

# Exploration DIAMOND FRANK inc.



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

L'assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires de Exploration Diamond Frank inc. (la « société ») se tiendra au 1155, boul. René-Lévesque ouest, 31<sup>ième</sup> étage, Montréal (Québec), le 6 avril 2011 à 10h30 (heure de Montréal), aux fins suivantes :

1. soumettre aux actionnaires les états financiers de la société pour l'exercice terminé le 30 septembre 2010 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 une modification au régime d'options d'achats d'actions; et
5. traiter de toute autre question qui pourrait être régulièrement soumise à l'assemblée.

Laval (Québec), le 1<sup>er</sup> mars 2011

**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.**