



**AVIS DE CONVOCATION  
À L'ASSEMBLÉE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES  
DE TECHNOLOGIES D-BOX INC.**

AVIS EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ que l'assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires (l'« **assemblée** ») de Technologies D-BOX Inc. (la « **Société** ») se tiendra au Musée McCord, 690, rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec) le 14 août 2018 à 10 h (heure de l'Est) aux fins suivantes :

1. recevoir et étudier les états financiers consolidés de la Société pour l'exercice clos le 31 mars 2018 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 dont le texte figure à l'Annexe A de la circulaire de sollicitation de procurations par la direction datée du 5 juillet 2018 (la « **circulaire** »), ratifiant, confirmant et approuvant toutes les options non attribuées aux termes du régime d'options d'achat d'actions de 2015 de la Société, tel que requis par la Bourse de Toronto;
5. examiner, et s'il est jugé opportun, adopter une résolution spéciale, dont le texte figure à l'Annexe B de 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 mois après la date de l'assemblée, regroupées à raison de une action ordinaire de catégorie A contre une tranche maximale de dix actions ordinaires de catégorie A émises et en circulation;
6. traiter de toute autre question qui pourrait être dûment soumise aux délibérations de l'assemblée.

Vous trouverez de plus amples renseignements au sujet des questions précédentes dans la circulaire, aux rubriques « Élection des administrateurs », « Nomination et rémunération des auditeurs », « Ratification, confirmation et approbation des options non attribuées aux termes du régime d'options d'achat d'actions de 2015 » et « Regroupement des actions ».

**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 au *Règlement 54-101 sur la communication avec les propriétaires véritables des titres d'un émetteur assujéti* (le « **Règlement 54-101** ») pour la distribution de ses 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 (désignés aux présentes 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 circulaire, le présent avis de convocation et au formulaire d'instructions de vote.

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 davantage de renseignements au sujet des procédures de notification et d'accès de la manière suivante : (i) **pour les actionnaires véritables qui disposent d'un numéro de contrôle à 15 caractères**, en composant le numéro sans frais de Services aux investisseurs Computershare inc. : 1-866-964-0492 ou par Internet à l'adresse [www.computershare.com/notificationetaccés](http://www.computershare.com/notificationetaccés); ou (ii) **pour les actionnaires véritables qui disposent d'un numéro de contrôle à 16 caractères**, en composant le numéro sans frais de Broadridge Financial Solutions, Inc. : 1-855-887-2244.

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 circulaire et des documents y afférents 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](http://www.d-box.com) ainsi que sous le profil de la Société sur le site Web de SEDAR à l'adresse [www.sedar.com](http://www.sedar.com).

### **Jeu de documents**

Bien que les documents reliés aux procurations aient été affichés en ligne comme indiqué précédemment, les actionnaires véritables reçoivent tout de même un jeu de documents, y compris le présent avis de convocation, 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 formulaire d'instructions de vote 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 2019.

### **Comment obtenir des exemplaires imprimés des documents reliés aux procurations**

Les actionnaires véritables peuvent obtenir des exemplaires imprimés de la circulaire, sans frais, de la manière suivante : (i) **pour les actionnaires véritables qui disposent d'un numéro de contrôle à 15 caractères**, en composant le numéro sans frais de Services aux investisseurs Computershare inc. : 1-866-962-0498 (en Amérique du Nord) ou le 514-982-8716 (à l'extérieur de l'Amérique du Nord); ou (ii) **pour les actionnaires véritables qui disposent d'un numéro de contrôle à 16 caractères**, en composant le numéro sans frais de Broadridge Financial Solutions, Inc. : 1-877-907-7643. Toute demande d'exemplaires imprimés devant être consultés avant l'assemblée devrait être envoyée de façon à ce que la demande soit reçue par la Société au plus tard à 17 h (heure de l'Est) le 30 juillet 2018 afin que les actionnaires véritables disposent du temps suffisant pour recevoir leurs exemplaires imprimés et retourner leur formulaire d'instructions de vote au plus tard à la date d'échéance qui y est indiquée.

### **Pour voter**

Le conseil d'administration a fixé au 29 juin 2018, 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 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.

FAIT à Longueuil (Québec) le 5 juillet 2018.

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

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