

2.1

Rôle d'audiences

2.1 RÔLES D'AUDIENCES



RÔLE DES AUDIENCES

| N° | PARTIES | N° DU DOSSIER | MEMBRE(S) | DATE | NATURE |
|----|---|---------------|---------------|--------------------------|------------------------------------|
| 1. | <p>D Autorité des marchés financiers (<i>Girard et al.</i>)</p> <p>I Themistoklis Papadopoulos, Anna Papathanasiou, PNB Management inc., Mario Bright, Focus Management inc., Ivest Fund Ltd et Kevin Coombes</p> <p>M Interactive Brokers (<i>M^e Jean-François Bernier</i>)</p> <p>M Jean Robillard, ès qualités d'administrateur provisoire de Gestion de PNB Managementl inc. (<i>McCarthy Tétrault</i>)</p> <p>M Banque CIBC</p> | 2007-033 | Alain Gélinas | 4 octobre 2012 9 h 30 | Demande de prolongation de blocage |

RÔLE DES AUDIENCES

| N° | PARTIES | N° DU DOSSIER | MEMBRE(S) | DATE | NATURE |
|----|---|---------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| 2. | <p>D Autorité des marchés financiers (<i>Girard et al.</i>)</p> <p>I Normand Bouchard, Richard Tremblay, Claude Valade, René Viau et Fonds de Placement Nor-West, Mario Paquin, Gérald Parkin, Robert Savoie, Bartelomeo Torino, Claude Adam, Serge Belval, 9179-5252 Québec inc. et Air Bermuda inc.</p> <p>I Mario Dumais et 9175-9704 Québec Inc. (<i>M^e Richard F. Prihoda</i>)</p> <p>I Tri Minh Huynh (<i>M^e Patrick Cozannet</i>)</p> <p>I Gia Tuong Quan, Thinh Tuong Quan, 9137-1534 Québec inc., 9201-7144 Québec inc. et Aquamondial inc. (<i>Spiegel, Sohmer, inc.</i>)</p> <p>M TD Waterhouse, Banque Toronto Dominion, Caisse populaire Montréal-Nord, Banque Scotia, Scotia McLeod Direct Investing, BMO Nesbitt Burns, Banque de Montréal, Questrade, RBC Direct Investing, Banque Royale du Canada, Caisse Populaire Desjardins Pierre-Boucher, Valeurs mobilières Desjardins, Courtage direct Banque nationale Inc. et BMO Ligne d'action inc.</p> <p>IT Gendarmerie Royale du Canada (<i>M^e Hans Gervais, Service des poursuites pénales du Canada</i>)</p> | 2009-041 | Alain Gélinas Claude St Pierre | 4 octobre 2012 9 h 30 | Demande de prolongation de blocage |

RÔLE DES AUDIENCES

| N° | PARTIES | N° DU DOSSIER | MEMBRE(S) | DATE | NATURE |
|----|--|---------------|-----------------------------------|--------------------------|--|
| 3. | D Autorité des marchés financiers (Downs Lepage, s.n.a.) I Aquablue International et Aquablue Spring Water International inc. et Manuel Da Silva M Banque CIBC | 2010-005 | Claude St Pierre | 4 octobre 2012 9 h 30 | Demande de prolongation de blocage |
| 4. | D Autorité des marchés financiers (Girard et al.) I La Fondation Universitas du Canada | 2012-038 | Alain Gélinas Claude St Pierre | 4 octobre 2012 9 h 30 | Demande d'imposition d'une pénalité administrative Audience <i>pro forma</i> |
| 5. | D Autorité des marchés financiers (Girard et al.) I Joneldy Capital inc. et Jonathan Lehoux (Lavery De Billy s.e.n.c.r.l.) | 2012-022 | Claude St Pierre | 5 octobre 2012 9 h 30 | Demande d'imposition de pénalités administratives Audience <i>pro forma</i> |
| 6. | D Autorité des marchés financiers (Girard et al.) I Pierre Jolicoeur, Corporation de Capital B.M.T. 06 M Banque de Montréal, Banque Nationale du Canada., Interactive Brokers Canada inc., TD Waterhouse Canada inc. et Banque Toronto- Dominion | 2010-029 | Alain Gélinas Claude St Pierre | 9 octobre 2012 9 h 30 | Demande de prolongation de blocage |

RÔLE DES AUDIENCES

| N° | PARTIES | N° DU DOSSIER | MEMBRE(S) | DATE | NATURE |
|----|--|---------------|-----------------------------------|--------------------------|---|
| 7. | D Autorité des marchés financiers (<i>Girard et al.</i>) I Gestion de portefeuille Tahar Mansour inc. et Tahar Mansour (<i>Charbonneau Avocats conseils</i>) | 2012-027 | Claude St Pierre | 9 octobre 2012 9 h 30 | Demande d'imposition d'une pénalité administrative et retrait des droits conférés à l'inscription Audience <i>pro forma</i> |
| 8. | D Autorité des marchés financiers (<i>Girard et al.</i>) I Jean-Louis Kègle et Les Entreprises D.P.P. inc. M Caisse Desjardins Godefroy | 2012-034 | Claude St Pierre | 10 octobre 2012 10 h | Contestation d'une décision rendue <i>ex parte</i> Audience <i>pro forma</i> |
| 9. | D Autorité des marchés financiers (<i>Girard et al.</i>) I Raphaël Huppé (<i>Barakatt Harvey s.e.n.c.r.l.</i>) I Johanne Lepage (<i>Nadeau Tremblay & Associés</i>) I Nicolas Petrella, Vida Pharma Internation Corporation et Manon Chiasson (<i>Larouche & Associés</i>) I Effective Control corporation M Banque de Montréal et Banque Royale du Canada | 2010-023 | Alain Gélinas Claude St Pierre | 15 octobre 2012 14 h | Demande de prolongation de blocage |

RÔLE DES AUDIENCES

| N° | PARTIES | N° DU DOSSIER | MEMBRE(S) | DATE | NATURE |
|-----|---|---------------|-----------------------------------|---------------------------|---|
| 10. | R Autorité des marchés financiers (<i>Girard et al.</i>) I Andreea Ioana Munteanu (<i>Doyon Izzi Nivoix</i>) | 2012-035 | Claude St Pierre | 23 octobre 2012 14 h | Requête en rejet |
| 11. | D Autorité des marchés financiers (<i>Girard et al.</i>) I Satel inc. et Imran Satti (<i>Lavery De Billy, s.e.n.c.r.l.</i>) | 2012-030 | Claude St Pierre | 24 octobre 2012 9 h 30 | Demande d'imposition d'une pénalité administrative, interdiction d'agir comme dirigeant, conditions à l'inscription, radiation et mesures propres au respect de la loi <i>Audience pro forma</i> |
| 12. | D Autorité des marchés financiers (<i>Girard et al.</i>) I Conseils Hilbroy inc. et Jean-François Amyot (<i>Davies Ward Phillips & Vineberg s.e.n.c.r.l., s.r.l.</i>) M Banque Royale du Canada | 2011-026 | Alain Gélinas Claude St Pierre | 25 octobre 2012 9 h 30 | Demande de prolongation de blocage |
| 13. | D Autorité des marchés financiers (<i>Girard et al.</i>) I Beaudoin, Rigolt & Associés inc. et Marc Beaudoin (<i>Woods s.e.n.c.r.l.</i>) | 2012-007 | Alain Gélinas Claude St Pierre | 26 octobre 2012 9 h 30 | Demande d'imposition de conditions à l'inscription et d'interdiction d'agir comme dirigeant |

RÔLE DES AUDIENCES

| N° | PARTIES | N° DU DOSSIER | MEMBRE(S) | DATE | NATURE |
|-----|--|---------------|---------------|--|--|
| 14. | D Autorité des marchés financiers (<i>Girard et al.</i>) I Des Ormes Assurance inc. et Luc Berlinguette (<i>Pasquin Viens s.e.n.c.r.l.</i>) | 2012-031 | Alain Gélinas | 29 octobre 2012 9 h 30 | Demande d'imposition d'une pénalité administrative, interdiction d'agir à titre de dirigeant, conditions à l'inscription et suspension |
| 15. | D Autorité des marchés financiers (<i>Girard et al.</i>) I Des Ormes Assurance inc. et Luc Berlinguette (<i>Pasquin Viens s.e.n.c.r.l.</i>) | 2012-031 | Alain Gélinas | 30 octobre 2012 9 h 30 | Demande d'imposition d'une pénalité administrative, interdiction d'agir à titre de dirigeant, conditions à l'inscription et suspension |
| 16. | D Autorité des marchés financiers (<i>Girard et al.</i>) I Des Ormes Assurance inc. et Luc Berlinguette (<i>Pasquin Viens s.e.n.c.r.l.</i>) | 2012-031 | Alain Gélinas | 31 octobre 2012 9 h 30 | Demande d'imposition d'une pénalité administrative, interdiction d'agir à titre de dirigeant, conditions à l'inscription et suspension |
| 17. | D Autorité des marchés financiers (<i>Girard et al.</i>) I Des Ormes Assurance inc. et Luc Berlinguette (<i>Pasquin Viens s.e.n.c.r.l.</i>) | 2012-031 | Alain Gélinas | 1 ^{er} novembre 2012 9 h 30 | Demande d'imposition d'une pénalité administrative, interdiction d'agir à titre de dirigeant, conditions à l'inscription et suspension |

RÔLE DES AUDIENCES

| N° | PARTIES | N° DU DOSSIER | MEMBRE(S) | DATE | NATURE |
|-----|---|---------------|--|------------------------------|---|
| 18. | D Autorité des marchés financiers (<i>Girard et al.</i>) I Des Ormes Assurance inc. et Luc Berlinguette (<i>Pasquin Viens s.e.n.c.r.l.</i>) | 2012-031 | Alain Gélinas | 2 novembre 2012 9 h 30 | Demande d'imposition d'une pénalité administrative, interdiction d'agir à titre de dirigeant, conditions à l'inscription et suspension |
| 19. | D Autorité des marchés financiers (<i>Girard et al.</i>) I Daniel Pharand (<i>Ravinsky Ryan Lemoine, s.e.n.c.r.l./LLP</i>) I Jacques Gagnon (<i>Brouillette & Associés, s.e.n.c.r.l.</i>) I Fier Cap Diamant S.E.C., Éric Dupont et Louise Blais (<i>Norton Rose s.e.n.c.r.l./s.r.l.</i>) I Louis Paquet (<i>Gowling Lafleur Henderson s.e.n.c.r.l., s.r.l.</i>) | 2012-032 | Alain Gélinas Claude St Pierre Jacques Labelle | 2 novembre 2012 9 h 30 | Demande d'imposition d'une pénalité administrative, conditions à l'inscription et suspension <i>Audience pro forma</i> |
| 20. | D Autorité des marchés financiers (<i>Girard et al.</i>) I Maple Leaf Investment Fund Corp., Tulsiani Investments Inc., Henry Joe Chau, Sunil Tulsiani et Ravinder Tulsiani | 2012-036 | Alain Gélinas Claude St Pierre | 6 novembre 2012 9 h 30 | Demande d'ordonnance réciproque, d'interdiction d'opérations sur valeurs, d'interdiction d'agir à titre de conseiller et de refus de bénéfice de dispense |

RÔLE DES AUDIENCES

| N° | PARTIES | N° DU DOSSIER | MEMBRE(S) | DATE | NATURE |
|-----|---|---------------|-----------------------------------|-------------------------------|---|
| 21. | D Autorité des marchés financiers (<i>Girard et al.</i>) I Conseil en gestion de patrimoine Infini-T inc. et Normand Coulombe (<i>Charbonneau, Gauthier, Thibeault Avocats</i>) | 2012-021 | Alain Gélinas | 7 novembre 2012 9 h 30 | Demande d'imposition de pénalités administratives |
| 22. | D Autorité des marchés financiers (<i>Girard et al.</i>) I Renée Roy (<i>DeChantal, D'Amour, Fortier, s.e.n.c.r.l.</i>) I Jean Pierre Lavallée (<i>Casavant Mercier</i>) | 2012-037 | Alain Gélinas Claude St Pierre | 8 novembre 2012 9 h 30 | Demande d'imposition d'une pénalité administrative Audience <i>pro forma</i> |
| 23. | D Autorité des marchés financiers (<i>Girard et al.</i>) I Daniel Poulin et 9169-8993 Québec inc. (<i>M^e Pascal A Pelletier</i>) M Banque Nationale du Canada | 2012-010 | Alain Gélinas | 12 novembre 2012 9 h 30 | Contestation d'une décision rendue <i>ex parte</i> |
| 24. | D Autorité des marchés financiers (<i>Girard et al.</i>) I Daniel Poulin et 9169-8993 Québec inc. (<i>M^e Pascal A Pelletier</i>) M Banque Nationale du Canada | 2012-010 | Alain Gélinas | 13 novembre 2012 9 h 30 | Contestation d'une décision rendue <i>ex parte</i> |

RÔLE DES AUDIENCES

| N° | PARTIES | N° DU DOSSIER | MEMBRE(S) | DATE | NATURE |
|-----|--|---------------|-----------------------------------|-------------------------------|---|
| 25. | D Autorité des marchés financiers (<i>Girard et al.</i>) I Daniel Poulin et 9169-8993 Québec inc. (<i>M^e Pascal A Pelletier</i>) M Banque Nationale du Canada | 2012-010 | Alain Gélinas | 14 novembre 2012 9 h 30 | Contestation d'une décision rendue <i>ex parte</i> |
| 26. | D Autorité des marchés financiers (<i>Girard et al.</i>) I Clément De Laat inc. (<i>M^e Carolyne Mathieu</i>) | 2012-028 | Alain Gélinas | 15 novembre 2012 9 h 30 | Demande d'imposition d'une pénalité administrative, mesures de contrôle et suspension de l'inscription |
| 27. | D Autorité des marchés financiers (<i>Girard et al.</i>) I Clément De Laat inc. (<i>M^e Carolyne Mathieu</i>) | 2012-028 | Alain Gélinas | 16 novembre 2012 9 h 30 | Demande d'imposition d'une pénalité administrative, mesures de contrôle et suspension de l'inscription |
| 28. | D Autorité des marchés financiers (<i>Girard et al.</i>) I Les Assurances Gaucher et Robert inc. | 2012-029 | Alain Gélinas | 6 décembre 2012 9 h 30 | Demande d'imposition d'une pénalité administrative et mesures propres au respect de la loi |
| 29. | D Autorité des marchés financiers (<i>Girard et al.</i>) I Jean Lamarre (<i>Gowling Lafleur Henderson s.e.n.c.r.l.</i>) | 2012-020 | Alain Gélinas Claude St Pierre | 25 février 2013 9 h 30 | Demande d'imposition d'une pénalité administrative |



RÔLE DES AUDIENCES

| N° | PARTIES | N° DU DOSSIER | MEMBRE(S) | DATE | NATURE |
|-----|--|---------------|-----------------------------------|---------------------------|---|
| 30. | D Autorité des marchés financiers (Girard et al.) I Jean Lamarre (Gowling Lafleur Henderson s.e.n.c.r.l.) | 2012-020 | Alain Gélinas Claude St Pierre | 26 février 2013 9 h 30 | Demande d'imposition d'une pénalité administrative |
| 31. | D Autorité des marchés financiers (Girard et al.) I Jean Lamarre (Gowling Lafleur Henderson s.e.n.c.r.l.) | 2012-020 | Alain Gélinas Claude St Pierre | 27 février 2013 9 h 30 | Demande d'imposition d'une pénalité administrative |

Le 4 octobre 2012

Légende :

D : Partie demanderesse I : Partie intimée R : Partie requérante
M : Partie mise en cause IT : Partie intervenante

Coordonnées :

Salle d'audience : Salle Paul Fortugno
500, boulevard René-Lévesque Ouest, Bureau 16.40, Montréal (Québec) H2Z 1W7
Téléphone : (514) 873-2211 Télécopieur : (514) 873-2162