



La Compagnie d'Assurance
du Canada sur la Vie

Avis de convocation
à notre assemblée
annuelle des
actionnaires et des
titulaires de police
de 2026

Circulaire de sollicitation de
procurations de la direction



La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie
Siège social : Winnipeg (Manitoba)

**AVIS DE CONVOCATION À NOTRE ASSEMBLÉE ANNUELLE
DES ACTIONNAIRES ET DES TITULAIRES DE POLICE DE 2026**

Nous vous invitons à notre assemblée annuelle des actionnaires et des titulaires de police de 2026.

Quand : Le jeudi 7 mai 2026 à 10 h 30 (heure du Centre)/11 h 30 (heure de l'Est)

Où : 100, rue Osborne Nord, Winnipeg (Manitoba), et en ligne par webdiffusion en direct à l'adresse meetings.lumiconnect.com/400-731-671-706

Lors de cette l'assemblée, les actionnaires et les titulaires de police ayant droit de vote seront appelés à :

- 1) recevoir les états financiers et les rapports de l'auditeur et de l'actuaire pour l'exercice clos le 31 décembre 2025;
- 2) élire les administrateurs représentant les titulaires de police;
- 3) nommer l'auditeur;
- 4) examiner toute autre question dûment soumise à l'assemblée.

L'assemblée annuelle de Great-West Lifeco Inc. se tiendra au même moment.

Par ordre du conseil d'administration,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gordon M. Peters", with a long horizontal line extending to the right.

Gordon M. Peters
Vice-président, chef du contentieux adjoint
et secrétaire général

Winnipeg (Manitoba)
Le 12 mars 2026

Vous pouvez participer à l'assemblée en ligne et fournir des instructions de vote à l'avance. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'assemblée annuelle ou si, pour des raisons de santé, des dispositions spéciales sont nécessaires, veuillez communiquer avec Services aux investisseurs Computershare inc. au 1 866 612-6241 (sans frais si vous appelez du Canada ou des États-Unis) ou au 514 982-8104 (si vous appelez d'un autre pays).

Votre vote est important pour nous. Pour soumettre vos instructions de vote à l'avance :

- remplissez, datez et signez la procuration ci-jointe et renvoyez-la de la manière décrite à la rubrique « Vote par procuration », qui commence à la page 3 de la circulaire de sollicitation de procurations de la direction;
- donnez vos instructions de vote par téléphone ou en ligne en suivant les instructions qui sont données dans la procuration ci-jointe.

La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie
Siège social : Winnipeg (Manitoba)

CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS DE LA DIRECTION

La présente circulaire de sollicitation de procurations de la direction (la « circulaire ») comporte des renseignements importants qui vous permettront de décider comment voter à notre assemblée annuelle des actionnaires et des titulaires de police qui aura lieu le 7 mai 2026 (l'« assemblée ») ou à toute reprise de celle-ci en cas d'ajournement. L'assemblée constitue une occasion pour vous prononcer sur des questions importantes. Nous vous encourageons à exercer vos droits de vote.

Les abréviations suivantes sont utilisées dans la présente circulaire :

Nom au complet et activité principale

Abréviation

Empower Annuity Insurance Company of America
(société d'assurance-vie contrôlée par Great-West Lifeco)

Empower

Great-West Lifeco Inc.
(société de portefeuille internationale du secteur des services financiers)

Great-West Lifeco

Société financière IGM
(société de services financiers aux particuliers)

IGM

IGWM Inc.
(société de services financiers aux particuliers)

IG Gestion de patrimoine

Power Corporation du Canada
(société de gestion et de portefeuille internationale axée sur les services financiers)

Power

Corporation Financière Power
(société de gestion et de portefeuille internationale qui détient des intérêts dans les secteurs des services financiers et de la gestion d'actifs et filiale en propriété exclusive de Power)

Financière Power

La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie
(société d'assurance-vie contrôlée par Great-West Lifeco)

Canada Vie, nous, nos et notre

Sauf indication contraire, tous les renseignements fournis dans la présente circulaire sont en date du 12 mars 2026.

QUI PEUT VOTER

Vous avez le droit d'assister et de voter à l'assemblée si vous êtes un porteur inscrit d'actions ordinaires (les « actions ordinaires ») ou un titulaire de police ayant droit de vote inscrit le 12 mars 2026 à la fermeture des bureaux. Le 12 mars 2026, 2 419 730 actions ordinaires étaient émises et en circulation. Les porteurs inscrits d'actions ordinaires ont le droit d'exprimer une voix par action ordinaire qu'ils détiennent.

Les porteurs inscrits d'une ou de plusieurs polices ayant droit de vote ont le droit d'exprimer une voix.

PORTEURS PRINCIPAUX DES ACTIONS AVEC DROIT DE VOTE

Le 12 mars 2026, Great-West Lifeco était propriétaire de la totalité des actions ordinaires en circulation de la Canada Vie. À la connaissance des administrateurs (individuellement, un « administrateur » et, collectivement, les « administrateurs ») et des hauts dirigeants de la Canada Vie, en date du 12 mars 2026, Power exerçait un contrôle indirect sur 639 885 290 actions ordinaires de Great-West Lifeco, soit 71,08 % des actions ordinaires en circulation, ce qui représente 65 % des droits de vote rattachés à l'ensemble des actions avec droit de vote en circulation de Great-West Lifeco. La Fiducie familiale résiduaire Desmarais, une fiducie établie pour le compte des membres de la famille de l'honorable Paul G. Desmarais, contrôle indirectement les droits de vote de Power. Les fiduciaires de la Fiducie familiale résiduaire Desmarais sont Paul Desmarais, jr, André Desmarais, Sophie Desmarais, Gary A. Doer et Gregory Fleming. Pour des renseignements sur les décisions relatives à l'exercice du droit de vote et à la cession d'actions de Power contrôlées par la Fiducie familiale résiduaire Desmarais, consultez la plus récente circulaire de sollicitation de procurations de la direction de Power.

DÉROULEMENT DE L'ASSEMBLÉE

ASSISTER À L'ASSEMBLÉE EN PERSONNE

La participation en personne à l'assemblée aura lieu au 100, rue Osborne Nord, à Winnipeg, au Manitoba. Seuls les actionnaires, les titulaires de police ayant droit de vote et les fondés de pouvoir qui sont inscrits auprès de Services aux investisseurs Computershare inc. (« Computershare ») peuvent voter et poser des questions pendant l'assemblée. En arrivant à l'assemblée, inscrivez-vous auprès d'un représentant de Computershare, notre agent des transferts, qui vous remettra un bulletin de vote.

ASSISTER À L'ASSEMBLÉE EN LIGNE

Vous êtes invités à assister à l'assemblée en ligne à partir d'un téléphone intelligent, d'une tablette ou d'un ordinateur. Pour obtenir des instructions sur la façon d'assister à l'assemblée en ligne et d'y voter, se reporter à la rubrique « Vote durant l'assemblée » de la présente circulaire.

- **Vous devez avoir un numéro de contrôle ou un nom d'utilisateur pour voter à l'assemblée**, sinon vous ne pourrez y assister qu'à titre d'invité. Seuls les actionnaires, les titulaires de police ayant droit de vote et les fondés de pouvoir qui sont inscrits auprès de Computershare et ont obtenu un nom d'utilisateur pour se connecter en ligne pourront voter et poser des questions durant l'assemblée. Pour savoir comment voter ou poser des questions en ligne durant l'assemblée, consultez le « Guide de l'utilisateur pour l'assemblée virtuelle ». Ce guide est présenté sur notre site Web au canadavie.com/a-propos-de-nous/gouvernance/assemblee-annuelle.html.
- **Il vous incombe de vous assurer d'être connecté à Internet pendant toute la durée de l'assemblée** afin de pouvoir voter et poser des questions.

Si des difficultés techniques ou d'autres types de problèmes perturbent l'assemblée, le président de l'assemblée pourra ajourner celle-ci ou la suspendre, en accélérer le déroulement ou prendre toute autre mesure qu'il juge appropriée dans les circonstances.

POSER DES QUESTIONS

- Les titulaires de police ayant droit de vote et les fondés de pouvoir inscrits auprès de Computershare peuvent voter et poser des questions en ligne et en personne.
- Le président répondra aux questions concernant les sujets soumis au vote avant la tenue de chaque vote. Il répondra aussi aux questions d'ordre général à la fin de l'assemblée pendant la période de questions.
- Afin d'assurer l'équité pour tous, le président décidera de l'ordre dans lequel les questions seront posées et du temps consacré à chacune d'elles. Le président peut modifier ou rejeter les questions jugées inappropriées. Les questions portant sur le même sujet ou les questions qui se recoupent par ailleurs seront regroupées et feront l'objet d'une seule réponse.
- Veuillez être concis et n'aborder qu'un seul sujet par question.

Nous ferons de notre mieux pour répondre à toutes les questions pendant l'assemblée. Si les titulaires de police ont posé des questions qui sont demeurées sans réponse durant l'assemblée, ils pourront communiquer avec le secrétaire général à l'adresse corporate.secretary@canadalife.com.

COMMENT VOTER

Vous pouvez voter :

- par procuration;
- en ligne durant l'assemblée, au moyen de la plateforme de diffusion en direct sur le Web à l'adresse meetings.lumiconnect.com/400-731-671-706; ou
- à l'assemblée en personne.

VOTE PAR PROCURATION

Voter par procuration est la façon la plus simple de voter, étant donné que vous autorisez quelqu'un d'autre (votre fondé de pouvoir) à assister à l'assemblée et à voter pour votre compte. Si vous avez donné des instructions de vote dans votre procuration, votre fondé de pouvoir devra voter conformément à vos instructions.

La procuration ci-jointe nomme David M. Harney ou, à défaut de celui-ci, R. Jeffrey Orr, à titre de fondé de pouvoir autorisé à voter à l'assemblée conformément à vos instructions. Chacune de ces personnes est un représentant de la direction et un administrateur de la Canada Vie. Si vous remplissez votre procuration en bonne et due forme, mais la renvoyez sans avoir nommé un autre fondé de pouvoir ni donné vos instructions de vote, vos droits de vote seront exercés comme suit :

- **POUR** l'élection de chacun des candidats à titre d'administrateurs représentant les titulaires de police qui sont désignés dans la procuration et dans la présente circulaire;
- **POUR** la nomination de Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. (« Deloitte ») à titre d'auditeur.

Chaque titulaire de police qui a le droit de voter a le droit de nommer une personne physique ou morale autre que celles qui sont désignées dans la procuration ci-jointe, qui le représentera à l'assemblée et y votera pour son compte. Pour ce faire, inscrivez le nom de votre fondé de pouvoir dans l'espace en blanc prévu à cette fin dans la procuration ou remplissez une autre procuration en bonne et due forme. Il n'est pas nécessaire que cette personne soit un titulaire de police de la Canada Vie, mais elle doit assister à l'assemblée pour voter en votre nom. Si vous ne précisez pas la façon dont vous souhaitez voter, votre fondé de pouvoir pourra décider de la façon de voter.

La procuration ci-jointe confère un pouvoir discrétionnaire à votre fondé de pouvoir. **Si de nouvelles questions ou des modifications des questions indiquées ci-dessus sont dûment soumises à l'assemblée ou à toute reprise de celle-ci en cas d'ajournement, votre fondé de pouvoir votera à sa discrétion.**

Pour que les droits de vote afférents aux actions visées par la procuration soient exercés à l'assemblée ou à toute reprise de celle-ci en cas d'ajournement, le formulaire de procuration dûment rempli doit être envoyé à Computershare au 320 Bay Street, 14th floor, Toronto (Ontario) M5H 4A6, à l'attention de : Service des procurations, avant 11 h 30 (heure de l'Est) le 5 mai 2026. Si l'assemblée est ajournée, votre procuration doit être reçue au moins 48 heures avant la reprise de l'assemblée.

Vous pouvez également donner des instructions de vote par téléphone ou en ligne en suivant les instructions qui sont données dans la procuration ci-jointe. Si vous choisissez de donner vos instructions de vote par téléphone ou en ligne, vous devez également le faire au plus tard le 5 mai 2026 à 11 h 30, heure de l'Est (ou au moins 48 heures avant la reprise de l'assemblée en cas d'ajournement).

VOTE DURANT L'ASSEMBLÉE

Si vous êtes un titulaire de police ayant droit de vote, assister à l'assemblée (en ligne ou en personne) sera pour vous l'occasion d'entendre nos dirigeants s'exprimer de vive voix et de poser des questions. Si vous êtes un titulaire de police ayant droit de vote et que vous souhaitez assister à l'assemblée, ne remplissez pas ni ne renvoyez votre procuration. Si vous participez à l'assemblée en personne, en arrivant à l'assemblée, inscrivez-vous auprès d'un représentant de Computershare, notre agent des transferts, qui vous remettra un bulletin de vote. Pour participer à l'assemblée et voter en ligne :

- Connectez-vous pour assister à la diffusion en direct à l'adresse meetings.lumiconnect.com/400-731-671-706 au moins 15 minutes avant le début de l'assemblée et acceptez les modalités.
- Cliquez sur « J'ai un identifiant ».
- Saisissez votre numéro de contrôle unique ou nom d'utilisateur :
 - Si vous êtes un titulaire de police ayant droit de vote, votre numéro de contrôle figure sur la procuration que vous avez reçue de Computershare.
 - Si vous êtes un fondé de pouvoir, suivez les étapes d'inscription ci-après pour recevoir votre nom d'utilisateur de Computershare avant l'assemblée.
- Entrez le mot de passe « agm2026 » (sensible à la casse).

Les titulaires de police ayant droit de vote qui souhaitent nommer un fondé de pouvoir qui n'est pas un représentant de la direction doivent s'inscrire à l'adresse computershare.com/LIQ au plus tard le 5 mai 2026 à 11 h 30 (heure de l'Est) afin d'obtenir l'authentifiant de connexion de leur fondé de pouvoir. Les fondés de pouvoir nommés en bonne et due forme recevront un nom d'utilisateur de Computershare et ils pourront accéder à l'assemblée en ligne en suivant les instructions énoncées ci-dessus.

Au cours l'assemblée, le président de l'assemblée indiquera à quel moment les titulaires de police ayant droit de vote et les fondés de pouvoir dûment nommés et inscrits pourront voter (en personne ou en ligne).

MODIFIER VOS INSTRUCTIONS DE VOTE

Si vous changez d'avis après avoir voté par anticipation et que vous souhaitez révoquer vos instructions de vote, vous pourrez le faire en donnant de nouvelles instructions de l'une des manières suivantes :

- 1) en donnant un avis écrit signé au secrétaire général de la Canada Vie, au siège social de celle-ci, au plus tard la veille de l'assemblée (ou de la reprise de celle-ci en cas d'ajournement), à 17 h (heure de l'Est);
- 2) en vous connectant à l'assemblée en ligne avec votre numéro de contrôle ou votre nom d'utilisateur; ou
- 3) en procédant de toute autre manière permise par la loi.

En vous joignant à l'assemblée au moyen de votre numéro de contrôle ou nom d'utilisateur et en acceptant les modalités, vous révoquerez toute procuration que vous avez déjà donnée, le cas échéant. Toutefois, vous aurez la possibilité de voter en ligne à l'égard des questions soumises à l'assemblée. Si vous ne souhaitez pas révoquer la procuration que vous avez déjà soumise, assistez à l'assemblée à titre d'invité comme suit :

- connectez-vous à l'assemblée en ligne à l'adresse meetings.lumiconnect.com/400-731-671-706;
- cliquez sur « Je suis invité » et remplissez les champs obligatoires.

À titre d'invité, vous pourrez visionner l'assemblée et entendre les délibérations, mais vous ne pourrez ni voter ni poser des questions.

SOLLICITATION DE PROCURATIONS

Les procurations sont sollicitées par la direction de la Canada Vie ou pour le compte de celle-ci. Elles sont sollicitées surtout par la poste, mais les employés de la Canada Vie ou de ses filiales peuvent également le faire en personne, par écrit ou par téléphone. Nous assumons tous les frais relatifs à la sollicitation de procurations.

ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS

Les 21 candidats aux postes d'administrateur énumérés ci-après, sauf Sally M. Dewar, siègent actuellement à notre conseil d'administration (le « conseil »). Le mandat de chacun des administrateurs en fonction prend fin à la clôture de l'assemblée ou de toute reprise de celle-ci en cas d'ajournement. Chaque administrateur élu à l'assemblée exercera ses fonctions pendant un mandat se terminant à la clôture de notre prochaine assemblée annuelle des actionnaires et des titulaires de police, à moins qu'il ne démissionne ou qu'il ne cesse d'exercer ses fonctions pour une autre raison. Il est entendu que R. Jeffrey Orr, actuel président du conseil, reste en poste jusqu'au 30 juin 2026. À compter du 1^{er} juillet 2026, James P. O'Sullivan, actuellement administrateur, devrait être nommé par le conseil d'administration au poste de président.

Vous serez appelé à voter à l'égard de l'élection des neuf candidats à titre d'administrateurs représentant les titulaires de police suivants pour siéger à notre conseil : Michael R. Amend, Deborah J. Barrett, Robin A. Bienfait, Heather E. Conway, Sally M. Dewar, Gary A. Doer, Susan J. McArthur, Dhvani D. Shah et Siim A. Vanaselja.

Les 12 candidats à titre d'administrateurs représentant les actionnaires dont il est question ci-après seront élus par l'actionnaire unique de la Canada Vie avant l'assemblée.

Les tableaux qui figurent aux pages suivantes présentent des renseignements sur chacun des candidats à l'élection au conseil, y compris certains de ses antécédents professionnels, son expérience en affaires ainsi que le nombre de réunions du conseil et des comités du conseil tenues en 2025 et le relevé des présences des administrateurs en fonction qui sont candidats à l'élection à l'assemblée. Les administrateurs servent bien la Canada Vie hors du cadre des réunions du conseil et des comités du conseil, ce dont le relevé des présences ne fait pas état.

Le comité de gouvernance et des mises en candidature a examiné toutes les candidatures et confirmé que chacun des candidats avait les compétences, les aptitudes et les qualités nécessaires pour permettre au conseil de remplir son mandat. À notre connaissance, aucune des personnes indiquées ci-après ne sera incapable ni ne refusera, pour quelque raison que ce soit, de siéger au conseil. **Cependant, si une telle situation se présente avant l'élection, le fondé de pouvoir désigné dans la procuration ci-jointe se réserve le droit de voter pour une autre personne, à sa discrétion.**

Le conseil recommande aux titulaires de police ayant droit de vote de voter **POUR** chacun des candidats à titre d'administrateurs représentant les titulaires de police qui sont présentés ci-après. **Si vous ne précisez pas dans la procuration de quelle manière vous souhaitez voter et que vous ne nommez pas un autre fondé de pouvoir, les personnes désignées dans la procuration voteront POUR chacun de ces candidats.**

<p>Michael R. Amend</p> <p>(Caroline du Nord) États-Unis</p> <p>Administrateur depuis le 3 mai 2018</p> <p>Administrateur représentant les titulaires de police</p>	<p>M. Amend est chef de la technologie d'entreprise de Ford Motor Company, fabricant multinational américain, depuis septembre 2021. Auparavant, il a été président, en ligne, de Lowe's Companies, Inc., société de rénovation résidentielle, de décembre 2018 à septembre 2021, président et chef de la direction de CommerceHub, Inc., réseau de distribution commerciale de premier plan, de juin 2018 à décembre 2018, vice-président directeur, omnicanal, de J.C. Penney Corporation, Inc., détaillant américain de vêtements et d'articles pour la maison, d'août 2015 à mars 2018, et vice-président, en ligne, mobile et omnicanal de The Home Depot, Inc. de juillet 2011 à août 2015. Il a aussi occupé d'autres postes de direction, y compris ceux de chef des technologies, Commerce en ligne mondial chez Dell Inc., de chef des technologies adjoint chez BEA Systems, Inc. et d'architecte en chef, Commerce électronique chez Sprint Corporation. Il siège au conseil de Great-West Lifeco. Il est également administrateur à Ford Motor Credit Company. Il est titulaire d'un baccalauréat ès sciences en systèmes de gestion de l'information de l'Université de l'État d'Oklahoma et a suivi le programme de perfectionnement des cadres de l'Université de la Californie à Berkeley.</p>
<p>MEMBRE DU CONSEIL/COMITÉS^[1]</p> <p>Conseil Comité de révision Comité de gestion des risques</p>	<p>PRÉSENCE AUX RÉUNIONS EN 2025</p> <p>14 sur 14 5 sur 5 11 sur 11</p>
<p>Deborah J. Barrett, FCPA, FCA, ICD.D</p> <p>(Ontario) Canada</p> <p>Administratrice depuis le 4 mai 2017</p> <p>Administratrice représentant les titulaires de police</p>	<p>M^{me} Barrett, administratrice de sociétés, a été chef des finances de The Woodbridge Company Limited, société de portefeuille privée, de 2011 à son départ à la retraite en mars 2017 et vice-présidente, Finances de cette société entre 2004 et 2011. Auparavant, elle avait occupé des postes au sein de la direction financière de sociétés ouvertes et fermées. Elle compte plus de 30 ans d'expérience dans de nombreux secteurs, y compris les capitaux privés, l'immobilier et l'impartition des processus administratifs. Elle siège au conseil de Great-West Lifeco. Auparavant, elle a siégé au comité d'audit de The Globe and Mail Inc., présidé le comité d'audit d'Infrastructure Ontario et siégé au conseil des fiduciaires et présidé le comité de rémunération et de gouvernance du Canadian Real Estate Investment Trust et au conseil de Soulpepper Theatre Company, où elle a déjà été vice-présidente du conseil et présidente du comité des finances.</p>
<p>MEMBRE DU CONSEIL/COMITÉS^[1]</p> <p>Conseil Comité d'audit Comité de révision Comité des placements</p>	<p>PRÉSENCE AUX RÉUNIONS EN 2025</p> <p>13 sur 14 9 sur 9 5 sur 5 8 sur 8</p>

Robin A. Bienfait (Géorgie) États-Unis Administratrice depuis le 7 mai 2020 Administratrice représentant les titulaires de police	M ^{me} Bienfait est chef de la direction d'Emnovate, entreprise d'experts-conseils qui aide les jeunes entreprises à prendre leur envol ou à assurer leur croissance, depuis 2017 et la fondatrice d'Atlanta Tech Park, accélérateur mondial d'entreprises du secteur des technologies. Auparavant, elle avait été vice-présidente directrice et chef de l'innovation en entreprise de Samsung Electronics de 2014 à 2017 et, avant cela, chef de l'information de BlackBerry de 2007 à 2014. Elle siège au conseil de Great-West Lifeco et d'Empower. Elle siège également au conseil de Global Aviation, qu'elle préside, elle agit à titre de fiduciaire du Georgia Institute of Technology Applied Research Corporation et elle siège au conseil Quantum Valley Ideas Lab et de la section Atlanta de la National Association of Corporate Directors. Auparavant, elle a siégé au conseil de Putnam Investments et a été administratrice indépendante et présidente du comité de nomination et de gouvernance de Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. de juillet 2018 à décembre 2022, et membre du conseil consultatif stratégique de Cisco et du conseil consultatif de Hewlett-Packard. Elle est titulaire d'une maîtrise en gestion de la technologie du Georgia Institute of Technology et d'un baccalauréat en génie de l'Université Central Missouri.	
	MEMBRE DU CONSEIL/COMITÉS^[1]	PRÉSENCE AUX RÉUNIONS EN 2025
	Conseil Comité d'audit Comité de gestion des risques	10 sur 14 8 sur 9 9 sur 11

Heather E. Conway (Ontario) Canada Administratrice depuis le 2 mai 2019 Administratrice représentant les titulaires de police	M ^{me} Conway est présidente du conseil de la Banque Amex du Canada depuis mai 2022. Elle a été coprésidente et directrice générale du Festival international du film documentaire canadien Hot Docs de novembre 2021 à mai 2022. Elle a été vice-présidente principale, Services anglais de la Société CBC/Radio-Canada, le radiodiffuseur et télédiffuseur public national du Canada, de décembre 2013 à décembre 2018 et, avant cela, chef de la direction des affaires du Musée des beaux-arts de l'Ontario et chef de la direction d'Edelman relations publiques mondiales Canada. M ^{me} Conway a été vice-présidente directrice d'Alliance Atlantis de 2001 à 2007 et, auparavant, vice-présidente à la direction du Groupe Financier Banque TD de 1995 à 2001. Elle siège au conseil de Great-West Lifeco. Auparavant, elle a siégé au conseil d'IGM, d'IG Gestion de patrimoine et de Mackenzie Inc. de 2010 à 2013. Elle est titulaire d'un baccalauréat ès arts en économie de l'Université Queen's et d'une maîtrise ès arts en relations industrielles de l'Université de Warwick, au Royaume-Uni.	
	MEMBRE DU CONSEIL/COMITÉS^[1]	PRÉSENCE AUX RÉUNIONS EN 2025
	Conseil Comité d'audit Comité de révision Comité de gouvernance et des mises en candidature Comité des ressources humaines Comité de gestion des risques	14 sur 14 9 sur 9 5 sur 5 0 sur 1 10 sur 10 11 sur 11

Marcel R. Coutu (Alberta) Canada Administrateur depuis le 3 mai 2007 Administrateur représentant les actionnaires	M. Coutu, administrateur de sociétés, est l'ancien président du conseil de Syncrude Canada Ltd., société canadienne qui exploite un projet de sables bitumineux, et l'ancien président et chef de la direction de Canadian Oil Sands Limited, société pétrolière et gazière. Auparavant, il était vice-président principal et chef des finances de Ressources Gulf Canada Limitée et, avant cela, il avait occupé divers postes dans les domaines du financement des entreprises, du courtage et de l'exploration et de la mise en valeur minières, pétrolières et gazières. Il siège au conseil de Great-West Lifeco et d'Empower. Il siège également au conseil de Power, d'IGM, d'IG Gestion de patrimoine, de Mackenzie Inc., de Brookfield Asset Management Ltd. et de la Calgary Stampede Foundation. Il a déjà siégé au conseil de Putnam Investments, Brookfield Corporation (anciennement, Brookfield Asset Management Inc.), d'Enbridge Inc., de Gulf Indonesia Resources Limited et du Calgary Exhibition and Stampede, ainsi qu'au conseil des gouverneurs de l'Association canadienne des producteurs pétroliers. Il a été membre de l'Association of Professional Engineers, Geologists and Geophysicists de l'Alberta.	
	MEMBRE DU CONSEIL/COMITÉS^[1]	PRÉSENCE AUX RÉUNIONS EN 2025
	Conseil Comité de gouvernance et des mises en candidature Comité des ressources humaines Comité des placements	13 sur 14 3 sur 3 10 sur 10 8 sur 8

<p>André Desmarais, O.C., O.Q.</p> <p>(Québec) Canada</p> <p>Administrateur depuis le 22 avril 1992</p> <p>Administrateur représentant les actionnaires</p>	<p>M. Desmarais est président délégué du conseil de Power et de la Financière Power. Il a occupé le poste de président et co-chef de la direction de Power de 1996 à son départ à la retraite en février 2020 et celui de coprésident exécutif du conseil de la Financière Power jusqu'en 2020. Il a été coprésident exécutif du conseil de la Financière Power jusqu'en 2020. Avant de se joindre à Power en 1983, il était adjoint spécial au ministre de la Justice du Canada et conseiller en placements institutionnels chez Richardson Greenshields du Canada. M. Desmarais a occupé plusieurs postes de haute direction au sein des sociétés du groupe Power et siège au conseil de nombreuses sociétés du groupe Power en Amérique du Nord, y compris Power, la Financière Power, Great-West Lifeco, Empower, IGM, IG Gestion de patrimoine et Mackenzie Inc. Il siège également au conseil de Rockefeller Capital Management General Partner L.L.C. depuis 2023. Il a siégé auparavant au conseil de Putnam Investments. Il est président d'honneur du Conseil d'affaires Canada-Chine et membre de plusieurs organismes établis en Chine. Il œuvre au sein d'organismes à but non lucratif, notamment dans les domaines de la culture et de la santé. Il est officier de l'Ordre du Canada et officier de l'Ordre national du Québec. Il est titulaire de doctorats honorifiques de l'Université Concordia, de l'Université de Montréal et de l'Université McGill. En mai 2022, M. Desmarais a été intronisé au Temple de la renommée de l'entreprise canadienne. Il est l'un des fiduciaires de la Fiducie familiale résiduaire Desmarais.</p>	
	MEMBRE DU CONSEIL/COMITÉS^[2]	PRÉSENCE AUX RÉUNIONS EN 2025
	<p>Conseil</p> <p>Comité de gouvernance et des mises en candidature</p> <p>Comité des ressources humaines</p> <p>Comité de gestion des risques</p>	<p>14 sur 14</p> <p>3 sur 3</p> <p>9 sur 10</p> <p>10 sur 11</p>

<p>Paul Desmarais, jr, O.C., O.Q.</p> <p>(Québec) Canada</p> <p>Administrateur depuis le 24 juillet 1984</p> <p>Administrateur représentant les actionnaires</p>	<p>M. Desmarais est président du conseil de Power depuis 1996. Il a également été cochef de la direction de Power de 1996 jusqu'à son départ à la retraite en février 2020, après avoir occupé divers postes depuis qu'il s'est joint à Power en 1981. Il est président du conseil de la Financière Power. Il a contribué à la création de la Financière Power en 1984 et en est devenu le président et chef de l'exploitation en 1986. Puis, il en a été président exécutif du conseil de 1990 à 2005, président du comité exécutif de 2005 à 2008 et co-président exécutif du conseil de 2008 à 2020. Il siège au conseil de nombreuses sociétés du groupe Power en Amérique du Nord, y compris Great-West Lifeco, IGM, IG Gestion de patrimoine et Mackenzie Inc. En Europe, il est vice-président du conseil de Groupe Bruxelles Lambert depuis 2025. Il a été président du conseil de 2019 à 2025. Il a siégé au conseil d'Empower, de Putnam Investments et de SGS SA jusqu'en 2023, de LafargeHolcim Ltd. jusqu'en 2020, de Total SA jusqu'en 2017, de GDF Suez jusqu'en 2014, d'Imerys S.A. jusqu'en 2008, et de Pargesa Holdings SA jusqu'en novembre 2020. M. Desmarais est membre du conseil international de l'INSEAD (auparavant membre du conseil d'administration), président du bureau des gouverneurs du Forum économique international des Amériques et administrateur principal du conseil consultatif international de la Brookings Institution (auparavant co-président du conseil consultatif international). Il est également membre du conseil consultatif international du Council on Foreign Relations, membre du conseil consultatif international de Harvard et membre du Conseil canadien des affaires (auparavant président du conseil). Il est titulaire d'un baccalauréat en commerce de l'Université McGill et d'une maîtrise en administration des affaires de l'Institut européen de l'administration des affaires (« INSEAD »), en France. Il a été fait officier de l'Ordre du Canada en 2005, officier de l'Ordre national du Québec en 2009 et chevalier de la Légion d'honneur en France en 2012. En mai 2022, M. Desmarais a été intronisé au Temple de la renommée de l'entreprise canadienne. Il est titulaire de plusieurs doctorats honorifiques. Il est l'un des fiduciaires de la Fiducie familiale résiduaire Desmarais.</p>	
	MEMBRE DU CONSEIL/COMITÉS^[2]	PRÉSENCE AUX RÉUNIONS EN 2025
	<p>Conseil</p> <p>Comité de gouvernance et des mises en candidature</p> <p>Comité des placements</p>	<p>12 sur 14</p> <p>1 sur 3</p> <p>8 sur 8</p>

Philippe Desmarais (Québec) Canada Administrateur depuis le 8 mai 2025 Administrateur représentant les actionnaires	M. Desmarais est cofondateur et chef de la direction de Kelvin Zero, une plateforme technologique de sécurité numérique axée sur le développement de solutions sans mot de passe de prochaine génération, poste qu'il occupe depuis 2018. Auparavant, il a participé au démarrage de plusieurs entreprises émergentes axées sur les données, la cybersécurité et la chaîne de blocs. Il siège au conseil d'IG Gestion de patrimoine et de Mackenzie. Il a également déjà siégé au conseil de l'Association Selwyn House. M. Desmarais est titulaire d'un baccalauréat en sciences sociales de l'Université d'Ottawa et d'une maîtrise en lettres spécialisée en histoire de l'art de la Chine de l'Université de Glasgow.	
	MEMBRE DU CONSEIL/COMITÉS^[1]	
	Conseil Comité des placements	PRÉSENCE AUX RÉUNIONS EN 2025 7 sur 7 4 sur 4

Sally M. Dewar (Surrey) Royaume-Uni Administratrice depuis : nouvelle candidate Administratrice représentant les titulaires de police	M ^{me} Dewar est administratrice d'Adelstow Advisory Limited, un cabinet de services-conseils stratégiques, poste qu'elle occupe depuis janvier 2025. Elle a auparavant été chef de la direction au sein de la consultation d'A&O Shearman (auparavant Allen & Overy LLP), un cabinet d'avocats à l'échelle mondiale, de 2018 à 2024. M ^{me} Dewar a auparavant occupé le poste de directrice générale, responsable international des dossiers réglementaires à la JPMorgan Chase & Co. à Londres de 2011 à 2018. Avant cela, elle a occupé des postes de direction de l'autorité des services financiers du Royaume-Uni, et plus récemment elle a exercé les fonctions de membre de son conseil d'administration. Elle siège présentement au conseil consultatif d'Umony Limited. M ^{me} Dewar est titulaire d'un baccalauréat ès sciences (double majeure en mathématiques pures et en français avec mention très bien) de l'Université de Manchester et est comptable agréée en Angleterre et au Pays de Galles.	
	MEMBRE DU CONSEIL/COMITÉS^[1]	
	s.o.	PRÉSENCE AUX RÉUNIONS EN 2025 s.o.

Gary A. Doer (Manitoba) Canada Administrateur depuis le 5 mai 2016 Administrateur représentant les titulaires de police	M. Doer, administrateur de sociétés, était conseiller en affaires principal chez Dentons Canada S.E.N.C.R.L., cabinet d'avocats mondial, d'août 2016 à février 2025. Il a été ambassadeur du Canada aux États-Unis d'octobre 2009 à janvier 2016. Il a été premier ministre du Manitoba de 1999 à 2009 et a occupé plusieurs postes au sein de l'Assemblée législative du Manitoba de 1986 à 2009. En 2005, pendant qu'il était premier ministre, il a été cité parmi les 20 champions internationaux de la lutte contre les changements climatiques par le magazine Business Week. M. Doer siège au conseil de Great-West Lifeco et d'Empower. Il siège également au conseil de Power, de la Financière Power, d'IGM, d'IG Gestion de patrimoine et de Mackenzie Inc. ainsi qu'à celui d'Air Canada. Il a siégé auparavant au conseil de Putnam Investments. Il est membre du conseil consultatif du Canadian American Business Council et siège au conseil de The Climate Group Inc. En 2017, il s'est joint à la Commission trilatérale à titre de membre du groupe nord-américain. Il est co-président bénévole du Canada Institute du Centre Wilson, association non partisane qui suit les politiques d'intérêt public, plus particulièrement les relations entre le Canada et les États-Unis. Le World Affairs Council lui a décerné un prix pour services distingués dans la diplomatie en 2011, et il est devenu membre de l'Ordre du Manitoba en 2010. Il a reçu un doctorat honorifique en droit de l'Université du Manitoba en 2011 et un doctorat honorifique de l'Université de Winnipeg en 2010. Il est l'un des fiduciaires de la Fiducie familiale résiduaire Desmarais.	
	MEMBRE DU CONSEIL/COMITÉS^[1]	
	Conseil Comité des ressources humaines Comité de gestion des risques	PRÉSENCE AUX RÉUNIONS EN 2025 13 sur 14 9 sur 10 11 sur 11

<p>Claude Généreux</p> <p>(Québec) Canada</p> <p>Administrateur depuis le 7 mai 2015</p> <p>Administrateur représentant les actionnaires</p>	<p>M. Généreux est vice-président exécutif de Power depuis 2015. Il a été vice-président exécutif de la Financière Power de 2015 à 2020. Il est associé principal émérite de McKinsey & Company (« McKinsey »), société d'experts-conseils en gestion d'envergure mondiale. Au cours de sa carrière de 28 ans chez McKinsey, il a servi principalement des sociétés mondiales de premier plan œuvrant dans les domaines des services financiers, des ressources et de l'énergie. Il a occupé divers postes de direction, y compris ceux de chef du groupe mondial de l'énergie et de directeur du bureau de Montréal, siége aux comités des ressources humaines mondiaux responsables de l'élection et de l'évaluation des associés et participé au recrutement, à l'échelle mondiale, de candidats titulaires d'un diplôme universitaire de deuxième cycle. Il a travaillé aux bureaux de Montréal, de Paris, de Toronto et de Stockholm. M. Généreux siège au conseil de Great-West Lifeco et d'Empower. Il siège également au conseil d'IGM, d'IG Gestion de patrimoine, de Mackenzie Inc. et de Groupe Bruxelles Lambert. Il a siégé auparavant au conseil de Putnam Investments. Il est gouverneur émérite du conseil des gouverneurs de l'Université McGill, où il a siégé de 2010 à 2023. Il est membre du conseil d'Alto (VIA HFR – VIA TGF Inc.), des Bourses Rhodes au Canada et de la Fondation Sauvé. Il a reçu la Médaille du jubilé d'or de la Reine Elizabeth II pour ses contributions exceptionnelles et exemplaires à sa collectivité. Il est diplômé de l'Université McGill et de l'Université Oxford, où il a étudié à titre de boursier de la fondation Cecil Rhodes.</p>	
	<p>MEMBRE DU CONSEIL/COMITÉS^[1]</p>	<p>PRÉSENCE AUX RÉUNIONS EN 2025</p>
	<p>Conseil</p> <p>Comité des ressources humaines</p> <p>Comité des placements</p>	<p>14 sur 14</p> <p>10 sur 10</p> <p>8 sur 8</p>

<p>David M. Harney</p> <p>(Ontario) Canada</p> <p>Administrateur depuis le 1^{er} juillet 2025</p> <p>Administrateur représentant les actionnaires</p>	<p>M. Harney est président et chef de la direction de Great-West Lifeco et de la Canada Vie depuis juillet 2025. Auparavant, il a occupé le poste de président et chef de l'exploitation, Europe, de février 2020 à juin 2025, en plus d'être responsable de la surveillance de Solutions de gestion du capital et des risques depuis février 2024. Il a également été chef des placements, Échelle mondiale par intérim, de décembre 2024 à juin 2025. Auparavant, il a occupé le poste de chef de la direction d'Irish Life Group. Il s'est joint à l'Irish Life en 1986 et a occupé plusieurs postes de direction au cours de cette période, notamment celui de directeur des services financiers, de directeur du marketing, de directeur des ventes et de directeur général au sein de l'exploitation générale d'Irish Life. Il détient une maîtrise ès sciences en mathématiques de l'Université de Dublin et un titre de fellow de la Society of Actuaries en Irlande.</p>	
	<p>MEMBRE DU CONSEIL/COMITÉS^[1]</p>	<p>PRÉSENCE AUX RÉUNIONS EN 2025</p>
	<p>Conseil</p>	<p>5 sur 5</p>

<p>Jake P. Lawrence</p> <p>(Ontario) Canada</p> <p>Administrateur depuis le 2 mai 2024</p> <p>Administrateur représentant les actionnaires</p>	<p>M. Lawrence est vice-président exécutif et chef des services financiers de Power et de la Financière Power, poste qu'il occupe depuis mars 2024. Il compte plus de 20 ans d'expérience dans les domaines des services financiers à l'échelle mondiale, notamment dans les domaines des finances, de la trésorerie, des marchés financiers et de la gestion des risques. Au cours de sa carrière de 22 ans à La Banque de Nouvelle-Écosse, il a occupé des postes de plus en plus importants au Canada et aux États-Unis, notamment chef de la direction et chef de groupe, Services bancaires et marchés mondiaux de 2021 à mars 2024, où il a dirigé le secteur des grandes entreprises et des services de banque d'investissement; cochef de groupe, Services bancaires et marchés mondiaux de 2018 à 2020; et vice-président exécutif et chef, Services bancaires et marchés mondiaux aux États-Unis de 2016 à 2018. M. Lawrence siège actuellement au conseil de Great-West Lifeco, de la Canada Vie, d'IGM, d'IG Gestion de patrimoine, de Mackenzie Inc., de Wealthsimple Financial Corp. et de Sagard Holdings Management Inc. Il exerce aussi les fonctions d'administrateur de la St. Michael's Hospital Foundation. Il a auparavant été président du conseil consultatif canadien de Right To Play et siège au conseil consultatif de Women in Capital Markets, et a présidé le Groupe d'étude sur le logement abordable de l'Ontario. Il est titulaire d'un baccalauréat ès arts spécialisé de l'Université Lakehead et d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université Wilfrid Laurier.</p>	
	<p>MEMBRE DU CONSEIL/COMITÉS^[1]</p>	<p>PRÉSENCE AUX RÉUNIONS EN 2025</p>
	<p>Conseil</p> <p>Comité d'audit</p> <p>Comité de réassurance</p> <p>Comité de gestion des risques</p>	<p>14 sur 14</p> <p>9 sur 9</p> <p>6 sur 6</p> <p>11 sur 11</p>

<p>Paula B. Madoff</p> <p>(New York) États-Unis</p> <p>Administratrice depuis le 3 mai 2018</p> <p>Administratrice représentant les actionnaires</p>	<p>M^{me} Madoff, administratrice de sociétés, est conseillère auprès de The Goldman Sachs Group, cabinet mondial spécialisé en courtage, en valeurs mobilières et en gestion de placements. Au cours de ses plus de 30 années de service chez Goldman Sachs, elle a été associée de la division Marchés mondiaux et a occupé plusieurs autres postes de direction, dont ceux de co-présidente du comité de retraite chargé de veiller à l'utilisation de l'actif de tous les régimes 401k et régimes de retraite, de chef de la direction de Goldman Sachs Mitsui Marine Derivative Products, L.P. et de membre du comité chargé de l'administration de la division des valeurs mobilières, du comité responsable des nouvelles activités du cabinet, du comité des normes d'affaires et de relations avec la clientèle de Goldman Sachs Bank USA, et du comité de gestion des risques de contrepartie. Elle apporte son expérience des marchés mondiaux, de la gestion des risques et des opérations sur les marchés financiers. M^{me} Madoff siège au conseil de Great-West Lifeco, d'Empower et de Power. Elle siège également au conseil de Tradeweb Markets Inc., de KKR Real Estate Finance Trust Inc., de Beacon Platform Inc., de Santander Holdings USA, Inc. et de Santander Bank, N.A. M^{me} Madoff a siégé auparavant au conseil de Putnam Investments, Motive Capital Corp I et II, et ICE Benchmark Administration, dont elle préside le comité de surveillance du LIBOR. Elle est présidente du conseil des anciens de l'École de gestion de l'Université Harvard, membre du conseil de direction du programme Femmes et politiques publiques de l'École Kennedy de l'Université Harvard et a été nommée fellow de la fondation David Rockefeller. Elle est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires de l'École de gestion de l'Université Harvard et d'un baccalauréat ès arts en économie du Collège Lafayette.</p>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MEMBRE DU CONSEIL/COMITÉS^[1]</th> <th>PRÉSENCE AUX RÉUNIONS EN 2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Conseil</td> <td>12 sur 14</td> </tr> <tr> <td>Comité des placements</td> <td>8 sur 8</td> </tr> <tr> <td>Comité de réassurance</td> <td>6 sur 6</td> </tr> </tbody> </table>	MEMBRE DU CONSEIL/COMITÉS ^[1]	PRÉSENCE AUX RÉUNIONS EN 2025	Conseil	12 sur 14	Comité des placements	8 sur 8	Comité de réassurance	6 sur 6
	MEMBRE DU CONSEIL/COMITÉS ^[1]	PRÉSENCE AUX RÉUNIONS EN 2025							
Conseil	12 sur 14								
Comité des placements	8 sur 8								
Comité de réassurance	6 sur 6								

<p>Susan J. McArthur</p> <p>(Ontario) Canada</p> <p>Administratrice depuis le 7 mai 2015</p> <p>Administratrice représentant les titulaires de police</p>	<p>M^{me} McArthur, administratrice de sociétés, a été associée directrice de GreenSoil Investments, société de capital de risque axée sur la croissance qui investit principalement dans les technologies immobilières et agroalimentaires, d'avril 2013 à mai 2019. Elle compte 25 ans d'expérience dans le domaine des services bancaires d'investissement et a offert des conseils à des sociétés clientes dans le cadre d'un large éventail d'opérations. Elle siège au conseil de Great-West Lifeco. Elle est également cofondatrice et présidente exécutive de LockDocs Inc. et elle siège au conseil d'IGM, d'IG Gestion de patrimoine et de Mackenzie Inc. ainsi que de la Fédération du saumon atlantique, un organisme sans but lucratif. Elle a déjà siégé à un certain nombre de conseils, y compris à titre de fiduciaire du Chemtrade Logistics Income Fund, à titre de présidente du conseil de direction de l'Agence du revenu du Canada et de présidente du Comité consultatif de la relance du marché du travail et du Comité consultatif de la transférabilité des avantages sociaux du gouvernement de l'Ontario, ainsi qu'à titre d'administratrice du conseil de la Financière Power, de First Capital Realty Inc., de Papiers Tissu KP Inc., de KPGP Inc., de la Banque UBS Canada et de la Fondation La Patrie gravée sur le cœur. Elle est titulaire d'un diplôme en économie et sciences politiques de l'Université Western Ontario (désormais l'Université Western) et a suivi le programme de l'Institut des administrateurs de sociétés offert par l'École de gestion Rotman de l'Université de Toronto ainsi que l'Innovation Governance Program, niveau 1.</p>										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MEMBRE DU CONSEIL/COMITÉS^[1]</th> <th>PRÉSENCE AUX RÉUNIONS EN 2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Conseil</td> <td>13 sur 14</td> </tr> <tr> <td>Comité de gouvernance et des mises en candidature</td> <td>3 sur 3</td> </tr> <tr> <td>Comité des ressources humaines</td> <td>9 sur 10</td> </tr> <tr> <td>Comité des placements</td> <td>8 sur 8</td> </tr> </tbody> </table>	MEMBRE DU CONSEIL/COMITÉS ^[1]	PRÉSENCE AUX RÉUNIONS EN 2025	Conseil	13 sur 14	Comité de gouvernance et des mises en candidature	3 sur 3	Comité des ressources humaines	9 sur 10	Comité des placements	8 sur 8
	MEMBRE DU CONSEIL/COMITÉS ^[1]	PRÉSENCE AUX RÉUNIONS EN 2025									
Conseil	13 sur 14										
Comité de gouvernance et des mises en candidature	3 sur 3										
Comité des ressources humaines	9 sur 10										
Comité des placements	8 sur 8										

R. Jeffrey Orr (Québec) Canada Administrateur depuis le 30 juillet 2002 Administrateur représentant les actionnaires	M. Orr est président du conseil de la Canada Vie et de Great-West Lifeco depuis mai 2013 et d'Empower depuis juillet 2013. Il est aussi président et chef de la direction de Power et de la Financière Power depuis février 2020 et mai 2005, respectivement. À compter du 1 ^{er} juillet 2026, M. Orr sera nommé vice-président de Power et se retirera du poste de président et chef de la direction de Power et de la Financière Power. De mai 2001 à mai 2005, il a été président et chef de la direction d'IGM. Avant de se joindre à IGM, il était président du conseil et chef de la direction de BMO Nesbitt Burns Inc. et vice-président du conseil, Groupe des services bancaires d'investissement de la Banque de Montréal. Il siège au conseil de Great-West Lifeco, d'Empower et de PanAgora Asset Management, Inc. Il est membre et président du conseil d'IGM, d'IG Gestion de patrimoine et de Mackenzie Inc. et siège au conseil de Power et de la Financière Power. Il était auparavant membre du conseil d'administration de Putnam Investments. Il œuvre au sein d'un certain nombre d'organismes communautaires et commerciaux.	
	MEMBRE DU CONSEIL/COMITÉS^[1]	PRÉSENCE AUX RÉUNIONS EN 2025
	Conseil Comité de gouvernance et des mises en candidature Comité des ressources humaines Comité des placements Comité de réassurance	14 sur 14 3 sur 3 10 sur 10 8 sur 8 6 sur 6

James P. O'Sullivan (Ontario) Canada Administrateur depuis le 2 mai 2024 Administrateur représentant les actionnaires	M. O'Sullivan est président et chef de la direction d'IGM depuis septembre 2020. À compter du 1 ^{er} juillet 2026, M. O'Sullivan sera nommé président et chef de la direction de Power et de la Financière Power et ne sera plus président et chef de la direction d'IGM. Auparavant, il a occupé divers postes au sein de La Banque de Nouvelle-Écosse, notamment celui de conseiller stratégique de juin 2019 à décembre 2019 et celui de chef de groupe, Réseau canadien de juin 2015 à juin 2019. Au cours de sa carrière de 29 ans à la Banque de Nouvelle-Écosse, il a également occupé des postes de direction dans les secteurs des services bancaires d'investissement, des fusions et acquisitions, des services bancaires aux particuliers et aux entreprises et de l'assurance de la société. Il siège actuellement au conseil de Great-West Lifeco, de la Canada Vie, d'Empower, d'IGM, d'IG Gestion de patrimoine, de Mackenzie Inc., de Wealthsimple Financial Corp., de Northleaf Capital Group Ltd. et de Rockefeller Capital Management General Partner L.L.C. M. O'Sullivan est actuellement membre du Conseil régimentaire des 48th Highlanders of Canada. Il est titulaire d'un Juris Doctor et d'une maîtrise en administration des affaires de la Osgoode Hall Law School et de la Schulich School of Business de l'Université York, ainsi que d'un baccalauréat spécialisé en mathématiques de l'Université York.	
	MEMBRE DU CONSEIL/COMITÉS^[1]	PRÉSENCE AUX RÉUNIONS EN 2025
	Conseil Comité des ressources humaines Comité des placements	14 sur 14 10 sur 10 8 sur 8

T. Timothy Ryan (Floride) États-Unis Administrateur depuis le 8 mai 2014 Administrateur représentant les actionnaires	M. Ryan, administrateur de sociétés, a été chef du NA Financial Institutions Group de JPMorgan Chase & Co. (« JPMorgan »), société mondiale de services financiers, de 1993 à 2008 et vice-président de la politique réglementaire mondiale de JPMorgan de janvier à octobre 2014. Il a été président et chef de la direction de la Securities Industry and Financial Markets Association de 2008 à 2013. Il siège au conseil de Great-West Lifeco, d'Empower, de Power et de la Financière Power. Il est président du conseil externe de Santander Holdings USA, Inc., de Santander Bank, N.A. et de Banco Santander International. Il a auparavant siégé au conseil de Putnam Investments, de Markit Ltd., de Lloyds Banking Group plc et de Koram Bank à Séoul, en Corée du Sud. De 2007 à 2011, il a siégé au comité consultatif sur les marchés mondiaux du National Intelligence Council à titre de représentant du secteur privé. Il est diplômé de l'Université Villanova et de la faculté de droit de l'Université American. M. Ryan a été officier dans l'armée américaine de 1967 à 1970.	
	MEMBRE DU CONSEIL/COMITÉS^[1]	PRÉSENCE AUX RÉUNIONS EN 2025
	Conseil Comité de gouvernance et des mises en candidature Comité des ressources humaines Comité de gestion des risques	14 sur 14 3 sur 3 10 sur 10 11 sur 11

<p>Dhvani D. Shah, CFA</p> <p>(Floride) États-Unis</p> <p>Administratrice depuis le 10 mai 2023</p> <p>Administratrice représentant les titulaires de police</p>	<p>M^{me} Shah est présidente et chef des placements de Third Lake Capital, LLC, un bureau de gestion de patrimoine qui fournit des services-conseils en matière de placements et des services administratifs, depuis mai 2025. Elle a auparavant été vice-présidente de groupe et chef des placements de JM Family Enterprises, Inc., de décembre 2020 à mai 2025. De décembre 2011 à décembre 2020, elle a été chef des placements de l'Illinois Municipal Retirement Fund et, auparavant, elle a travaillé au New York State Teachers' Retirement System, à la Bank of America et au Northwestern University Investment Office. Elle siège au conseil de Great-West Lifeco, de la Canada Vie et d'Empower. Elle siège au conseil de la The Robert Toigo Foundation, de la Pension Real Estate Association Foundation et du comité consultatif des placements pour le New York State Teachers' Retirement System. Elle a auparavant siégé au conseil de la Pension Real Estate Association. Elle est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires, avec grande distinction, de l'Université Loyola et d'une maîtrise en administration des affaires de la Booth School of Business de l'Université de Chicago. Elle est membre du CFA Institute et de la CFA Society Chicago.</p>	
	MEMBRE DU CONSEIL/COMITÉS^[1]	PRÉSENCE AUX RÉUNIONS EN 2025
	<p>Conseil</p> <p>Comité de révision</p> <p>Comité des ressources humaines</p> <p>Comité des placements</p> <p>Comité de réassurance</p>	<p>13 sur 14</p> <p>5 sur 5</p> <p>6 sur 7</p> <p>8 sur 8</p> <p>6 sur 6</p>

<p>Siim A. Vanaselja, FCPA, FCA</p> <p>(Ontario) Canada</p> <p>Administrateur depuis le 8 mai 2014</p> <p>Administrateur représentant les titulaires de police</p>	<p>M. Vanaselja, administrateur de sociétés, a été vice-président exécutif et chef des affaires financières de BCE Inc. et de Bell Canada de 2001 à 2015. Avant de se joindre à BCE Inc., il était associé au sein de KPMG Canada à Toronto. Il siège au conseil de Great-West Lifeco, de Power et de la Financière Power. Il siège au conseil de Corporation TC Énergie et est directeur principal de la RioCan Real Estate Investment Trust. Il a siégé au conseil et présidé le comité d'audit de Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd. et a présidé le conseil d'administration de Corporation TC Énergie. Il a siégé au comité consultatif fédéral sur le financement du ministre des Finances, au conseil des chefs des finances de Moody's, au groupe de travail des chefs des finances du Corporate Executive Board et au Conseil national des cadres en finances du Conference Board du Canada. Il est fellow des Comptables professionnels agréés de l'Ontario et est titulaire d'un baccalauréat spécialisé en administration des affaires de l'École de gestion Schulich.</p>	
	MEMBRE DU CONSEIL/COMITÉS^[1]	PRÉSENCE AUX RÉUNIONS EN 2025
	<p>Conseil</p> <p>Comité d'audit</p> <p>Comité de gestion des risques</p>	<p>13 sur 14</p> <p>9 sur 9</p> <p>10 sur 11</p>

Brian E. Walsh (New York) États-Unis Administrateur depuis le 7 mai 2009 Administrateur représentant les actionnaires	M. Walsh, administrateur de sociétés, est directeur et conseiller principal de Titan Advisors, LLC (« Titan »), une société de gestion d'actifs. De juillet 2015 à mars 2023, il a été directeur et stratège en chef chez Titan. Il a été président du conseil et chef des placements de Saguenay Strathmore Capital, LLC, société de consultation en placement et de gestion de fonds, de septembre 2011 à juin 2015. Il a été associé directeur de Saguenay Capital, LLC de janvier 2001 à septembre 2011. Il compte plus de 30 ans d'expérience dans les domaines du courtage, des opérations sur les marchés financiers internationaux et de la gestion de placements. Il a été pendant de nombreuses années au service de Bankers Trust, où il a occupé des postes de plus en plus importants jusqu'à ce qu'il soit nommé co-chef des Services bancaires d'investissement internationaux et membre du comité de direction. M. Walsh siège au conseil de Great-West Lifeco, d'Empower et de Sagard Holdings Management Inc. Il a siégé auparavant au conseil de Putnam Investments. Il siège également au Conseil consultatif international de l'École des hautes études commerciales de Montréal. Il est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires et d'un baccalauréat ès arts de l'Université Queen's.	
	MEMBRE DU CONSEIL/COMITÉS^[1]	PRÉSENCE AUX RÉUNIONS EN 2025
	Conseil Comité de gouvernance et des mises en candidature Comité des ressources humaines Comité des placements Comité de réassurance	13 sur 14 3 sur 3 10 sur 10 6 sur 8 6 sur 6

[1] L'administrateur a siégé à chacun des comités du conseil indiqués pendant la totalité ou une partie de 2025.

NOMINATION DES AUDITEURS

Deloitte ou ses prédécesseurs sont les auditeurs de la Canada Vie depuis 1981. Il est proposé, à l'assemblée ou à toute reprise de celle-ci en cas d'ajournement, de renouveler le mandat de Deloitte à titre d'auditeur de la Canada Vie pour l'exercice 2026; le mandat de Deloitte prendra fin à la clôture de notre prochaine assemblée annuelle. Le renouvellement du mandat de Deloitte à titre d'auditeur doit être approuvé par la majorité des voix exprimées à l'assemblée. Le conseil, sur la recommandation du comité d'audit, recommande aux titulaires de police de voter **POUR** la nomination de Deloitte à titre d'auditeur de la Canada Vie. **Si vous ne précisez pas dans le formulaire de procuration ci-joint la façon dont vous voulez voter et que vous ne nommez pas un fondé de pouvoir différent, les personnes désignées dans le formulaire de procuration ci-joint voteront POUR la nomination de Deloitte à titre d'auditeur.**

En 2025, Deloitte a touché des honoraires de 13 033 704 \$ en contrepartie de services d'audit généraux, de 3 527 011 \$ en contrepartie de services d'audit des fonds distincts et d'autres fonds, de 2 317 518 \$ en contrepartie d'autres services d'audit, de 4 733 534 \$ en contrepartie de services liés à l'audit, de 434 383 \$ en contrepartie de services fiscaux et de 312 315 \$ en contrepartie de tous les autres services qu'elle a fournis.

GOUVERNANCE

Nous croyons à l'importance d'une bonne gouvernance et au rôle central que jouent les administrateurs dans le processus de gouvernance. Une gouvernance saine est essentielle à la prospérité de la Canada Vie et à celle de ses actionnaires et de ses titulaires de police.

Le mandat du conseil, dont celui-ci s'acquitte lui-même ou qu'il délègue à ses comités, consiste à encadrer la gestion des activités commerciales et des affaires internes de la Canada Vie et comprend la responsabilité de la planification stratégique, de l'examen des activités, y compris les risques susceptibles de découler des activités diverses de la Canada Vie, des questions liées à la durabilité, des politiques en matière de communication de l'information, de la supervision des contrôles sur la présentation de l'information financière et des autres contrôles internes, de la gouvernance, de l'orientation et de la formation des administrateurs, de la gestion des compétences et de la planification de la relève, de la rémunération et de l'encadrement des membres de la direction principale ainsi que de la rémunération et de l'évaluation des administrateurs.

DIVERSITÉ AU SEIN DU CONSEIL ET DE LA DIRECTION PRINCIPALE

La Canada Vie a adopté une politique du conseil et de la direction principale sur la diversité (la « politique sur la diversité ») qui reconnaît l'importance de la diversité dans l'atteinte de nos objectifs commerciaux ainsi que les avantages de celle-ci pour notre entreprise et ses parties prenantes. La politique sur la diversité vient soutenir l'ambition de la Canada Vie de créer une entreprise inclusive qui sert bien ses actionnaires, ses clients et ses conseillers, et qui attire, perfectionne et fidélise un bassin de talents présentant une pluralité de points de vue.

DIVERSITÉ DU CONSEIL

Le conseil a pour objectif de recommander les meilleurs candidats en vue de leur élection au conseil et il estime que pour bien remplir son mandat de gérance de la Canada Vie, il se doit de s'assurer de bénéficier de la diversité de champs de compétence, de types d'expérience et de points de vue que des membres provenant de milieux différents peuvent lui offrir.

Nous estimons qu'un conseil où règne la diversité peut prendre de meilleures décisions. Notre politique sur la diversité énonce la façon dont nous entendons faire de la diversité une réalité au sein du conseil, y compris les méthodes que nous utilisons pour évaluer les candidatures qui nous sont soumises. Conformément à cette politique, les membres du comité de gouvernance et des mises en candidature doivent suivre les règles suivantes avant de recommander des candidats :

- considérer des candidatures qui se démarquent par l'expérience, les titres et diplômes, les compétences, les qualités personnelles, la culture générale et la connaissance de certains secteurs d'activité;
- prendre en considération le critère de la diversité, entre autres critères pertinents, pour établir la composition et la dynamique optimales du conseil;
- examiner la candidature de personnes provenant de milieux et proposant des points de vue différents en tenant compte de nos objectifs en matière de diversité;
- s'assurer que les efforts nécessaires sont faits pour que des personnes diverses possédant les qualités requises, ce qui englobe tous les aspects de la diversité, y compris l'âge, le degré d'instruction, l'expérience, l'appartenance géographique, l'identité de genre, l'orientation sexuelle, les handicaps et l'origine ethnique (groupes sous-représentés), dans la mesure où cela est raisonnablement possible, figurent sur la liste des personnes dont la candidature est envisagée.

Le comité de gouvernance et des mises en candidature se conforme à la politique sur la diversité lorsqu'il recrute de nouveaux administrateurs. En plus d'effectuer ses propres recherches, il a notamment retenu les services de conseillers indépendants qualifiés pour effectuer une recherche de candidats qui répondent aux critères de compétences et de diversité du conseil.

Le conseil reconnaît qu'une équipe d'administrateurs de haut calibre dont les origines diverses reflètent l'évolution démographique des marchés sur lesquels la Canada Vie exerce ses activités, la mesure dans laquelle il est possible de trouver des personnes qui possèdent les compétences qu'elle recherche sur les marchés où elle recrute et l'évolution de sa clientèle et de ses effectifs est le gage d'une meilleure gouvernance. Notre conseil a exprimé l'ambition de s'assurer de compter au moins 30 % de femmes, alors que nous continuons de nous efforcer d'atteindre la parité des genres afin de pouvoir bénéficier des avantages conférés par une plus grande diversité en son sein. Au 31 décembre 2025, notre conseil compte six femmes (30 %) et un membre de la communauté LGBTQ2+ (5 %), un membre d'une minorité visible (5 %), et aucune personne handicapée (0 %) ni aucun membre des Premières Nations (0 %). Si les candidats présentés sont élus à l'assemblée, notre conseil comptera sept femmes (33 %), un membre de la communauté LGBTQ2+ (5 %), un membre d'une minorité visible (5 %), aucune personne handicapée (0 %) ni aucun membre des Premières Nations (0 %). L'un de nos administrateurs s'est identifié à la fois comme femme et comme membre de la communauté LGBTQ2+. De plus, l'un de nos administrateurs s'est identifié à la fois comme femme et comme membre d'une minorité visible.

Bien que nous poursuivions nos efforts en vue d'atteindre les objectifs en matière de diversité du conseil, la diversité au sein du conseil, qu'il s'agisse de représentation féminine ou d'ethnicité, pourrait fluctuer au fil du temps, car nous veillons constamment à ce que notre conseil se compose d'administrateurs de haut calibre dont les origines diverses reflètent l'évolution démographique des marchés sur lesquels nous exerçons nos activités, la mesure dans laquelle il est possible de trouver des personnes qui possèdent les compétences que nous recherchons sur les marchés où nous recrutons et l'évolution de notre clientèle et de nos effectifs.

La politique sur la diversité prévoit que le comité de gouvernance et des mises en candidature doit évaluer chaque année la pertinence du processus de mise en candidature en regard des objectifs de la Canada Vie en matière de diversité. Ce comité mesure l'efficacité de la politique sur la diversité en s'assurant que la diversité est prise en considération dans le cadre du processus de recrutement de nouveaux administrateurs. Le tableau qui suit démontre l'évolution du nombre de femmes au sein du conseil depuis 2020.

Exercice	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 (selon les candidatures à l'élection)
Représentation féminine au sein du conseil (en pourcentage)	26 %	30 %	25 %	32 %	32 %	30 %	33 %

Si les candidats proposés sont élus à l'assemblée, il y aura alors sept femmes au sein de notre conseil, soit 33 % en 2026, comparativement à 26 % en 2020. Le comité de gouvernance et des mises en candidature continuera de surveiller l'efficacité de la politique sur la diversité et s'engage à tenir compte des critères de diversité au moment d'établir la composition idéale du conseil.

DIVERSITÉ AU SEIN DE LA DIRECTION PRINCIPALE

Nous sommes déterminés à choisir les meilleurs candidats afin de pourvoir les postes de la direction principale et estimons qu'il est important d'assurer que leur profil soit diversifié afin d'offrir l'éventail d'expérience, de perspectives et de savoir-faire nécessaires à la gestion efficace de la Canada Vie.

La politique sur la diversité énonce la façon dont la Canada Vie entend faire de la diversité une réalité au sein de sa direction principale. Dans le cadre de l'évaluation des candidats aux postes de direction, nous considérons les personnes suivantes :

- les candidats qui se démarquent par l'expérience, les titres et diplômes, les compétences, les qualités personnelles, la culture générale et la connaissance de certains secteurs d'activité;
- les candidats intéressés possédant les qualités nécessaires et provenant de milieux et proposent des points de vue différents conformément à nos objectifs en matière de diversité.

Nous cherchons à considérer un vaste bassin de candidats issus de milieux différents qui possèdent les qualités nécessaires, ce qui englobe tous les aspects de la diversité, y compris l'âge, le degré d'instruction, l'expérience, l'appartenance géographique, l'identité de genre, l'orientation sexuelle, les handicaps et l'origine ethnique (groupes sous-représentés), dans la mesure où cela est raisonnablement possible. Nous pouvons retenir les services de consultants indépendants qui nous aideront à repérer des personnes ayant les qualités nécessaires pour occuper un poste de direction tout en tenant compte des objectifs de la politique sur la diversité.

Nous estimons que notre processus de recrutement de dirigeants devrait être fondé sur le mérite tout en tenant dûment compte des avantages de la diversité et des besoins de la Canada Vie au moment pertinent. Nous continuerons à nous assurer de mettre en place des pratiques et de nous fixer des objectifs prioritaires en vue de promouvoir davantage la diversité au sein de la direction dans le cadre de nos programmes de perfectionnement, de planification de la relève et de recrutement.

Nous évaluons chaque année la pertinence du processus de nomination des membres de la direction principale et les progrès réalisés en regard des objectifs de la politique sur la diversité. Le comité des ressources humaines examine aussi les statistiques sur la diversité qui existe au sein de la Canada Vie et les moyens qui lui permettraient de se doter d'un bassin de dirigeants talentueux issus de la diversité, au moins une fois par année dans le cadre de l'examen des plans de relève et des programmes de gestion des compétences des membres de la direction principale. Ces aspects sont pris en considération dans le cadre du processus de recrutement de dirigeants et de l'élaboration de programmes de perfectionnement à l'intention des employés les plus prometteurs.

Nous reconnaissons la valeur de la diversité au sein de la direction principale et le rôle essentiel qu'elle joue pour contribuer à la pluralité des points de vue et des idées. Alors que nous continuons de nous efforcer d'atteindre la parité des genres afin de pouvoir bénéficier des avantages conférés par une plus grande diversité, nous avons exprimé l'ambition de nous assurer que notre direction principale compte au moins 30 % de femmes. Le 31 décembre 2025, sans tenir compte des hauts dirigeants qui sont aussi des administrateurs, sept femmes (54 %), un membre d'une minorité visible (8 %), un membre de la communauté LGBTQ2+ (8 %), et aucune personne handicapée (0 %) ni aucun membre des Premières Nations (0 %) occupaient un poste de haute direction au sein de la Canada Vie.

APPROBATION DE LA CIRCULAIRE

Le conseil a approuvé la teneur de la présente circulaire et en a autorisé l'envoi.

Le 12 mars 2026



Gordon M. Peters,
vice-président, chef du contentieux adjoint
et secrétaire général



Assurances | Placements | Conseils

canadavie.com

La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie
100, rue Osborne Nord
Winnipeg (Manitoba) Canada R3C 1V3

MEMBRE DU GROUPE DE SOCIÉTÉS DE POWER CORPORATION^{MC}

Canada Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie.

F70-0397 03/26

