



**AUX : Participants agréés
Détenteurs de permis restreint de négociation**

Le 24 avril 2002

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE BOURSE DE MONTRÉAL INC.

2002 - 2003

Au cours de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de Bourse de Montréal Inc., tenue le 23 avril 2002, les actionnaires de la Bourse ont procédé à l'élection du nouveau Conseil d'administration, lequel est composé des 13 membres suivants :

Administrateurs reliés à un participant agréé

Stephen J. Elgee
Directeur général
Produits dérivés sur actions
BMO Nesbitt Burns Inc.

Thomas S. Monahan
Directeur général
Marchés mondiaux CIBC Inc.

William W. Moriarty
Directeur principal
Chef adjoint de la Division des marchés des capitaux
RBC Dominion valeurs mobilières Inc.

Jacques O. Nadeau
Vice-président du conseil
Yorkton Valeurs Mobilières Inc.

Louis Vachon
Premier vice-président
Trésorerie et marchés financiers
Banque Nationale du Canada

Administrateurs non reliés à un participant agréé

Luc Bertrand*
Président et chef de la direction
Bourse de Montréal Inc.

Gretta Chambers
Gouverneur émérite de l'Université McGill
et journaliste

Circulaire no : 056-2002

Tour de la Bourse
C. P. 61, 800, square Victoria, Montréal (Québec) H4Z 1A9
Téléphone : (514) 871-2424
Sans frais au Canada et aux États-Unis : 1 800 361-5353
Courriel : info@mx.ca
Site Internet : www.m-x.ca

Tour de la Bourse
P.O. Box 61, 800 Victoria Square, Montréal, Québec H4Z 1A9
Telephone: (514) 871-2424
Toll-free within Canada and the U.S.A.: 1 800 361-5353
E-mail: info@mx.ca
Website: www.m-x.ca

Wayne Finch

Président du conseil et chef de la direction
Quadinvest Capital Management

Claude Garcia

Président des opérations canadiennes
Compagnie d'assurance Standard Life

Giovanni Giarrusso*

Premier vice-président et directeur général
Affaires institutionnelles
Bourse de Montréal Inc.

James T. Kiernan

Président
Cornerstone Capital Partners Inc.

Carmand Normand

Président
Addenda Capital Inc.

Laurent Verreault

Président et chef de la direction
Groupe Laperrière & Verreault inc

* Dirigeant de Bourse de Montréal Inc.

Immédiatement après l'assemblée annuelle, les administrateurs se sont réunis et ont élu M. Jacques O. Nadeau à titre de président du Conseil d'administration et M. Louis Vachon comme vice-président du Conseil d'administration.

Le Conseil d'administration a également nommé parmi ses membres un Comité exécutif, lequel est composé des administrateurs suivants :

Jacques O. Nadeau, président

Louis Vachon, vice-président

Luc Bertrand

Carmand Normand

Joëlle Saint-Arnault
Secrétaire générale
et directrice des affaires juridiques