



AVIS DE CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

L'assemblée annuelle et extraordinaire des porteurs d'actions ordinaires de Ressources Majescor inc. (la « **société** ») se tiendra au bureau de la société au 5370, chemin Canotek, Bureau 9, Ottawa, Ontario, le 29 août, 2012 à 11h00 (heure d'Ottawa), aux fins suivantes :

1. soumettre aux actionnaires les états financiers de la société pour l'exercice terminé le 29 février 2012 et le rapport des vérificateurs s'y rapportant;
2. élire les administrateurs de la société;
3. nommer les vérificateurs de la société et autoriser le conseil d'administration à fixer la rémunération des vérificateurs;
4. approuver le régime d'options d'achat d'actions; et
5. traiter de toutes autres questions pouvant être soulevées avant l'assemblée.

Ottawa, le 20 juillet 2012

Par ordre du conseil d'administration

(s) Daniel F. Hachey
Président et Chef de la direction

Comme il est souhaitable que le plus grand nombre possible d'actions soit représenté et que les droits de vote afférents à ces actions soient exercés à l'assemblée, nous vous prions, si vous ne pouvez assister à l'assemblée, de compléter le formulaire de procuration ci-joint et de le retourner en suivant les instructions dans le formulaire de procuration.