

# 2.1

## Rôle des audiences et décisions du TMF

---

---

## 2.1 RÔLE DES AUDIENCES ET DÉCISIONS DU TMF

## 2.1.1 Rôle des audiences



## RÔLE DES AUDIENCES

| NO DU DOSSIER            | PARTIES  | PROCUREURS                                       | MEMBRE(S)     | NATURE  | ÉTAPE            |
|--------------------------|--|--|---------------|---|------------------|
| 12 mars 2020 – 9 h 30    |  |  |               |   |                  |
| <a href="#">2018-019</a> | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Elyse Turgeon | Demande de pénalité administrative et d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'exercer l'activité de conseiller | Audience au fond |
|                          | Nicolas De Smet<br>Partie intimée                      | M <sup>e</sup> Michel Pelletier                  |               |   |                  |
|                          | Daniel Kaufmann<br>Partie intimée                      | Desmarais Desvignes Crespo<br>s.e.n.c.r.l.       |               |   |                  |
|                          | Carol Hudson<br>Parties intimées                       |  |               |   |                  |
|                          | Procureure générale du Québec<br>Parties intimées      | Bernard, Roy (justice - Québec)                  |               |   |                  |

| NO DU DOSSIER            | PARTIES   | PROCUREURS   | MEMBRE(S)     | NATURE  | ÉTAPE              |
|--------------------------|---|--|---------------|---|--------------------|
| 12 mars 2020 – 14 h 00   |   |  |               |   |                    |
| <a href="#">2016-016</a> | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Pouya Hajiani<br>Partie intimée<br><br>Mahsa Sotoudeh et Bahador Bakhtiari<br>Parties intimées<br><br>RBC Direct Investing Inc.<br>Partie mise en cause                     | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Langlois avocats,<br>S.E.N.C.R.L.<br><br>Cardinal Léonard Denis,<br>avocats  | Lise Girard   | Demande de prolongation des ordonnances de blocage  | Audience pro forma |
| 13 mars 2020 – 9 h 30    |   |  |               |   |                    |
| <a href="#">2018-019</a> | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Nicolas De Smet<br>Partie intimée<br><br>Daniel Kaufmann<br>Partie intimée<br><br>Carol Hudson<br>Parties intimées<br><br>Procureure générale du Québec<br>Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>M <sup>e</sup> Michel Pelletier<br><br>Desmarais Desvignes Crespo<br>s.e.n.c.r.l.<br><br>Bernard, Roy (justice - Québec) | Elyse Turgeon | Demande de pénalité administrative et d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'exercer l'activité de conseiller | Audience au fond   |

| NO DU DOSSIER            | PARTIES  | PROCUREURS   | MEMBRE(S)           | NATURE  | ÉTAPE                 |
|--------------------------|--|--|---------------------|---|-----------------------|
| 24 mars 2020 – 9 h 30    |  |  |                     |   |                       |
| <a href="#">2015-027</a> | <p>Autorité des marchés financiers<br/>Partie demanderesse</p> <p>Kamran Shahid, 9322-5746<br/>Québec Inc., Imran Shahid et<br/>7267711 Canada Inc<br/>Parties intimées</p> <p>Banque CIBC, Banque de<br/>Montréal, Banque de Montréal,<br/>Banque TD Canada Trust, Caisse<br/>Populaire Desjardins de Sault-Au-<br/>Recollet-Montréal-Nord<br/>Parties mises en cause</p>   | Contentieux de l'Autorité des<br>marchés financiers  | Jean-Pierre Cristel | Demande pour lever des<br>ordonnances de blocage et<br>distribuer des sommes bloquées | Audience au<br>fond   |
| 26 mars 2020 – 14 h 00   |  |  |                     |   |                       |
| <a href="#">2017-020</a> | <p>Autorité des marchés financiers<br/>Partie demanderesse</p> <p>Xavier Gervais et X Capital<br/>Services Financier Inc.<br/>Parties intimées</p> <p>Banque nationale du Canada,<br/>Banque nationale du Canada et<br/>Financière Banque nationale inc.,<br/>Parties mises en cause</p> <p>Samuel Gervais, Banque de<br/>Nouvelle-Écosse et Caisse<br/>Desjardins des Hauts-Boisés<br/>Parties mises en cause</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des<br/>marchés financiers</p> <p>Monterosso Giroux<br/>Lamoureux Avocats</p> <p>Langlois avocats,<br/>S.E.N.C.R.L.</p> | Lise Girard         | Demande de levée des<br>ordonnances de blocage  | Audience pro<br>forma |

| NO DU DOSSIER            | PARTIES  | PROCUREURS                                       | MEMBRE(S)             | NATURE   | ÉTAPE   |
|--------------------------|--|--|-----------------------|--|---|
| 31 mars 2020 – 10 h 00   |  |  |                       |  |   |
| <a href="#">2020-002</a> | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse                     | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Antonietta Melchiorre | Demande de suspension d'inscription, mesures de redressement, nomination d'un dirigeant responsable, interdiction d'opérations sur valeurs, mesure propre au respect de la loi | Audience au fond  |
|                          | François Baillargeon-Bouchard et 9347-6760 Québec inc.<br>Parties intimées | LLB Avocats, s.e.n.c.r.l.                        |                       |  | Tribunal administratif du travail   |
|                          | Chambre de la sécurité financière  | Me Julie Piché                                   |                       |  | Salle d'audience numéro 587, située au 900, boulevard René-Lévesque Est, 5e étage, Québec |
|                          | Fédération des caisses Desjardins du Québec                                | Borden Ladner Gervais s.e.n.c.r.l., s.r.l.       |                       |  |   |
|                          | Parties intervenantes  |  |                       |  |   |
| 1er avril 2020 – 9 h 30  |  |  |                       |  |   |
| <a href="#">2020-002</a> | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse                     | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Antonietta Melchiorre | Demande de suspension d'inscription, mesures de redressement, nomination d'un dirigeant responsable, interdiction d'opérations sur valeurs, mesure propre au respect de la loi | Audience au fond  |
|                          | François Baillargeon-Bouchard et 9347-6760 Québec inc.<br>Parties intimées | LLB Avocats, s.e.n.c.r.l.                        |                       |  | Tribunal administratif du travail   |
|                          | Chambre de la sécurité financière  | Me Julie Piché                                   |                       |  | Salle d'audience numéro 587, située au 900, boulevard René-Lévesque Est, 5e étage, Québec |
|                          | Fédération des caisses Desjardins du Québec                                | Borden Ladner Gervais s.e.n.c.r.l., s.r.l.       |                       |  |   |
|                          | Parties intervenantes  |  |                       |  |   |

| NO DU DOSSIER            | PARTIES   | PROCEUREURS  | MEMBRE(S)           | NATURE   | ÉTAPE                   |
|--------------------------|---|--|---------------------|--|-------------------------|
| 2 avril 2020 – 14 h 00   |   |  |                     |  |                         |
| <a href="#">2020-001</a> | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>9379-4899 Québec inc.,<br>Parties intimées<br><br>Steeve Perreault<br>Parties intimées<br><br>Pierre Deshaies<br>Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Langlois Avocats s.e.n.c.r.l<br><br>Dupuis Paquin avocat & conseillers d'affaires inc. | Lise Girard         | Demande de pénalité administrative, de conditions à l'inscription, de suspension d'inscription, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant, de nomination d'un dirigeant responsable, de mesure de redressement et de mesure propre au respect de la loi | Conférence préparatoire |
| 21 avril 2020 – 9 h 30   |   |  |                     |  |                         |
| <a href="#">2019-014</a> | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Mieux Planifier inc., Patrick Genest et Marc-André Camirand-Simard<br>Parties intimées  | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers   | Jean-Pierre Cristel | Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de révocation de permis   | Audience au fond        |
| 22 avril 2020 – 9 h 30   |   |  |                     |  |                         |
| <a href="#">2019-014</a> | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Mieux Planifier inc., Patrick Genest et Marc-André Camirand-Simard<br>Parties intimées  | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers   | Jean-Pierre Cristel | Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de révocation de permis   | Audience au fond        |
| 23 avril 2020 – 9 h 30   |   |  |                     |  |                         |
| <a href="#">2019-014</a> | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Mieux Planifier inc., Patrick Genest et Marc-André Camirand-Simard<br>Parties intimées  | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers   | Jean-Pierre Cristel | Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de révocation de permis   | Audience au fond        |

| NO DU DOSSIER            | PARTIES   | PROCUREURS   | MEMBRE(S)   | NATURE   | ÉTAPE              |
|--------------------------|---|--|-------------|--|--------------------|
| 30 avril 2020 – 14 h 00  |   |  |             |  |                    |
| <a href="#">2017-008</a> | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Michel Plante<br>Partie intimée<br><br>SOLO International Inc.<br>Partie intimée<br><br>Frederick Langford Sharp<br>Partie intimée<br><br>Shawn Van Damme, Vincenzo Antonio Carnovale et Pasquale Antonio Rocca<br>Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Me Marc R. Labrosse<br><br>Langlois Avocats s.e.n.c.r.l.<br><br>LCM Avocats inc. | Lise Girard | Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et d'interdiction d'opérations sur valeurs                     | Audience pro forma |
| 7 mai 2020 – 14 h 00     |   |  |             |  |                    |
| <a href="#">2018-001</a> | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>4xProTrader inc.<br>Partie intimée<br><br>Banque de Montréal, Banque nationale du Canada et Caisse Desjardins de Lévis<br>Partie mise en cause  | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers   | Lise Girard | Demande de pénalités administratives, de mesures de redressement, de modalités de distribution, de levée de blocage et de mesures propres au respect de la loi | Audience pro forma |

| NO DU DOSSIER            | PARTIES  | PROUREURS  | MEMBRE(S)     | NATURE  | ÉTAPE            |
|--------------------------|--|--|---------------|---|------------------|
| 25 mai 2020 – 9 h 30     |  |  |               |   |                  |
| <a href="#">2018-019</a> | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Elyse Turgeon | Demande de pénalité administrative et d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'exercer l'activité de conseiller | Audience au fond |
|                          | Nicolas De Smet<br>Partie intimée                      | M <sup>e</sup> Michel Pelletier                  |               |   |                  |
|                          | Daniel Kaufmann<br>Partie intimée                      | Desmarais Desvignes Crespo s.e.n.c.r.l.          |               |   |                  |
|                          | Carol Hudson<br>Parties intimées                       |  |               |   |                  |
|                          | Procureure générale du Québec<br>Parties intimées      | Bernard, Roy (justice - Québec)                  |               |   |                  |
| 26 mai 2020 – 9 h 30     |  |  |               |   |                  |
| <a href="#">2018-019</a> | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Elyse Turgeon | Demande de pénalité administrative et d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'exercer l'activité de conseiller | Audience au fond |
|                          | Nicolas De Smet<br>Partie intimée                      | M <sup>e</sup> Michel Pelletier                  |               |   |                  |
|                          | Daniel Kaufmann<br>Partie intimée                      | Desmarais Desvignes Crespo s.e.n.c.r.l.          |               |   |                  |
|                          | Carol Hudson<br>Parties intimées                       |  |               |   |                  |
|                          | Procureure générale du Québec<br>Parties intimées      | Bernard, Roy (justice - Québec)                  |               |   |                  |



| NO DU DOSSIER            | PARTIES  | PROUREURS  | MEMBRE(S)     | NATURE  | ÉTAPE            |
|--------------------------|--|--|---------------|---|------------------|
| 27 mai 2020 – 9 h 30     |  |  |               |   |                  |
| <a href="#">2018-019</a> | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Elyse Turgeon | Demande de pénalité administrative et d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'exercer l'activité de conseiller | Audience au fond |
|                          | Nicolas De Smet<br>Partie intimée                      | M <sup>e</sup> Michel Pelletier                  |               |   |                  |
|                          | Daniel Kaufmann<br>Partie intimée                      | Desmarais Desvignes Crespo s.e.n.c.r.l.          |               |   |                  |
|                          | Carol Hudson<br>Parties intimées                       |  |               |   |                  |
|                          | Procureure générale du Québec<br>Parties intimées      | Bernard, Roy (justice - Québec)                  |               |   |                  |
| 28 mai 2020 – 9 h 30     |  |  |               |   |                  |
| <a href="#">2018-019</a> | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Elyse Turgeon | Demande de pénalité administrative et d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'exercer l'activité de conseiller | Audience au fond |
|                          | Nicolas De Smet<br>Partie intimée                      | M <sup>e</sup> Michel Pelletier                  |               |   |                  |
|                          | Daniel Kaufmann<br>Partie intimée                      | Desmarais Desvignes Crespo s.e.n.c.r.l.          |               |   |                  |
|                          | Carol Hudson<br>Parties intimées                       |  |               |   |                  |
|                          | Procureure générale du Québec<br>Parties intimées      | Bernard, Roy (justice - Québec)                  |               |   |                  |

| NO DU DOSSIER            | PARTIES   | PROCEUREURS   | MEMBRE(S)             | NATURE   | ÉTAPE                                      |
|--------------------------|---|---|-----------------------|--|--|
| 28 mai 2020 – 14 h 00    |   |   |                       |  |  |
| <a href="#">2017-015</a> | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Riad Antoine Katach Halabi<br>Partie requérante<br><br>Dominic Lacroix et Micro-Prêts Inc.<br>Parties intimées  | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br><br>M <sup>e</sup> Sarah Desabrais  | Lise Girard           | Demande de levée partielle des ordonnances de blocage  | Audience pro forma                         |
| 29 mai 2020 – 9 h 30     |   |   |                       |  |  |
| <a href="#">2018-019</a> | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Nicolas De Smet<br>Partie intimée<br><br>Daniel Kaufmann<br>Partie intimée<br><br>Carol Hudson<br>Parties intimées<br><br>Procureure générale du Québec<br>Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>M <sup>e</sup> Michel Pelletier<br><br>Desmarais Desvignes Crespo s.e.n.c.r.l.<br><br>Bernard, Roy (justice - Québec) | Elyse Turgeon         | - Demande de pénalité administrative et d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'exercer l'activité de conseiller<br><br>- Demande en inconstitutionnalité | Audience au fond<br><br>Audience pro forma |
| 19 octobre 2020 – 9 h 30 |   |   |                       |  |  |
| <a href="#">2019-002</a> | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Agronomix Canada inc., Ghislain Dja<br>Parties intimées<br><br>Félix Fini<br>Partie intimée<br><br>Adam Bakary Diawara<br>Partie intimée                                    | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br><br>M <sup>e</sup> Mawa Fofana<br><br>MTLex Boutique juridique  | Antonietta Melchiorre | Demande de pénalités administratives et d'interdictions d'opérations sur valeurs   | Audience au fond                           |

| NO DU DOSSIER            | PARTIES  | PROCUREURS   | MEMBRE(S)             | NATURE   | ÉTAPE            |
|--------------------------|--|--|-----------------------|--|------------------|
| 20 octobre 2020 – 9 h 30 |  |  |                       |  |                  |
| <a href="#">2019-002</a> | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Agronomix Canada inc., Ghislain Dja<br>Parties intimées<br><br>Félix Fini<br>Partie intimée<br><br>Adam Bakary Diawara<br>Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br><br>M <sup>e</sup> Mawa Fofana<br><br>MTLex Boutique juridique | Antonietta Melchiorre | Demande de pénalités administratives et d'interdictions d'opérations sur valeurs | Audience au fond |
| 21 octobre 2020 – 9 h 30 |  |  |                       |  |                  |
| <a href="#">2019-002</a> | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Agronomix Canada inc., Ghislain Dja<br>Parties intimées<br><br>Félix Fini<br>Partie intimée<br><br>Adam Bakary Diawara<br>Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br><br>M <sup>e</sup> Mawa Fofana<br><br>MTLex Boutique juridique | Antonietta Melchiorre | Demande de pénalités administratives et d'interdictions d'opérations sur valeurs | Audience au fond |

| NO DU DOSSIER            | PARTIES  | PROCUREURS   | MEMBRE(S)             | NATURE   | ÉTAPE            |
|--------------------------|--|--|-----------------------|--|------------------|
| 22 octobre 2020 – 9 h 30 |  |  |                       |  |                  |
| <a href="#">2019-002</a> | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Agronomix Canada inc., Ghislain Dja<br>Parties intimées<br><br>Félix Fini<br>Partie intimée<br><br>Adam Bakary Diawara<br>Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br><br>M <sup>e</sup> Mawa Fofana<br><br>MTLex Boutique juridique | Antonietta Melchiorre | Demande de pénalités administratives et d'interdictions d'opérations sur valeurs | Audience au fond |
| 23 octobre 2020 – 9 h 30 |  |  |                       |  |                  |
| <a href="#">2019-002</a> | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Agronomix Canada inc., Ghislain Dja<br>Parties intimées<br><br>Félix Fini<br>Partie intimée<br><br>Adam Bakary Diawara<br>Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br><br>M <sup>e</sup> Mawa Fofana<br><br>MTLex Boutique juridique | Antonietta Melchiorre | Demande de pénalités administratives et d'interdictions d'opérations sur valeurs | Audience au fond |

| NO DU DOSSIER            | PARTIES  | PROCUREURS   | MEMBRE(S)             | NATURE   | ÉTAPE            |
|--------------------------|--|--|-----------------------|--|------------------|
| 26 octobre 2020 – 9 h 30 |  |  |                       |  |                  |
| <a href="#">2019-002</a> | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Agronomix Canada inc., Ghislain Dja<br>Parties intimées<br><br>Félix Fini<br>Partie intimée<br><br>Adam Bakary Diawara<br>Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br><br>M <sup>e</sup> Mawa Fofana<br><br>MTLex Boutique juridique | Antonietta Melchiorre | Demande de pénalités administratives et d'interdictions d'opérations sur valeurs | Audience au fond |
| 27 octobre 2020 – 9 h 30 |  |  |                       |  |                  |
| <a href="#">2019-002</a> | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Agronomix Canada inc., Ghislain Dja<br>Parties intimées<br><br>Félix Fini<br>Partie intimée<br><br>Adam Bakary Diawara<br>Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br><br>M <sup>e</sup> Mawa Fofana<br><br>MTLex Boutique juridique | Antonietta Melchiorre | Demande de pénalités administratives et d'interdictions d'opérations sur valeurs | Audience au fond |

| NO DU DOSSIER              | PARTIES  | PROCUREURS                                       | MEMBRE(S)           | NATURE  | ÉTAPE            |
|----------------------------|--|--|---------------------|---|------------------|
| 1er décembre 2020 – 9 h 30 |  |  |                     |   |                  |
| <a href="#">2019-001</a>   | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Jean-Pierre Cristel | Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement | Audience au fond |
|                            | Jean-François Lemay<br>Partie intimée                  | Delegatus Services juridiques inc.               |                     |   |                  |
|                            | Louis Graton<br>Partie intimée                         | Séguin Racine, Avocats                           |                     |   |                  |
|                            | Martin Tremblay<br>Partie intimée                      | Hudon Avocat inc.                                |                     |   |                  |
| 2 décembre 2020 – 9 h 30   |  |  |                     |   |                  |
| <a href="#">2019-001</a>   | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Jean-Pierre Cristel | Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement | Audience au fond |
|                            | Jean-François Lemay<br>Partie intimée                  | Delegatus Services juridiques inc.               |                     |   |                  |
|                            | Louis Graton<br>Partie intimée                         | Séguin Racine, Avocats                           |                     |   |                  |
|                            | Martin Tremblay<br>Partie intimée                      | Hudon Avocat inc.                                |                     |   |                  |
| 3 décembre 2020 – 9 h 30   |  |  |                     |   |                  |
| <a href="#">2019-001</a>   | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Jean-Pierre Cristel | Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement | Audience au fond |
|                            | Jean-François Lemay<br>Partie intimée                  | Delegatus Services juridiques inc.               |                     |   |                  |
|                            | Louis Graton<br>Partie intimée                         | Séguin Racine, Avocats                           |                     |   |                  |
|                            | Martin Tremblay<br>Partie intimée                      | Hudon Avocat inc.                                |                     |   |                  |

| NO DU DOSSIER            | PARTIES  | PROCUREURS                                       | MEMBRE(S)           | NATURE  | ÉTAPE            |
|--------------------------|--|--|---------------------|---|------------------|
| 4 décembre 2020 – 9 h 30 |  |  |                     |   |                  |
| <a href="#">2019-001</a> | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Jean-Pierre Cristel | Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement | Audience au fond |
|                          | Jean-François Lemay<br>Partie intimée                  | Delegatus Services juridiques inc.               |                     |   |                  |
|                          | Louis Graton<br>Partie intimée                         | Séguin Racine, Avocats                           |                     |   |                  |
|                          | Martin Tremblay<br>Partie intimée                      | Hudon Avocat inc.                                |                     |   |                  |
| 7 décembre 2020 – 9 h 30 |  |  |                     |   |                  |
| <a href="#">2019-001</a> | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Jean-Pierre Cristel | Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement | Audience au fond |
|                          | Jean-François Lemay<br>Partie intimée                  | Delegatus Services juridiques inc.               |                     |   |                  |
|                          | Louis Graton<br>Partie intimée                         | Séguin Racine, Avocats                           |                     |   |                  |
|                          | Martin Tremblay<br>Partie intimée                      | Hudon Avocat inc.                                |                     |   |                  |
| 8 décembre 2020 – 9 h 30 |  |  |                     |   |                  |
| <a href="#">2019-001</a> | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Jean-Pierre Cristel | Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement | Audience au fond |
|                          | Jean-François Lemay<br>Partie intimée                  | Delegatus Services juridiques inc.               |                     |   |                  |
|                          | Louis Graton<br>Partie intimée                         | Séguin Racine, Avocats                           |                     |   |                  |
|                          | Martin Tremblay<br>Partie intimée                      | Hudon Avocat inc.                                |                     |   |                  |

| NO DU DOSSIER             | PARTIES  | PROCUREURS                                       | MEMBRE(S)           | NATURE  | ÉTAPE            |
|---------------------------|--|--|---------------------|---|------------------|
| 9 décembre 2020 – 9 h 30  |  |  |                     |   |                  |
| <a href="#">2019-001</a>  | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Jean-Pierre Cristel | Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement | Audience au fond |
|                           | Jean-François Lemay<br>Partie intimée                  | Delegatus Services juridiques inc.               |                     |   |                  |
|                           | Louis Graton<br>Partie intimée                         | Séguin Racine, Avocats                           |                     |   |                  |
|                           | Martin Tremblay<br>Partie intimée                      | Hudon Avocat inc.                                |                     |   |                  |
| 10 décembre 2020 – 9 h 30 |  |  |                     |   |                  |
| <a href="#">2019-001</a>  | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Jean-Pierre Cristel | Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement | Audience au fond |
|                           | Jean-François Lemay<br>Partie intimée                  | Delegatus Services juridiques inc.               |                     |   |                  |
|                           | Louis Graton<br>Partie intimée                         | Séguin Racine, Avocats                           |                     |   |                  |
|                           | Martin Tremblay<br>Partie intimée                      | Hudon Avocat inc.                                |                     |   |                  |
| 11 décembre 2020 – 9 h 30 |  |  |                     |   |                  |
| <a href="#">2019-001</a>  | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Jean-Pierre Cristel | Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement | Audience au fond |
|                           | Jean-François Lemay<br>Partie intimée                  | Delegatus Services juridiques inc.               |                     |   |                  |
|                           | Louis Graton<br>Partie intimée                         | Séguin Racine, Avocats                           |                     |   |                  |
|                           | Martin Tremblay<br>Partie intimée                      | Hudon Avocat inc.                                |                     |   |                  |



| NO DU DOSSIER             | PARTIES  | PROCUREURS                                       | MEMBRE(S)           | NATURE  | ÉTAPE            |
|---------------------------|--|--|---------------------|---|------------------|
| 14 décembre 2020 – 9 h 30 |  |  |                     |   |                  |
| <a href="#">2019-001</a>  | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Jean-Pierre Cristel | Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement | Audience au fond |
|                           | Jean-François Lemay<br>Partie intimée                  | Delegatus Services juridiques inc.               |                     |   |                  |
|                           | Louis Graton<br>Partie intimée                         | Séguin Racine, Avocats                           |                     |   |                  |
|                           | Martin Tremblay<br>Partie intimée                      | Hudon Avocat inc.                                |                     |   |                  |
| 15 décembre 2020 – 9 h 30 |  |  |                     |   |                  |
| <a href="#">2019-001</a>  | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Jean-Pierre Cristel | Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement | Audience au fond |
|                           | Jean-François Lemay<br>Partie intimée                  | Delegatus Services juridiques inc.               |                     |   |                  |
|                           | Louis Graton<br>Partie intimée                         | Séguin Racine, Avocats                           |                     |   |                  |
|                           | Martin Tremblay<br>Partie intimée                      | Hudon Avocat inc.                                |                     |   |                  |
| 16 décembre 2020 – 9 h 30 |  |  |                     |   |                  |
| <a href="#">2019-001</a>  | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Jean-Pierre Cristel | Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement | Audience au fond |
|                           | Jean-François Lemay<br>Partie intimée                  | Delegatus Services juridiques inc.               |                     |   |                  |
|                           | Louis Graton<br>Partie intimée                         | Séguin Racine, Avocats                           |                     |   |                  |
|                           | Martin Tremblay<br>Partie intimée                      | Hudon Avocat inc.                                |                     |   |                  |

| NO DU DOSSIER             | PARTIES  | PROCUREURS                                       | MEMBRE(S)           | NATURE  | ÉTAPE            |
|---------------------------|--|--|---------------------|---|------------------|
| 17 décembre 2020 – 9 h 30 |  |  |                     |   |                  |
| <a href="#">2019-001</a>  | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Jean-Pierre Cristel | Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement | Audience au fond |
|                           | Jean-François Lemay<br>Partie intimée                  | Delegatus Services juridiques inc.               |                     |   |                  |
|                           | Louis Graton<br>Partie intimée                         | Séguin Racine, Avocats                           |                     |   |                  |
|                           | Martin Tremblay<br>Partie intimée                      | Hudon Avocat inc.                                |                     |   |                  |
| 18 décembre 2020 – 9 h 30 |  |  |                     |   |                  |
| <a href="#">2019-001</a>  | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Jean-Pierre Cristel | Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement | Audience au fond |
|                           | Jean-François Lemay<br>Partie intimée                  | Delegatus Services juridiques inc.               |                     |   |                  |
|                           | Louis Graton<br>Partie intimée                         | Séguin Racine, Avocats                           |                     |   |                  |
|                           | Martin Tremblay<br>Partie intimée                      | Hudon Avocat inc.                                |                     |   |                  |

4 mars 2020