

Exploration DIAMOND FRANK inc.



AVIS DE CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES

L'assemblée annuelle des actionnaires de Exploration Diamond Frank inc. (la « société ») se tiendra au 1155, boul. René-Lévesque ouest, 31^{ième} étage, Montréal (Québec), le 5 avril 2012 à 11h00 (heure de Montréal), aux fins suivantes :

1. soumettre aux actionnaires les états financiers de la société pour l'exercice terminé le 30 septembre 2011 et le rapport des auditeurs s'y rapportant;
2. élire les administrateurs de la société;
3. nommer les auditeurs de la société et autoriser le conseil d'administration à fixer la rémunération des auditeurs; et
4. traiter de toute autre question qui pourrait être régulièrement soumise à l'assemblée.

Laval (Québec), le 27 février 2012

Par ordre du conseil d'administration

(s) David Mc Donald

David Mc Donald, 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 et de retourner le formulaire de procuration ci-joint et de le retourner à l'aide de l'enveloppe fournie à cette fin.

Soucieuse de l'environnement, la société vous suggère d'utiliser les services de réponse soit par Internet soit par téléphone tel qu'indiqué à l'endos de votre formulaire d'instructions de vote.