



## **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 25 août 2011 à 11h00 heures (heure d'Ottawa), aux fins suivantes :

1. soumettre aux actionnaires les états financiers de la société pour l'exercice terminé le 28 février 2011 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 un amendement au régime d'options d'achat d'actions; et
5. traiter de toutes autres questions pouvant être soulevées avant l'assemblée.

Ottawa, le 18 juillet 2011

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.***