



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 21 MAI 2021**

Le 9 avril 2021

Cher actionnaire,

L'assemblée annuelle des actionnaires de 2021 de Produits forestiers Résolu Inc. se tiendra en ligne par voie de conférence Web virtuelle au <https://web.lumiagm.com/295854943> le vendredi 21 mai 2021, 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 2021;
3. un vote consultatif sur l'approbation de la rémunération des membres de la haute direction, soit le « *vote sur la rémunération* »; et
4. 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 23 mars 2021, 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 21 mai 2021 :**

La circulaire de sollicitation de procurations et le rapport annuel de 2020 de la Société sont accessibles au [http://www.astproxyportal.com/AST/RFP\\_FR](http://www.astproxyportal.com/AST/RFP_FR).

L'assemblée annuelle est tenue entièrement en ligne en raison de l'incidence sur la santé publique de la pandémie 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/295854943>, où vous pourrez écouter l'assemblée en direct, soumettre des questions et exercer les droits de vote rattachés à vos actions. Vous pouvez également transmettre vos questions à l'avance à l'adresse [ir@resolutefp.com](mailto:ir@resolutefp.com). La Société répondra à autant de questions que le temps le permettra pendant l'assemblée dans la mesure où elles se rapportent aux points à l'ordre du jour. Veuillez vous assurer d'indiquer clairement votre nom et si vous êtes actionnaire dans votre courriel. Pour participer à l'assemblée annuelle, vous aurez besoin de votre numéro de contrôle à 11 ou à 13 chiffres figurant sur votre avis de disponibilité sur Internet et formulaire de procuration ainsi que du mot de passe suivant : **resolute2021**. Si vous n'êtes pas un actionnaire inscrit, vous devez obtenir une procuration légale auprès de votre institution intermédiaire et communiquer avec notre agent des transferts au [proxy@astfinancial.com](mailto:proxy@astfinancial.com), au moins cinq jours ouvrables avant le 21 mai 2021, pour obtenir un formulaire de procuration comprenant le numéro de contrôle à 11 ou à 13 chiffres afin de pouvoir exercer les droits de vote rattachés à vos actions à l'assemblée annuelle.

Par ordre du conseil d'administration,

Le secrétaire,

Jacques P. Vachon  
Le 9 avril 2021, Montréal (Québec) Canada