

Catégorie de titres

Numéro de compte du porteur

Plier

## Formulaire de procuration - Assemblée annuelle qui aura lieu le 8 mai 2019

**Le présent formulaire de procuration est sollicité par la direction et en son nom.**

### Notes

1. Chaque actionnaire a le droit de nommer une personne ou une société de son choix, qui n'est pas tenue d'être un actionnaire, pour assister et agir en son nom à l'assemblée ou à toute reprise de l'assemblée en cas d'ajournement. Si vous désirez nommer une personne ou une société autre que celles dont les noms figurent aux présentes, veuillez inscrire son nom à l'endroit prévu à cette fin (voir au verso).
2. Si les titres sont immatriculés au nom de plus d'un propriétaire (dans le cas, par exemple, d'une propriété conjointe, de fiduciaires ou d'exécuteurs/de liquidateurs), toutes les personnes inscrites doivent signer le présent formulaire de procuration. Si vous votez au nom d'une société ou d'une autre personne, vous devez signer ce formulaire de procuration en précisant votre capacité de signer, et vous pouvez être tenu de fournir des documents attestant que vous êtes habilité à signer ce formulaire de procuration.
3. Ce formulaire de procuration doit être signé exactement selon le(s) nom(s) figurant sur le formulaire de procuration.
4. Si ce formulaire de procuration n'est pas daté, il sera considéré comme portant la date du jour de son envoi par la poste à l'actionnaire par la direction.
5. **Les droits de vote afférents aux titres représentés par le présent formulaire de procuration seront exercés conformément aux directives de l'actionnaire; en l'absence de directives, quant à une question, les droits de vote seront exercés «POUR» les questions 1, 2 et 3.**
6. Ce formulaire de procuration confère un pouvoir discrétionnaire à l'égard de toute modification apportée aux questions figurant dans l'avis de convocation à l'assemblée annuelle des actionnaires ou de toute autre question pouvant être soumise en bonne et due forme à l'assemblée ou à toute reprise de l'assemblée en cas d'ajournement.
7. Ce formulaire de procuration doit être lu conjointement avec l'avis de convocation à l'assemblée annuelle des actionnaires et la circulaire de sollicitation de procuration de la direction, fournis par la direction de la Compagnie.
8. Les douze (12) personnes dont le nom est indiqué dans ce formulaire de procuration sont proposées comme candidats pour être élues à titre d'administrateurs de la Compagnie par tous les actionnaires. Le conseil d'administration de la Compagnie a adopté une politique écrite stipulant que pour qu'un candidat au poste d'administrateur soit élu, les votes en faveur de son élection, lors d'une assemblée des actionnaires, doivent représenter au moins 50 % plus 1 voix du total des droits de vote exercés en faveur ou des abstentions. Cette politique ne s'applique pas lorsque l'élection d'un administrateur est contestée. Plus de renseignements sont disponibles dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction du 29 mars 2019, laquelle accompagne le présent formulaire de procuration.

Plier

**Les procurations doivent nous parvenir avant 12 h 00, heure de l'Est, le 6 mai 2019.**

## VOTEZ PAR TÉLÉPHONE, PAR INTERNET OU PAR TÉLÉCOPIEUR, 24 HEURES SUR 24 ET 7 JOURS SUR 7 !



### Pour voter par téléphone

- Composez le numéro figurant CI-DESSOUS au moyen d'un téléphone à clavier.

**1-866-732-VOTE (8683) - Sans frais**



### Pour voter par Internet

- Allez sur le site Web suivant : [www.voteindirect.com](http://www.voteindirect.com)
- **Téléphone intelligent?** Pour voter maintenant, scannez le code QR.



### Pour voter par télécopieur

- Remplissez, signez et datez le verso du formulaire de procuration.
- Télécopiez le formulaire de procuration **SANS FRAIS** au 1 866 249-7775 (à partir du Canada et des États-Unis).
- Télécopiez le formulaire de procuration au (416) 263-9524 (à partir de tout autre pays).

**Si vous votez par téléphone, par Internet ou par télécopieur, N'ENVOYEZ PAS ce formulaire de procuration par la poste.**

Le vote par la poste peut constituer la seule méthode possible dans le cas de titres détenus au nom d'une société ou de titres à l'égard desquels le vote est effectué au nom d'une autre personne.

Le vote par la poste, par Internet ou par Télécopieur constituent les seules méthodes possibles lorsqu'un actionnaire désire nommer un fondé de pouvoir autre que les candidats de la direction dont les noms figurent au verso du présent formulaire de procuration. Au lieu d'envoyer ce formulaire de procuration par la poste, vous pouvez opter pour l'une des méthodes décrites ci-dessus pour donner vos instructions de vote.

Pour voter par téléphone ou par Internet, vous devez nous fournir votre NUMÉRO DE CONTRÔLE, qui figure ci-dessous.

**NUMÉRO DE CONTRÔLE**



## Nomination du fondé de pouvoir

L'actionnaire soussigné d'Intact Corporation financière nomme par les présentes **Claude Dussault**, président du conseil d'administration, ou, à défaut de cette personne, **Charles Brindamour**, chef de la direction,

OU

Écrivez en caractères d'imprimerie le nom de la personne que vous nommez, s'il ne s'agit pas du président du conseil d'administration ou du chef de la direction de la Compagnie.

comme mon/notre fondé de pouvoir, avec pleins pouvoirs de substitution, pour assister, agir et voter au nom de l'actionnaire conformément aux directives suivantes (ou, en l'absence de directives, comme le fondé de pouvoir le juge approprié) et à l'égard de toutes les autres questions qui peuvent être soumises en bonne et due forme à **L'ASSEMBLÉE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES QUI AURA LIEU LE MERCREDI 8 MAI 2019 À 11 H 30** (heure de l'Est) au Musée des beaux-arts de l'Ontario, situé au 317, rue Dundas Ouest, Toronto (Ontario) et à toute reprise de l'assemblée en cas d'ajournement ou de report.

La direction recommande aux actionnaires de **VOTER POUR** les questions 1, 2 et 3 suivantes :

### 1. Élection des administrateurs

	<b>Pour</b>	<b>Abstention</b>		<b>Pour</b>	<b>Abstention</b>		<b>Pour</b>	<b>Abstention</b>
01. Charles Brindamour	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	02. Janet De Silva	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	03. Claude Dussault	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04. Jane E. Kinney	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	05. Robert G. Leary	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	06. Eileen Mercier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
07. Sylvie Paquette	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	08. Timothy H. Penner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	09. Frederick Singer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Stephen G. Snyder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11. Carol Stephenson	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12. William L. Young	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Pour** **Abstention**

### 2. Nomination de l'auditeur

Nomination de Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L. comme auditeur de la Compagnie

**Pour** **Contre**

### 3. Résolution consultative pour l'approbation de l'approche en matière de rémunération de la haute direction

### Signature(s) autorisée(s) - Cette section doit être remplie pour que vos instructions soient exécutées.

Je vous autorise/Nous vous autorisons à agir conformément aux directives figurant ci-dessus. Je reconnais/Nous reconnaissons que ces directives remplacent toute directive qui a pu être donnée antérieurement à l'égard de l'assemblée. **Si aucune directive n'est indiquée ci-dessus quant au vote, le fondé de pouvoir votera comme le recommande la direction.**

Signature(s)

Date

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

**États financiers intermédiaires** – Cochez cette case si vous désirez recevoir les états financiers intermédiaires et le rapport de gestion par la poste.

**États financiers annuels** – Cochez cette case si vous NE désirez PAS recevoir les états financiers annuels et le rapport de gestion par la poste.

Plutôt que de recevoir les états financiers par la poste, vous pouvez choisir d'accéder à ces documents sur [www.intactcf.com](http://www.intactcf.com), ou en vous inscrivant en ligne à [www.computershare.com/listedistribution](http://www.computershare.com/listedistribution). Si vous voulez recevoir les états financiers intermédiaires et/ou les états financiers annuels et le rapport de gestion correspondant par la poste, veuillez l'indiquer ci-dessus.

