis de convocation à l'assemblée, ou à toute reprise de celle-ci en cas d'ajournement, et d'y voter.

Les actionnaires ne pourront pas assister à l'assemblée en personne, mais auront la possibilité de participer à l'assemblée en ligne, quel que soit leur emplacement géographique. Les actionnaires inscrits et les fondés de pouvoir dûment nommés qui participent à l'assemblée en ligne auront la possibilité d'assister à la séance de questions et réponses et de voter à l'assemblée, pour autant qu'ils respectent les instructions de la circulaire ci-jointe et demeurent connectés à Internet tout au long de l'assemblée. Les actionnaires véritables qui ne se sont pas nommés eux-mêmes à titre de fondés de pouvoir conformément aux instructions de la présente circulaire et fournies par leur intermédiaire, pourront assister à l'assemblée en tant qu'invités, mais ne pourront pas voter. Les invités pourront écouter les délibérations de l'assemblée, mais ne pourront pas voter. Les actionnaires qui votent habituellement par procuration avant l'assemblée pourront le faire de la même manière que lors des assemblées d'actionnaires précédentes. La circulaire de la Société qui accompagne le présent avis comporte des instructions et des détails importants sur la manière de participer à l'assemblée et d'exercer les droits de vote attachés à vos actions ordinaires de catégorie A par procuration ou en ligne pendant l'assemblée. Les détails précis des questions proposées à l'assemblée figurent également dans la circulaire.

Les actionnaires véritables sont encouragés à exprimer leurs voix à l'avance en remplissant et en signant le formulaire d'instructions de vote ci-joint et en le retournant selon les directives qui leur ont été fournies par leur courtier ou autre intermédiaire. Les actionnaires sont priés de lire la Circulaire avant de voter.

Les actionnaires inscrits sont encouragés à exprimer leurs voix à l'avance en remplissant le formulaire de procuration ci-joint. Vous trouverez à la page 4 de la Circulaire des instructions détaillées sur la façon de remplir votre formulaire de procuration et de l'envoyer. Pour être valides, les formulaires de procuration remplis doivent être déposés auprès de l'agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres de la Société, Services aux investisseurs Computershare inc. (Attention : Service des procurations), 100 University Avenue, 8th Floor, Toronto (Ontario) M5J 2Y1, avant 10 h (heure de l'Est) le 14 septembre 2020 ou auprès du secrétaire de la Société avant le début de l'assemblée ou de toute reprise de celle-ci en cas d'ajournement. Les actionnaires inscrits peuvent également exprimer leurs voix par téléphone ou par Internet en suivant la procédure énoncée dans le formulaire de procuration ci-joint.

FAIT à Longueuil (Québec) le 3 août 2020.

PAR ORDRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Par : (signé) Jean-René Halde
Jean-René Halde
Président du conseil d'administration