



GROUPE SAPUTO INC.

**AVIS DE CONVOCATION
À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DES ACTIONNAIRES**

AVIS EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ que l'assemblée générale annuelle des porteurs d'actions ordinaires de GROUPE SAPUTO INC. sera tenue dans le salon Laval 1 de l'Hôtel Four Points Laval, 2440 Autoroute des Laurentides, Laval, Québec, le 28 août 1998 à 10h30 (heure locale) aux fins suivantes:

- (1) recevoir le bilan consolidé, l'état consolidé des résultats et des bénéfices non répartis et l'état consolidé de l'évolution de la situation financière pour l'exercice terminé le 31 mars 1998 ainsi que le rapport des vérificateurs s'y rapportant;
- (2) élire les administrateurs pour le prochain exercice;
- (3) nommer les vérificateurs pour le prochain exercice et autoriser les administrateurs à établir leur rémunération; et
- (4) régler toute autre affaire qui pourrait être régulièrement soumise à l'assemblée et à toute reprise de l'assemblée.

La circulaire de sollicitation de procurations pour l'assemblée est jointe à cet avis. Un exemplaire du rapport annuel aux actionnaires et un formulaire de procuration pour l'assemblée sont également joints à cet avis.

Saint-Léonard (Québec), le 17 juin 1998.

PAR ORDRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le vice-président exécutif, finances et administration
et secrétaire corporatif

(Signé) Louis-Philippe Carrière, CA

Les porteurs d'actions ordinaires peuvent exercer leurs droits en assistant à l'assemblée ou en remplissant un formulaire de procuration. Les porteurs d'actions ordinaires qui ne pourront pas être présents à l'assemblée sont priés de bien vouloir signer le formulaire de procuration ci-joint et de le retourner dans l'enveloppe-réponse affranchie prévue à cette fin dans les plus brefs délais. Les droits de vote afférents à leurs actions seront exercés conformément aux instructions données dans la procuration.