



Produits forestiers Résolu Inc.  
111, boulevard Robert-Bourassa, bureau 5000  
Montréal (Québec)  
H3C 2M1, Canada

**AVIS DE CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES**  
**DEVANT AVOIR LIEU LE 12 mai 2020**

Le 2 avril 2020

Cher actionnaire,

L'assemblée annuelle des actionnaires de 2020 de Produits forestiers Résolu Inc. se tiendra en ligne par voie de conférence Web virtuelle au <https://web.lumiagm.com/172118479> le mardi 12 mai 2020, à 9 h (heure de l'Est), afin de voter sur les questions suivantes :

1. l'élection des administrateurs pour l'exercice à venir;
2. la ratification de la nomination de PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l. à titre de cabinet d'experts-comptables indépendant agréé de la Société pour l'exercice 2020;
3. un vote consultatif sur l'approbation de la rémunération des membres de la haute direction, soit le « *vote sur la rémunération* »;
4. l'adoption de la première modification au régime incitatif à base d'actions de 2019 de Produits forestiers Résolu; et
5. tout autre point qui pourrait être dûment soumis à l'assemblée annuelle ou à toute reprise de celle-ci en cas d'ajournement ou de report.

La date de référence aux fins de la détermination des actionnaires habiles à voter à notre assemblée annuelle et à toute reprise de celle-ci en cas d'ajournement ou de report est le 16 mars 2020, à la fermeture des bureaux.

**Avis important concernant la disponibilité des documents reliés aux procurations aux fins de l'assemblée annuelle des actionnaires devant avoir lieu le 12 mai 2020 :**

La circulaire de sollicitation de procurations et le rapport annuel de 2019 de la Société sont accessibles au [http://www.astproxportal.com/AST/RFP\\_FR](http://www.astproxportal.com/AST/RFP_FR).

L'assemblée annuelle est tenue entièrement en ligne en raison de l'incidence croissante sur la santé publique de l'éclosion de la maladie à coronavirus (COVID-19) et pour nous permettre de tenir l'assemblée en atténuant les risques pour la santé et la sécurité des participants. Vous pourrez assister et participer à l'assemblée annuelle en ligne au <https://web.lumiagm.com/172118479>, où vous pourrez écouter l'assemblée en direct, soumettre des questions et exercer les droits de vote rattachés à vos actions.

Par ordre du conseil d'administration,

Le secrétaire,

Jacques P. Vachon  
Le 2 avril 2020, Montréal (Québec) Canada