

# 2.1

## Rôle des audiences, décisions et autres publications 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   | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S) | NATURE ET ÉTAPE   |
|---------------------------------|--|--|--------------------------|---|
| <b>15 janvier 2025 – 9 h 30</b> |  |  |                          |   |
| 2023-030                        | <p>Autorité des marchés financiers<br/>Partie demanderesse</p> <p>Élan Future inc., Éternelle Global inc., 9456-4416 Québec inc., 9400-5493 Québec inc.<br/>Parties intimées</p> <p>Jérôme-Olivier Malo et Marie-Soleil Baril<br/>Parties intimées</p> <p>Nicolas Maltais et Alexandre Cossette<br/>Parties intimées</p> <p>Dominik Bilodeau<br/>Partie intimée</p> <p>Élan Future LTD et Martin Isabelle<br/>Parties intimées</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Dentons Canada S.E.N.C.R.L.</p> <p>FCA Légal s.e.n.c.r.l.</p> <p>Langlois avocats, S.E.N.C.R.L.</p> | Christine Dubé           | <p>Demande en déclaration d'inhabilité</p> <p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence<br/><a href="#">Salle d'audience virtuelle 2</a></p> <p>ID de réunion : 256 724 440 690<br/>Code : HdE8aV</p> |

| NO DU DOSSIER                   | PARTIES   | PROCUREURS  | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)    | NATURE ET ÉTAPE   |
|---------------------------------|---|---|-----------------------------|---|
| <b>15 janvier 2025 – 9 h 30</b> |   |   |                             |   |
| 2023-030<br><br><b>SUITE</b>    | <p>Newton Crypto Ltd<br/>Partie mise en cause</p> <p>Caisse Desjardins des technologies, Caisse Desjardins de Granby-Haute-Yamaska, Banque de Montréal, Banque Toronto-Dominion, Coinsquare Capital Markets Ltd., Binance Canada Capital Markets inc., Binance Holdings Ltd., Clear White Solutions Limited, Officier de la publicité foncière de Shefford et Officier de la publicité des droits personnels et réels mobiliers<br/>Parties mises en cause</p> <p>Ernst &amp; Young inc. ès qualités d'administrateur provisoire des sociétés Élan Future inc., Éternelle Global inc., 9400-5493 Québec inc., 9456-4416 Québec inc. et 9456-4424 Québec inc.<br/>Partie mise en cause</p> | <p>McCarthy Tétrault<br/>S.E.N.C.R.L., s.r.l.</p> <p>Dentons Canada<br/>S.E.N.C.R.L.</p>            | Christine Dubé              | <p>Demande en déclaration d'incapacité</p> <p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence<br/><a href="#">Salle d'audience virtuelle 2</a></p> <p>ID de réunion : 256 724 440 690<br/>Code : HdE8aV</p> |
| <b>15 janvier 2025 – 9 h 30</b> |   |   |                             |   |
| 2024-014                        | <p>Autorité des marchés financiers<br/>Partie demanderesse</p> <p>Assurexperts Tina Ciambrone et associés inc. et Clementina Ciambrone<br/>Parties intimées</p>   | <p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Donati Maisonneuve,<br/>S.E.N.C.R.L.</p> | Jean-Nicolas Boutin-Wilkins | <p>Accord</p> <p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence<br/><a href="#">Salle d'audience virtuelle 7</a></p> <p>ID de réunion : 268 825 609 94<br/>Code : Bu5baH</p>                               |

| NO DU DOSSIER                   | PARTIES   | PROCUREURS  | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S) | NATURE ET ÉTAPE   |
|---------------------------------|---|---|--------------------------|---|
| <b>16 janvier 2025 – 9 h 30</b> |   |   |                          |   |
| 2023-030                        | <p>Autorité des marchés financiers<br/>Partie demanderesse</p> <p>Élan Future inc., Éternelle Global inc., 9456-4416 Québec inc., 9400-5493 Québec inc.<br/>Parties intimées</p> <p>Jérôme-Olivier Malo et Marie-Soleil Baril<br/>Parties intimées</p> <p>Nicolas Maltais et Alexandre Cossette<br/>Parties intimées</p> <p>Dominik Bilodeau<br/>Partie intimée</p> <p>Elan Future LTD et Martin Isabelle<br/>Parties intimées</p> <p>Newton Crypto Ltd<br/>Partie mise en cause</p> <p>Caisse Desjardins des technologies, Caisse Desjardins de Granby-Haute-Yamaska, Banque de Montréal, Banque Toronto-Dominion, Coinsquare Capital Markets Ltd., Biance Canada Capital Markets inc., Biance Holdings Ltd., Clear White Solutions Limited, Officier de la publicité foncière de Shefford et Officier de la publicité</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Dentons Canada S.E.N.C.R.L.</p> <p>FCA Légal s.e.n.c.r.l.</p> <p>Langlois avocats, S.E.N.C.R.L.</p> <p>McCarthy Tétraut S.E.N.C.R.L., s.r.l.</p> | Christine Dubé           | <p>Demande en déclaration d'inhabilité</p> <p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence<br/><a href="#">Salle d'audience virtuelle 2</a></p> <p>ID de réunion : 256 724 440 690<br/>Code : HdE8aV</p> |

| NO DU DOSSIER                   | PARTIES   | PROCUREURS   | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S) | NATURE ET ÉTAPE   |
|---------------------------------|---|--|--------------------------|---|
|                                 | des droits personnels et réels mobiliers<br>Parties mises en cause  |  |                          |   |
| <b>16 janvier 2025 – 9 h 30</b> |   |  |                          |   |
| 2023-030<br><b>SUITE</b>        | Ernst & Young inc. ès qualités d'administrateur provisoire des sociétés Élan Future inc., Éternelle Global inc., 9400-5493 Québec inc., 9456-4416 Québec inc. et 9456-4424 Québec inc.<br>Partie mise en cause  | Dentons Canada<br>S.E.N.C.R.L.   | Christine Dubé           | Demande en déclaration d'inhabilité<br><br>Audience au fond<br><br>Par visioconférence<br><a href="#">Salle d'audience virtuelle 2</a><br><br>ID de réunion : 256 724 440 690<br>Code : HdE8aV  |
| <b>16 janvier 2025 – 9 h 30</b> |   |  |                          |   |
| 2023-026                        | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>9130-0954 Québec inc (Summum), Jean-François Lavoie<br>Parties intimées<br><br>Jean-Mathieu Lavoie et Zérodette inc.<br>Parties intimées<br><br>Jean-François Soucy<br>Partie intimée<br><br>Alexandre Bond<br>Partie intimée<br><br>Jean-Mikael Lavoie<br>Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Quessy Henry St-Hilaire<br><br>Dion Rhéaume Avocats inc<br><br>Pelletier-Quirion Avocats<br><br>Therrien Couture Joli-Coeur s.e.n.c.r.l. | Jean-Pierre Cristel      | Demande de pénalités administratives, de radiation d'inscription, de suspension d'inscription, de conditions à l'inscription, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de mesures de redressement et de mesures propres au respect de la loi<br><br>Audience pro forma<br><br>Par visioconférence<br><a href="#">Salle d'audience virtuelle 1</a><br><br>ID de réunion : 294 031 450 148<br>Code : 2LSWE8 |

| NO DU DOSSIER                    | PARTIES  | PROCUREURS   | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S) | NATURE ET ÉTAPE   |
|----------------------------------|--|--|--------------------------|---|
| <b>16 janvier 2025 – 14 h 00</b> |  |  |                          |   |
| 2024-007                         | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Junaid Jamshaid<br>Partie intimée<br><br>Ahmed Aly<br>Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Battista Turcot Israel, s.e.n.c.<br><br>Ticket911.ca | Nicole Martineau         | Demande de pénalités administratives, de suspension d'inscription, de conditions à l'inscription, de radiation d'inscription, de mesures de redressement et de mesures propres au respect de la loi<br><br>Audience pro forma<br><br>Par visioconférence<br><a href="#">Salle Chambre de pratique</a><br><br>ID de réunion : 291 695 661 164<br>Code : swVijt |
| 2024-024                         | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Minh Anh Nguyen<br>Partie intimée                                    | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers   | Nicole Martineau         | Demande de pénalité administrative, interdiction d'opérations sur valeurs, révocation de certificat et retrait des droit conférés par l'inscription<br><br>Audience pro forma<br><br>Par visioconférence<br><a href="#">Salle Chambre de pratique</a><br><br>ID de réunion : 291 695 661 164<br>Code : swVijt   |
| <b>16 janvier 2025 – 14 h 00</b> |  |  |                          |   |
| 2024-026                         | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>iGenius<br>Partie intimée<br><br>Sabrina Cyr-Vidal                   | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Gowling WLG S.E.N.C.R.L., s.r.l.                     | Nicole Martineau         | Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'opérations sur valeurs, d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller en valeurs et de mesures propres au respect de la loi<br><br>Audience pro forma  |

| NO DU DOSSIER                    | PARTIES  | PROCUREURS  | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S) | NATURE ET ÉTAPE  |
|----------------------------------|--|---|--------------------------|--|
|                                  | Partie intimée   |   |                          | Par visioconférence<br><a href="#">Salle Chambre de pratique</a><br><br>ID de réunion : 291 695 661 164<br>Code : swVijt   |
| 2024-032                         | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Vanessa Larivière<br>Partie intimée<br><br>Banque Toronto-Dominion,<br>Banque de Montréal et FP<br>Markets LLC<br>Parties mises en cause | Contentieux de l'Autorité des<br>marchés financiers<br><br>Me Jordan Trevick  | Nicole Martineau         | Demande de levée d'ordonnances de blocage,<br>de pénalités administratives, d'interdiction<br>d'agir à titre d'administratrice ou dirigeante, de<br>modalités de distribution, de mesures de<br>redressement et de mesures propres au<br>respect de la loi<br><br>Audience pro forma<br><br>Par visioconférence<br><a href="#">Salle Chambre de pratique</a><br><br>ID de réunion : 291 695 661 164<br>Code : swVijt |
| <b>16 janvier 2025 – 14 h 00</b> |  |   |                          |  |
| 2024-034                         | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Liam Idelson Turner<br>Partie intimée<br><br>Steven Finn<br>Partie intimée   | Contentieux de l'Autorité des<br>marchés financiers<br><br>LCM Avocats inc.<br><br>Battista Turcot Israel, s.e.n.c. | Nicole Martineau         | Demande de pénalités administratives,<br>d'interdictions d'agir à titre d'administrateur ou<br>dirigeant, d'interdictions d'opérations sur<br>valeurs, de mesure de redressement et de<br>mesure propre au respect de la loi<br><br>Audience pro forma<br><br>Par visioconférence<br><a href="#">Salle Chambre de pratique</a><br><br>ID de réunion : 291 695 661 164<br>Code : swVijt                               |

| NO DU DOSSIER                   | PARTIES  | PROCUREURS   | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S) | NATURE ET ÉTAPE   |
|---------------------------------|--|--|--------------------------|---|
| 2025-002                        | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Saalim Ghani Shaikh<br>Partie intimée  | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Langlois Avocats s.e.n.c.r.l | Nicole Martineau         | Demande d'entériner un accord, de suspension d'inscription, de pénalité administrative, de conditions à l'inscription et de mesures propres au respect de la loi<br><br>Audience pro forma<br><br>Par visioconférence<br><a href="#">Salle Chambre de pratique</a><br><br>ID de réunion : 291 695 661 164<br>Code : swVijt  |
| <b>17 janvier 2025 – 9 h 30</b> |  |  |                          |   |
| 2024-033                        | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Alexandre Gagnon et 9452-7538<br>Québec inc.<br>Parties intimées<br><br>Caisse Desjardins de la Vallée des Pays-D'en-Haut,<br>Wealthsimple Investments Inc.,<br>Officier de la publicité des droits personnels et réels mobiliers et Shakepay inc.<br>Parties mises en cause | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Spiegel Ryan, s.e.n.c.r.l    | Jean-Pierre Cristel      | Demande d'ordonnances de blocage, d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller en valeurs et de gestionnaire de fonds d'investissement, d'interdiction d'opérations sur valeurs et de mesures propres au respect de la loi<br><br>Conférence préparatoire<br><br>Par visioconférence<br><a href="#">Salle d'audience virtuelle 1</a><br><br>ID de réunion : 294 031 450 148<br>Code : 2LSWE8 |
| <b>20 janvier 2025 – 9 h 30</b> |  |  |                          |   |
| 2023-021                        | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Photis Peter Pascali et Alan Curleigh<br>Parties intimées  | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Isabella Teolis Avocate Inc. | Christine Dubé           | Demande visant à faire déclarer inconstitutionnels les articles 15.1 et 15.5 de la Loi sur l'encadrement du secteur financier, casser les assignations et ordonner la remise des documents saisis   |



| NO DU DOSSIER                   | PARTIES   | PROCUREURS  | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)         | NATURE ET ÉTAPE  |
|---------------------------------|---|---|----------------------------------|--|
|                                 | <p>PyroGenèse Canada inc.<br/>Partie intimée</p> <p>KPMG S.R.L./S.E.N.C.R.L.<br/>Partie mise en cause</p> <p>MNP S.E.N.C.R.L., S.R.L.<br/>Partie mise en cause</p> <p>Procureur général du Québec<br/>Partie mise en cause</p>  | <p>Osler, Hoskin &amp; Harcourt,<br/>s.e.n.c.r.l./s.r.l.</p> <p>Norton Rose Fulbright<br/>Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. /<br/>LLP</p> <p>Langlois Avocats s.e.n.c.r.l.</p> <p>Bernard, Roy (Justice -<br/>Québec)</p> |                                  | <p>Conférence de gestion</p> <p>Par visioconférence<br/><a href="#">Salle d'audience virtuelle 5</a></p> <p>ID de réunion : 214 908 756 741<br/>Code : KQEEM4</p>  |
| <b>21 janvier 2025 – 9 h 30</b> |   |   |                                  |  |
| 2021-007                        | <p>Autorité des marchés financiers<br/>Partie demanderesse</p> <p>Gestion Financière Cape Cove<br/>inc. et Calixa Capital Partners inc.<br/>Parties intimées</p> <p>Dany Bergeron et 9278-7381<br/>Québec inc.<br/>Parties intimées</p> <p>Efstratios Gavriil (Sean Gabriel)<br/>Partie intimée</p> <p>Raymond Chabot administrateur<br/>provisoire inc.<br/>Partie mise en cause</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des<br/>marchés financiers</p> <p>Pelletier &amp; cie avocats inc.</p> <p>Dominique Pion, avocat</p> <p>Gowling WLG (Canada)<br/>s.e.n.c.r.l., s.r.l.</p>                              | <p>Antonietta<br/>Melchiorre</p> | <p>Demande de pénalités administratives,<br/>d'interdictions d'opérations sur valeurs et<br/>d'exercice de l'activité de conseiller, de retrait<br/>de droits d'inscription de la personne désignée<br/>responsable et du chef de la conformité, de<br/>nomination d'un dirigeant responsable et d'un<br/>chef de la conformité, de conditions à<br/>l'inscription, d'interdictions d'agir à titre<br/>d'administrateur ou dirigeant, de suspension<br/>d'inscription et de mesures propres au respect<br/>de la loi</p> <p>Conférence de gestion</p> <p>Par visioconférence<br/><a href="#">Salle d'audience virtuelle 4</a></p> <p>ID de réunion : 249 070 020 037<br/>Code : d46xNc</p> |

| NO DU DOSSIER                    | PARTIES  | PROCUREURS  | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)    | NATURE ET ÉTAPE   |
|----------------------------------|--|---|-----------------------------|---|
| <b>21 janvier 2025 – 14 h 00</b> |  |   |                             |   |
| 2023-019                         | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Michael Ferreira<br>Partie intimée<br><br>Claude Veillette<br>Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Woods s.e.n.c.r.l.<br><br>Delegatus Services Juridiques Inc.                              | Jean-Nicolas Boutin-Wilkins | Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant<br><br>Conférence de gestion<br><br>Par visioconférence<br><a href="#">Salle d'audience virtuelle 7</a><br><br>ID de réunion : 268 825 609 94<br>Code : Bu5baH |
| <b>23 janvier 2025 – 14 h 00</b> |  |   |                             |   |
| 2024-028                         | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Michel Juneau-Katsuya et Pierre G. Fillion<br>Parties intimées               | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>LCM Avocats inc.  | Nicole Martineau            | Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant<br><br>Audience pro forma<br><br>Par visioconférence<br><a href="#">Salle Chambre de pratique</a><br><br>ID de réunion : 291 695 661 164<br>Code : swVijt      |
| 2024-015                         | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Les Assurances Robillard & Associés inc. et Simon Neveu<br>Parties intimées  | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Tassé Bertrand Barabé avocats inc.<br>Fontaine Panneton Bourassa Avocats (avocat conseil) | Nicole Martineau            | Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de nomination d'un dirigeant responsable, de suspension d'inscription et de mesures propres au respect de la loi<br><br>Audience pro forma   |

| NO DU DOSSIER                    | PARTIES  | PROCUREURS   | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S) | NATURE ET ÉTAPE  |
|----------------------------------|--|--|--------------------------|--|
|                                  |  |  |                          | Par visioconférence<br><a href="#">Salle Chambre de pratique</a><br><br>ID de réunion : 291 695 661 164<br>Code : swVijt   |
| <b>23 janvier 2025 – 14 h 00</b> |  |  |                          |  |
| 2024-023                         | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Graphène Groupe financier inc. et<br>Sacha Michaud<br>Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des<br>marchés financiers<br><br>Trivium Avocats inc.          | Nicole Martineau         | Demande de pénalités administratives,<br>d'interdiction d'agir à titre de dirigeant<br>responsable, de nomination d'un dirigeant<br>responsable, de suspension d'inscription, de<br>conditions à l'inscription et de mesures<br>propres au respect de la loi<br><br>Audience pro forma<br><br>Par visioconférence<br><a href="#">Salle Chambre de pratique</a><br><br>ID de réunion : 291 695 661 164<br>Code : swVijt |
| 2024-029                         | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Olivier Simard<br>Partie intimée                                       | Contentieux de l'Autorité des<br>marchés financiers<br><br>Ad Litem Avocats s.e.n.c.r.l. | Nicole Martineau         | Demande de pénalité administrative, de<br>suspension d'inscription, d'interdiction d'agir à<br>titre d'administrateur ou dirigeant, de<br>conditions à l'inscription et de mesure propre<br>au respect de la loi<br><br>Audience pro forma<br><br>Par visioconférence<br><a href="#">Salle Chambre de pratique</a><br><br>ID de réunion : 291 695 661 164<br>Code : swVijt   |

| NO DU DOSSIER                    | PARTIES  | PROCUREURS                                       | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S) | NATURE ET ÉTAPE   |
|----------------------------------|--|--|--------------------------|---|
| <b>23 janvier 2025 – 14 h 00</b> |  |  |                          |   |
| 2024-018                         | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Jacques Rajotte<br>Partie intimée  | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Nicole Martineau         | Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'opérations sur valeurs, d'interdiction d'opérations sur dérivés et d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant d'un émetteur assujetti, d'un conseiller et d'un gestionnaire de fonds d'investissement<br><br>Audience pro forma<br><br>Par visioconférence<br><a href="#">Salle Chambre de pratique</a><br><br>ID de réunion : 291 695 661 164<br>Code : swVijt           |
| 2024-009                         | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Artéfacts Virtuels inc., Jean Dobey<br>Ourega et Claude Lachance<br>Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Nicole Martineau         | Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'opérations sur valeurs, d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de mesures propres au respect de la loi<br><br>Audience pro forma<br><br>Par visioconférence<br><a href="#">Salle Chambre de pratique</a><br><br>ID de réunion : 291 695 661 164<br>Code : swVijt |

| NO DU DOSSIER                    | PARTIES  | PROCUREURS  | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)                | NATURE ET ÉTAPE  |
|----------------------------------|--|---|---|--|
| <b>23 janvier 2025 – 14 h 00</b> |  |   |   |  |
| 2022-010                         | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse   | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers          | Jean-Pierre Cristel                     | Demande de prolongation des ordonnances de blocage   |
|                                  | Ramy Kamaneh<br>Partie intimée   | Osler, Hoskin & Harcourt<br>S.E.N.C.R.L./s.r.l.           |   | Audience pro forma   |
|                                  | Mohamed Kada Mesli<br>Partie intimée   | Gowling Lafleur Henderson<br>s.e.n.c.r.l.<br>LORD avocats |   | Par visioconférence<br><a href="#">Salle Chambre de pratique</a>   |
|                                  | SDIT inc. et SDÉT inc.<br>Parties mises en cause   | Osler, Hoskin & Harcourt<br>S.E.N.C.R.L./s.r.l.           |   | ID de réunion : 291 695 661 164<br>Code : swVijt   |
|                                  | 7350341 Canada inc., Auriga ERP Consulting Inc. et Nour El-Chafei<br>Parties mises en cause  | Gowling Lafleur Henderson<br>s.e.n.c.r.l.                 |   |  |
|                                  | Banque Toronto-Dominion inc., TD Waterhouse Canada inc., Banque royale du Canada, Banque royale du Canada, RBC placements en direct inc., Banque Scotia, Doua'a Ismail et Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal<br>Parties mises en cause |   |   |  |
| <b>24 janvier 2025 – 9 h 30</b>  |  |   |   |  |
| 2023-012                         | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse   | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers          | Antonietta Melchiorre<br>Christine Dubé | Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller en valeurs, d'interdictions d'opérations sur valeurs, de mesures de redressement et de mesures propres au respect de la loi |
|                                  | Jocelyn Grégoire et 9256-7619 Québec inc. (Cedma Finance)<br>Parties intimées  | FCA Légal S.E.N.C.R.L.                                    |   |  |

| NO DU DOSSIER                   | PARTIES   | PROCUREURS  | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)    | NATURE ET ÉTAPE  |
|---------------------------------|---|---|-----------------------------|--|
|                                 |   |   |                             | Audience au fond<br><br>Par visioconférence<br><a href="#">Salle d'audience virtuelle 4</a><br><br>ID de réunion : 249 070 020 037<br>Code : d46xNc  |
| <b>24 janvier 2025 – 9 h 30</b> |   |   |                             |  |
| 2023-022                        | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Jean-Bernard Massé, 8868760<br>Canada Inc. et 9332-0547<br>Québec Inc.<br>Parties intimées<br><br>Me Marie-Andrée Mallette<br>Partie mise en cause<br><br>Gilles Bergeron<br>Partie mise en cause<br><br>Banque canadienne impériale de<br>commerce, Trust Banque<br>Nationale, Banque TD, Caisse<br>Populaire Desjardins, Banque de<br>Montréal et Gestion Segi Ltée<br>Parties mises en cause | Contentieux de l'Autorité des<br>marchés financiers<br><br>Marie-Andrée Mallette,<br>avocate<br><br>Marie-Andrée Mallette,<br>avocate<br><br>Houle Légal inc. | Jean-Pierre Cristel         | Demande de levée partielle de blocage de<br>Gilles Bergeron<br><br>Audience pro forma<br><br>Par visioconférence<br><a href="#">Salle d'audience virtuelle 1</a><br><br>ID de réunion : 294 031 450 148<br>Code : 2LSWE8 |
| <b>24 janvier 2025 – 9 h 30</b> |   |   |                             |  |
| 2024-025                        | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Mica Capital inc. et Mica Services<br>financiers inc.   | Contentieux de l'Autorité des<br>marchés financiers<br><br>Mica Services financiers inc.  | Jean-Nicolas Boutin-Wilkins | Accord<br><br>Audience au fond   |

| NO DU DOSSIER                   | PARTIES   | PROCUREURS   | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S) | NATURE ET ÉTAPE   |
|---------------------------------|---|--|--------------------------|---|
|                                 | Parties intimées  |  |                          | Par visioconférence<br><a href="#">Salle d'audience virtuelle 7</a><br><br>ID de réunion : 268 825 609 94<br>Code : Bu5baH  |
| <b>28 janvier 2025 – 9 h 30</b> |   |  |                          |   |
| 2021-026                        | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Vivianne Tremblay, Colette Tremblay<br>Parties requérantes / mises en cause<br><br>Roger Tremblay<br>Partie intimée<br><br>Services financiers Groupe Investors inc. et Services d'assurances I.G. inc.<br>Parties mises en cause<br><br>Curateur public du Québec<br>Partie mise en cause<br><br>Chambre de la sécurité financière<br>Partie mise en cause<br><br>Banque Nationale du Canada<br>Partie mise en cause<br><br>L.B.<br>Partie mise en cause | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br><br><br>Jacques Lapointe, Avocat<br><br>Dentons Canada s.e.n.c.r.l.<br><br>Me Laurie Bernier (Le Curateur public du Québec)<br><br>Me Julie Piché (Chambre de la sécurité financière)<br><br>Me Philippe Bergeron (Banque Nationale du Canada)<br><br>Dussault De Blois Lemay Beauchesne | Antonietta Melchiorre    | Demande de levée partielle des ordonnances de blocage<br><br>Conférence de gestion<br><br>Par visioconférence<br><a href="#">Salle d'audience virtuelle 4</a><br><br>ID de réunion : 249 070 020 037<br>Code : d46xNc |

| NO DU DOSSIER                   | PARTIES   | PROCUREURS   | JUGE(S)<br>ADMINISTRATIF(S) | NATURE ET ÉTAPE   |
|---------------------------------|---|--|-----------------------------|---|
| <b>28 janvier 2025 – 9 h 30</b> |   |  |                             |   |
| 2021-026<br><br><b>SUITE</b>    | Valmond Santerre, Officier du bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Québec, Société de l'assurance automobile du Québec, FEUE H.D.B., F.S.A.B., Fondation de L'Université Laval, Œuvre du Cardinal Léger (Fondation Jules Et Paul-Émile Léger), Fondation Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal, Sanctuaire Sainte-Anne-De-Beaupré (Basilique De Sainte-Anne-De-Beaupré), Sanctuaire Notre-Dame-Du-Cap (Basilique Du Cap-De-La-Madeleine), Fondation Québécoise du cancer, Fondation de L'Institut de Cardiologie de Montréal, Fondation Action-Santé de la Matapédia (Fondation Hôpital Amqui), la Fondation de l'Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec (Hôpital Laval) et Fondation Ste-Justine<br>Parties mises en cause |  | Antonietta Melchiorre       | Demande de levée partielle des ordonnances de blocage<br><br>Conférence de gestion<br><br>Par visioconférence<br><a href="#">Salle d'audience virtuelle 4</a><br><br>ID de réunion : 249 070 020 037<br>Code : d46xNc |
| <b>29 janvier 2025 – 9 h 30</b> |   |  |                             |   |
| 2023-019                        | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Michael Ferreira<br>Partie intimée<br><br>Claude Veillette<br>Partie intimée  | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Woods s.e.n.c.r.l.<br><br>Delegatus Services Juridiques Inc. | Jean-Nicolas Boutin-Wilkins | Accord de l'intimé Claude Veillette<br><br>Audience au fond<br><br>Par visioconférence<br><a href="#">Salle d'audience virtuelle 7</a><br><br>ID de réunion : 268 825 609 94<br>Code : Bu5baH                         |



| NO DU DOSSIER                   | PARTIES   | PROCUREURS   | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S) | NATURE ET ÉTAPE  |
|---------------------------------|---|--|--------------------------|--|
| <b>30 janvier 2025 – 9 h 30</b> |   |  |                          |  |
| 2017-008                        | 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>M <sup>e</sup> Marc R. Labrosse<br><br>M <sup>e</sup> Alexandre Giroux<br><br>LCM Avocats inc. | Jean-Pierre Cristel      | Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et d'interdiction d'opérations sur valeurs<br><br>Conférence de gestion<br><br>Par visioconférence<br><a href="#">Salle d'audience virtuelle 1</a><br><br>ID de réunion : 294 031 450 148<br>Code : 2LSWE8 |
| <b>5 février 2025 – 9 h 30</b>  |   |  |                          |  |
| 2021-005                        | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Philippe Germain<br>Partie intimée<br><br>Sébastien Cliche<br>Partie intimée<br><br>Hiro Corporation Ltd, Porfirio Antonio Treminio Centeno et Tiger Gate Capital Ltd<br>Parties intimées   | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Fréchette avocats<br><br>Langlois avocats,<br>S.E.N.C.R.L.                                     | Christine Dubé           | Demande en arrêt des procédures de l'intimé Philippe Germain<br><br>Audience au fond<br><br>Par visioconférence<br><a href="#">Salle d'audience virtuelle 2</a><br><br>ID de réunion : 256 724 440 690<br>Code : HdE8aV  |
| <b>10 février 2025 – 9 h 30</b> |   |  |                          |  |
| 2020-032                        | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Mihalis Kakogiannakis<br>Partie intimée   | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Desmarais Desvignes<br>Nguyen  | Jean-Pierre Cristel      | Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et mesures propres au respect de la loi   |

| NO DU DOSSIER                   | PARTIES   | PROCUREURS  | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S) | NATURE ET ÉTAPE   |
|---------------------------------|---|---|--------------------------|---|
|                                 | Dubuc Motors inc.<br>Partie intimée<br><br>Mario Dubuc<br>Partie intimée  | Chiropoulos Avocats inc.  |                          | Audience au fond<br><br>Par visioconférence<br><a href="#">Salle d'audience virtuelle 1</a><br><br>ID de réunion : 294 031 450 148<br>Code : 2LSWE8   |
| <b>11 février 2025 – 9 h 30</b> |   |   |                          |   |
| 2020-032                        | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Mihalis Kakogiannakis<br>Partie intimée<br><br>Dubuc Motors inc.<br>Partie intimée<br><br>Mario Dubuc<br>Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Desmarais Desvignes<br>Nguyen<br><br>Chiropoulos Avocats inc. | Jean-Pierre Cristel      | Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et mesures propres au respect de la loi<br><br>Audience au fond<br><br>Par visioconférence<br><a href="#">Salle d'audience virtuelle 1</a><br><br>ID de réunion : 294 031 450 148<br>Code : 2LSWE8 |
| <b>12 février 2025 – 9 h 30</b> |   |   |                          |   |
| 2020-032                        | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Mihalis Kakogiannakis<br>Partie intimée<br><br>Dubuc Motors inc.<br>Partie intimée<br><br>Mario Dubuc<br>Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Desmarais Desvignes<br>Nguyen<br><br>Chiropoulos Avocats inc. | Jean-Pierre Cristel      | Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et mesures propres au respect de la loi<br><br>Audience au fond<br><br>Par visioconférence<br><a href="#">Salle d'audience virtuelle 1</a><br><br>ID de réunion : 294 031 450 148<br>Code : 2LSWE8 |

| NO DU DOSSIER                    | PARTIES  | PROCUREURS  | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S) | NATURE ET ÉTAPE   |
|----------------------------------|--|---|--------------------------|---|
| <b>13 février 2025 – 14 h 00</b> |  |   |                          |   |
| 2024-003                         | <p>Autorité des marchés financiers<br/>Partie demanderesse</p> <p>Gestion Itradecoins inc., Jésusel Alberne et Sébastien Lambert<br/>Parties intimées</p> <p>Banque Nationale du Canada, Paypal Canada Co. et Bitbuy Technologies inc<br/>Parties mises en cause</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Levasseur &amp; Associés<br/>Avocats</p> | Nicole Martineau         | <p>Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdiction d'exercer l'activité de conseillère en valeurs, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant d'un émetteur, d'un courtier, d'un conseiller et d'un gestionnaire de fonds d'investissement, de mesures de redressement et de mesures propres au respect de la loi</p> <p>Audience pro forma</p> <p>Par visioconférence<br/><a href="#">Salle Chambre de pratique</a></p> <p>ID de réunion : 291 695 661 164<br/>Code : swVijt</p> |
| 2024-019                         | <p>Autorité des marchés financiers<br/>Partie demanderesse</p> <p>Intégra, cabinet d'assurances et services financiers inc., Anly Charles et Daniel Gauthier<br/>Parties intimées</p> <p>Carmen Perez<br/>Partie mise en cause</p>                                   | <p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Woods s.e.n.c.r.l.</p>                   | Nicole Martineau         | <p>Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de conditions à l'inscription, de suspension d'inscription et de mesures propres au respect de la loi</p> <p>Audience pro forma</p> <p>Par visioconférence<br/><a href="#">Salle Chambre de pratique</a></p> <p>ID de réunion : 291 695 661 164<br/>Code : swVijt</p>   |

| NO DU DOSSIER                   | PARTIES   | PROCUREURS  | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)    | NATURE ET ÉTAPE   |
|---------------------------------|---|---|-----------------------------|---|
| <b>14 février 2025 – 9 h 30</b> |   |   |                             |   |
| 2020-032                        | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Mihalis Kakogiannakis<br>Partie intimée<br><br>Dubuc Motors inc.<br>Partie intimée<br><br>Mario Dubuc<br>Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Desmarais Desvignes<br>Nguyen<br><br>Chiropoulos Avocats inc. | Jean-Pierre Cristel         | Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et mesures propres au respect de la loi<br><br>Audience au fond<br><br>Par visioconférence<br><a href="#">Salle d'audience virtuelle 1</a><br><br>ID de réunion : 294 031 450 148<br>Code : 2LSWE8 |
| <b>17 février 2025 – 9 h 30</b> |   |   |                             |   |
| 2020-032                        | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Mihalis Kakogiannakis<br>Partie intimée<br><br>Dubuc Motors inc.<br>Partie intimée<br><br>Mario Dubuc<br>Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Desmarais Desvignes<br>Nguyen<br><br>Chiropoulos Avocats inc. | Jean-Pierre Cristel         | Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et mesures propres au respect de la loi<br><br>Audience au fond<br><br>Par visioconférence<br><a href="#">Salle d'audience virtuelle 1</a><br><br>ID de réunion : 294 031 450 148<br>Code : 2LSWE8 |
| <b>18 février 2025 – 9 h 30</b> |   |   |                             |   |
| 2024-031                        | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Patrice Daigneault<br>(inscription no 2289471)<br>Partie intimée  | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  | Jean-Nicolas Boutin-Wilkins | Accord<br><br>Audience au fond<br><br>Par visioconférence<br><a href="#">Salle d'audience virtuelle 7</a>   |

| NO DU DOSSIER                    | PARTIES   | PROCUREURS   | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)    | NATURE ET ÉTAPE   |
|----------------------------------|---|--|-----------------------------|---|
|                                  |   |  |                             | ID de réunion : 268 825 609 94<br>Code : Bu5baH   |
| <b>19 février 2025 – 14 h 00</b> |   |  |                             |   |
| 2024-012                         | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Mazen Haddad<br>Partie intimée        | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Hudon Avocat Inc.      | Jean-Nicolas Boutin-Wilkins | Demande de pénalité administrative et d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant<br><br>Conférence de gestion<br><br>Par visioconférence<br><a href="#">Salle d'audience virtuelle 7</a><br><br>ID de réunion : 268 825 609 94<br>Code : Bu5baH    |
| <b>20 février 2025 – 14 h 00</b> |   |  |                             |   |
| 2024-020                         | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Joseph Dion Raymond<br>Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Louka Beaulieu, avocat | Nicole Martineau            | Demande de pénalité administrative, de mesures de redressement et des mesures propre au respect de la loi<br><br>Audience pro forma<br><br>Par visioconférence<br><a href="#">Salle Chambre de pratique</a><br><br>ID de réunion : 291 695 661 164<br>Code : swVijt |

| NO DU DOSSIER                | PARTIES   | PROCUREURS  | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S) | NATURE ET ÉTAPE  |
|------------------------------|---|---|--------------------------|--|
| <b>7 mars 2025 – 9 h 30</b>  |   |   |                          |  |
| 2024-017                     | <p>Autorité des marchés financiers<br/>Partie demanderesse</p> <p>Jean-François Soucy, Éric Asselin et Groupe Courtiers Experts inc.<br/>Parties intimées</p>   | <p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Pelletier-Quirion Avocats</p>  | Antoniotta Melchiorre    | <p>Demande de pénalités administratives, de suspension de certificat, de conditions à l'inscription, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur, de dirigeant ou de dirigeant responsable, de mesures de redressement et de mesures propres au respect de la loi</p> <p>Conférence de gestion</p> <p>Par visioconférence<br/><a href="#">Salle d'audience virtuelle 4</a></p> <p>ID de réunion : 249 070 020 037<br/>Code : d46xNc</p> |
| <b>11 mars 2025 – 9 h 30</b> |   |   |                          |  |
| 2023-022                     | <p>Autorité des marchés financiers<br/>Partie demanderesse</p> <p>Jean-Bernard Massé, 8868760 Canada Inc. et 9332-0547 Québec Inc.<br/>Parties intimées</p> <p>Me Marie-Andrée Mallette<br/>Partie mise en cause</p> <p>Gilles Bergeron<br/>Partie mise en cause</p> <p>Banque canadienne impériale de commerce, Trust Banque Nationale, Banque TD, Caisse Populaire Desjardins, Banque de Montréal et Gestion Segi Ltée<br/>Parties mises en cause</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Marie-Andrée Mallette, avocate</p> <p>Marie-Andrée Mallette, avocate</p> <p>Houle Légal inc.</p> | Jean-Pierre Cristel      | <p>Contestation de la demande de prolongation des ordonnances de blocage</p> <p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence<br/><a href="#">Salle d'audience virtuelle 1</a></p> <p>ID de réunion : 294 031 450 148<br/>Code : 2LSWE8</p>  |

| NO DU DOSSIER                | PARTIES   | PROCUREURS  | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)  | NATURE ET ÉTAPE   |
|------------------------------|---|---|---|---|
| <b>12 mars 2025 – 9 h 30</b> |   |   |   |   |
| 2023-022                     | <p>Autorité des marchés financiers<br/>Partie demanderesse</p> <p>Jean-Bernard Massé, 8868760<br/>Canada Inc. et 9332-0547<br/>Québec Inc.<br/>Parties intimées</p> <p>Me Marie-Andrée Mallette<br/>Partie mise en cause</p> <p>Gilles Bergeron<br/>Partie mise en cause</p> <p>Banque canadienne impériale de<br/>commerce, Trust Banque<br/>Nationale, Banque TD, Caisse<br/>Populaire Desjardins, Banque de<br/>Montréal et Gestion Segi Ltée<br/>Parties mises en cause</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des<br/>marchés financiers</p> <p>Marie-Andrée Mallette,<br/>avocate</p> <p>Marie-Andrée Mallette,<br/>avocate</p> <p>Houle Légal inc.</p> | Jean-Pierre Cristel   | <p>Contestation de la demande de prolongation<br/>des ordonnances de blocage</p> <p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence<br/><a href="#">Salle d'audience virtuelle 1</a></p> <p>ID de réunion : 294 031 450 148<br/>Code : 2LSWE8</p> |
| <b>19 mars 2025 – 9 h 30</b> |   |   |   |   |
| 2024-008                     | <p>Autorité des marchés financiers<br/>Partie demanderesse</p> <p>Michel Poitras<br/>Partie intimée</p> <p>Procureur général du Québec<br/>Partie mise en cause</p>   | <p>Contentieux de l'Autorité des<br/>marchés financiers</p> <p>Osler, Hoskin &amp; Harcourt,<br/>s.e.n.c.r.l./s.r.l.</p> <p>Bernard, Roy (Justice -<br/>Québec)</p>     | <p>Jean-Nicolas<br/>Boutin-Wilkins<br/>Antonietta<br/>Melchiorre</p> <p>Assesseurs :<br/>Jocelyne Charland<br/>Stéphanie Potvin</p> | <p>Demande de pénalités administratives, de<br/>suspension d'inscription et de mesures<br/>propres au respect de la loi</p> <p>Audience au fond</p> <p>Dans la salle d'audience Paul Fortugno</p>   |

| NO DU DOSSIER                | PARTIES   | PROCUREURS  | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)   | NATURE ET ÉTAPE   |
|------------------------------|---|---|--|---|
| <b>20 mars 2025 – 9 h 30</b> |   |   |  |   |
| 2024-008                     | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Michel Poitras<br>Partie intimée<br><br>Procureur général du Québec<br>Partie mise en cause | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Osler, Hoskin & Harcourt,<br>s.e.n.c.r.l./s.r.l.<br><br>Bernard, Roy (Justice - Québec) | Jean-Nicolas Boutin-Wilkins<br>Antionietta Melchiorre<br><br>Assesseurs :<br>Jocelyne Charland<br>Stéphanie Potvin | Demande de pénalités administratives, de suspension d'inscription et de mesures propres au respect de la loi<br><br>Audience au fond<br><br>Dans la salle d'audience Paul Fortugno  |
| <b>25 mars 2025 – 9 h 30</b> |   |   |  |   |
| 2020-024                     | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Karl Addison et Kristel Miville-Deschênes<br>Parties intimées                               | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers et<br>Stein Monast s.e.n.c.r.l.<br><br>Dupuis Paquin, avocats et conseillers d'affaires inc.   | Jean-Pierre Cristel  | Audience portant sur le conflit d'intérêt allégué par les intimés<br><br>Audience au fond<br><br>Par visioconférence<br><a href="#">Salle d'audience virtuelle 1</a><br><br>ID de réunion : 294 031 450 148<br>Code secret : 2LSWE8 |
| <b>26 mars 2025 – 9 h 30</b> |   |   |  |   |
| 2020-024                     | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Karl Addison et Kristel Miville-Deschênes<br>Parties intimées                               | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers et<br>Stein Monast s.e.n.c.r.l.<br><br>Dupuis Paquin, avocats et conseillers d'affaires inc.   | Jean-Pierre Cristel  | Audience portant sur le conflit d'intérêt allégué par les intimés<br><br>Audience au fond<br><br>Par visioconférence<br><a href="#">Salle d'audience virtuelle 1</a><br><br>ID de réunion : 294 031 450 148<br>Code secret : 2LSWE8 |



| NO DU DOSSIER                 | PARTIES   | PROCUREURS   | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S) | NATURE ET ÉTAPE   |
|-------------------------------|---|--|--------------------------|---|
| <b>27 mars 2025 – 9 h 30</b>  |   |  |                          |   |
| 2020-024                      | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Karl Addison et Kristel Miville-Deschênes<br>Parties intimées   | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br>et<br>Stein Monast s.e.n.c.r.l.<br><br>Dupuis Paquin, avocats et conseillers d'affaires inc. | Jean-Pierre Cristel      | Audience portant sur le conflit d'intérêt allégué par les intimés<br><br>Audience au fond<br><br>Par visioconférence<br><a href="#">Salle d'audience virtuelle 1</a><br><br>ID de réunion : 294 031 450 148<br>Code secret : 2LSWE8   |
| <b>1er mai 2025 – 14 h 00</b> |   |  |                          |   |
| 2024-035                      | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Johnson Joseph<br>Partie intimée<br><br>Leigh Hughes<br>Partie intimée<br><br>Serge Beausoleil et Martin Tremblay<br>Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>LCM Avocats inc.<br><br>Woods s.e.n.c.r.l.   | Nicole Martineau         | Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de gestionnaire de fonds d'investissement, d'interdictions d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de refus de dispense, de mesures de redressement et de mesures propres au respect de la loi<br><br>Audience pro forma<br><br>Par visioconférence<br><a href="#">Salle Chambre de pratique</a><br><br>ID de réunion : 291 695 661 164<br>Code : swVijt |
| <b>16 mai 2025 – 9 h 30</b>   |   |  |                          |   |
| 2024-016                      | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Roger Tremblay<br>Partie intimée<br><br>Curateur public du Québec   | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Jacques Lapointe, avocat<br><br>Carrier & Associés                                       | Antonietta Melchiorre    | Demande de pénalités administratives, de radiation d'inscription, de retrait des droits d'inscription, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur, dirigeant d'un courtier, d'un conseiller et d'un gestionnaire de fonds d'investissement, de mesures de   |

| NO DU DOSSIER               | PARTIES  | PROCUREURS  | JUGE(S)<br>ADMINISTRATIF(S) | NATURE ET ÉTAPE  |
|-----------------------------|--|---|-----------------------------|--|
|                             | Partie mise en cause<br><br>Chambre de la sécurité financière<br>Partie mise en cause<br><br>Services d'assurance I.G. inc.,<br>Services financiers Groupe<br>Investors inc.<br>Parties mises en cause<br><br>Valmond Santerre, Officier de la<br>publicité foncière, Banque<br>Nationale du Canada, Société de<br>l'Assurance Automobile du<br>Québec et L.B.<br>Parties mises en cause   | Me Julie Piché (Chambre de<br>la sécurité financière)<br><br>Dentons Canada s.e.n.c.r.l.  |                             | redressement, et de mesures propres au<br>respect de la loi<br><br>Conférence de gestion<br><br>Par visioconférence<br><a href="#">Salle d'audience virtuelle 4</a><br><br>ID de réunion : 249 070 020 037<br>Code : d46xNc  |
| <b>26 mai 2025 – 9 h 30</b> |  |   |                             |  |
| 2024-016                    | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Roger Tremblay<br>Partie intimée<br><br>Curateur public du Québec<br>Partie mise en cause<br><br>Chambre de la sécurité financière<br>Partie mise en cause<br><br>Services d'assurance I.G. inc.,<br>Services financiers Groupe<br>Investors inc.<br>Parties mises en cause<br><br>Valmond Santerre, Officier de la<br>publicité foncière, Banque<br>Nationale du Canada, Société de | Contentieux de l'Autorité des<br>marchés financiers<br><br>Jacques Lapointe, avocat<br><br>Carrier & Associés<br><br>Me Julie Piché (Chambre de<br>la sécurité financière)<br><br>Dentons Canada s.e.n.c.r.l. | Antonietta<br>Melchiorre    | Demande de pénalités administratives, de<br>radiation d'inscription, de retrait des droits<br>d'inscription, d'interdiction d'agir à titre<br>d'administrateur, dirigeant d'un courtier, d'un<br>conseiller et d'un gestionnaire de fonds<br>d'investissement, de mesures de<br>redressement, et de mesures propres au<br>respect de la loi<br><br>Audience au fond<br><br>Par visioconférence<br><a href="#">Salle d'audience virtuelle 4</a><br><br>ID de réunion : 249 070 020 037<br>Code : d46xNc |

| NO DU DOSSIER               | PARTIES  | PROCUREURS   | JUGE(S)<br>ADMINISTRATIF(S)      | NATURE ET ÉTAPE  |
|-----------------------------|--|--|----------------------------------|--|
|                             | l'Assurance Automobile du Québec et L.B.<br>Parties mises en cause   |  |                                  |  |
| <b>27 mai 2025 – 9 h 30</b> |  |  |                                  |  |
| 2024-016                    | <p>Autorité des marchés financiers<br/>Partie demanderesse</p> <p>Roger Tremblay<br/>Partie intimée</p> <p>Curateur public du Québec<br/>Partie mise en cause</p> <p>Chambre de la sécurité financière<br/>Partie mise en cause</p> <p>Services d'assurance I.G. inc.,<br/>Services financiers Groupe<br/>Investors inc.<br/>Parties mises en cause</p> <p>Valmond Santerre, Officier de la<br/>publicité foncière, Banque<br/>Nationale du Canada, Société de<br/>l'Assurance Automobile du<br/>Québec et L.B.<br/>Parties mises en cause</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des<br/>marchés financiers</p> <p>Jacques Lapointe, avocat</p> <p>Carrier &amp; Associés</p> <p>Me Julie Piché (Chambre de<br/>la sécurité financière)</p> <p>Dentons Canada s.e.n.c.r.l.</p> | <p>Antonietta<br/>Melchiorre</p> | <p>Demande de pénalités administratives, de<br/>radiation d'inscription, de retrait des droits<br/>d'inscription, d'interdiction d'agir à titre<br/>d'administrateur, dirigeant d'un courtier, d'un<br/>conseiller et d'un gestionnaire de fonds<br/>d'investissement, de mesures de<br/>redressement, et de mesures propres au<br/>respect de la loi</p> <p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence<br/><a href="#">Salle d'audience virtuelle 4</a></p> <p>ID de réunion : 249 070 020 037<br/>Code : d46xNc</p> |
| <b>28 mai 2025 – 9 h 30</b> |  |  |                                  |  |
| 2024-016                    | <p>Autorité des marchés financiers<br/>Partie demanderesse</p> <p>Roger Tremblay<br/>Partie intimée</p> <p>Curateur public du Québec</p>   | <p>Contentieux de l'Autorité des<br/>marchés financiers</p> <p>Jacques Lapointe, avocat</p> <p>Carrier &amp; Associés</p>  | <p>Antonietta<br/>Melchiorre</p> | <p>Demande de pénalités administratives, de<br/>radiation d'inscription, de retrait des droits<br/>d'inscription, d'interdiction d'agir à titre<br/>d'administrateur, dirigeant d'un courtier, d'un<br/>conseiller et d'un gestionnaire de fonds<br/>d'investissement, de mesures de</p>   |

| NO DU DOSSIER               | PARTIES  | PROCUREURS  | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S) | NATURE ET ÉTAPE  |
|-----------------------------|--|---|--------------------------|--|
|                             | Partie mise en cause<br><br>Chambre de la sécurité financière<br>Partie mise en cause<br><br>Services d'assurance I.G. inc.,<br>Services financiers Groupe<br>Investors inc.<br>Parties mises en cause<br><br>Valmond Santerre, Officier de la<br>publicité foncière, Banque<br>Nationale du Canada, Société de<br>l'Assurance Automobile du<br>Québec et L.B.<br>Parties mises en cause   | Me Julie Piché (Chambre de<br>la sécurité financière)<br><br>Dentons Canada s.e.n.c.r.l.  |                          | redressement, et de mesures propres au<br>respect de la loi<br><br>Audience au fond<br><br>Par visioconférence<br><a href="#">Salle d'audience virtuelle 4</a><br><br>ID de réunion : 249 070 020 037<br>Code : d46xNc   |
| <b>29 mai 2025 – 9 h 30</b> |  |   |                          |  |
| 2024-016                    | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Roger Tremblay<br>Partie intimée<br><br>Curateur public du Québec<br>Partie mise en cause<br><br>Chambre de la sécurité financière<br>Partie mise en cause<br><br>Services d'assurance I.G. inc.,<br>Services financiers Groupe<br>Investors inc.<br>Parties mises en cause<br><br>Valmond Santerre, Officier de la<br>publicité foncière, Banque<br>Nationale du Canada, Société de | Contentieux de l'Autorité des<br>marchés financiers<br><br>Jacques Lapointe, avocat<br><br>Carrier & Associés<br><br>Me Julie Piché (Chambre de<br>la sécurité financière)<br><br>Dentons Canada s.e.n.c.r.l. | Antonietta<br>Melchiorre | Demande de pénalités administratives, de<br>radiation d'inscription, de retrait des droits<br>d'inscription, d'interdiction d'agir à titre<br>d'administrateur, dirigeant d'un courtier, d'un<br>conseiller et d'un gestionnaire de fonds<br>d'investissement, de mesures de<br>redressement, et de mesures propres au<br>respect de la loi<br><br>Audience au fond<br><br>Par visioconférence<br><a href="#">Salle d'audience virtuelle 4</a><br><br>ID de réunion : 249 070 020 037<br>Code : d46xNc |

| NO DU DOSSIER               | PARTIES  | PROCUREURS   | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)         | NATURE ET ÉTAPE  |
|-----------------------------|--|--|----------------------------------|--|
|                             | l'Assurance Automobile du Québec et L.B.<br>Parties mises en cause   |  |                                  |  |
| <b>2 juin 2025 – 9 h 30</b> |  |  |                                  |  |
| 2024-016                    | <p>Autorité des marchés financiers<br/>Partie demanderesse</p> <p>Roger Tremblay<br/>Partie intimée</p> <p>Curateur public du Québec<br/>Partie mise en cause</p> <p>Chambre de la sécurité financière<br/>Partie mise en cause</p> <p>Services d'assurance I.G. inc.,<br/>Services financiers Groupe<br/>Investors inc.<br/>Parties mises en cause</p> <p>Valmond Santerre, Officier de la<br/>publicité foncière, Banque<br/>Nationale du Canada, Société de<br/>l'Assurance Automobile du<br/>Québec et L.B.<br/>Parties mises en cause</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des<br/>marchés financiers</p> <p>Jacques Lapointe, avocat</p> <p>Carrier &amp; Associés</p> <p>Me Julie Piché (Chambre de<br/>la sécurité financière)</p> <p>Dentons Canada s.e.n.c.r.l.</p> | <p>Antonietta<br/>Melchiorre</p> | <p>Demande de pénalités administratives, de<br/>radiation d'inscription, de retrait des droits<br/>d'inscription, d'interdiction d'agir à titre<br/>d'administrateur, dirigeant d'un courtier, d'un<br/>conseiller et d'un gestionnaire de fonds<br/>d'investissement, de mesures de<br/>redressement, et de mesures propres au<br/>respect de la loi</p> <p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence<br/><a href="#">Salle d'audience virtuelle 4</a></p> <p>ID de réunion : 249 070 020 037<br/>Code : d46xNc</p> |
| <b>3 juin 2025 – 9 h 30</b> |  |  |                                  |  |
| 2024-016                    | <p>Autorité des marchés financiers<br/>Partie demanderesse</p> <p>Roger Tremblay<br/>Partie intimée</p> <p>Curateur public du Québec</p>   | <p>Contentieux de l'Autorité des<br/>marchés financiers</p> <p>Jacques Lapointe, avocat</p> <p>Carrier &amp; Associés</p>  | <p>Antonietta<br/>Melchiorre</p> | <p>Demande de pénalités administratives, de<br/>radiation d'inscription, de retrait des droits<br/>d'inscription, d'interdiction d'agir à titre<br/>d'administrateur, dirigeant d'un courtier, d'un<br/>conseiller et d'un gestionnaire de fonds<br/>d'investissement, de mesures de</p>   |

| NO DU DOSSIER               | PARTIES  | PROCUREURS  | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S) | NATURE ET ÉTAPE  |
|-----------------------------|--|---|--------------------------|--|
|                             | Partie mise en cause<br><br>Chambre de la sécurité financière<br>Partie mise en cause<br><br>Services d'assurance I.G. inc.,<br>Services financiers Groupe<br>Investors inc.<br>Parties mises en cause<br><br>Valmond Santerre, Officier de la<br>publicité foncière, Banque<br>Nationale du Canada, Société de<br>l'Assurance Automobile du<br>Québec et L.B.<br>Parties mises en cause   | Me Julie Piché (Chambre de<br>la sécurité financière)<br><br>Dentons Canada s.e.n.c.r.l.  |                          | redressement, et de mesures propres au<br>respect de la loi<br><br>Audience au fond<br><br>Par visioconférence<br><a href="#">Salle d'audience virtuelle 4</a><br><br>ID de réunion : 249 070 020 037<br>Code : d46xNc   |
| <b>4 juin 2025 – 9 h 30</b> |  |   |                          |  |
| 2024-016                    | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Roger Tremblay<br>Partie intimée<br><br>Curateur public du Québec<br>Partie mise en cause<br><br>Chambre de la sécurité financière<br>Partie mise en cause<br><br>Services d'assurance I.G. inc.,<br>Services financiers Groupe<br>Investors inc.<br>Parties mises en cause<br><br>Valmond Santerre, Officier de la<br>publicité foncière, Banque<br>Nationale du Canada, Société de | Contentieux de l'Autorité des<br>marchés financiers<br><br>Jacques Lapointe, avocat<br><br>Carrier & Associés<br><br>Me Julie Piché (Chambre de<br>la sécurité financière)<br><br>Dentons Canada s.e.n.c.r.l. | Antonietta<br>Melchiorre | Demande de pénalités administratives, de<br>radiation d'inscription, de retrait des droits<br>d'inscription, d'interdiction d'agir à titre<br>d'administrateur, dirigeant d'un courtier, d'un<br>conseiller et d'un gestionnaire de fonds<br>d'investissement, de mesures de<br>redressement, et de mesures propres au<br>respect de la loi<br><br>Audience au fond<br><br>Par visioconférence<br><a href="#">Salle d'audience virtuelle 4</a><br><br>ID de réunion : 249 070 020 037<br>Code : d46xNc |

| NO DU DOSSIER               | PARTIES  | PROCUREURS   | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)         | NATURE ET ÉTAPE  |
|-----------------------------|--|--|----------------------------------|--|
|                             | l'Assurance Automobile du Québec et L.B.<br>Parties mises en cause   |  |                                  |  |
| <b>5 juin 2025 – 9 h 30</b> |  |  |                                  |  |
| 2024-016                    | <p>Autorité des marchés financiers<br/>Partie demanderesse</p> <p>Roger Tremblay<br/>Partie intimée</p> <p>Curateur public du Québec<br/>Partie mise en cause</p> <p>Chambre de la sécurité financière<br/>Partie mise en cause</p> <p>Services d'assurance I.G. inc.,<br/>Services financiers Groupe<br/>Investors inc.<br/>Parties mises en cause</p> <p>Valmond Santerre, Officier de la<br/>publicité foncière, Banque<br/>Nationale du Canada, Société de<br/>l'Assurance Automobile du<br/>Québec et L.B.<br/>Parties mises en cause</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des<br/>marchés financiers</p> <p>Jacques Lapointe, avocat</p> <p>Carrier &amp; Associés</p> <p>Me Julie Piché (Chambre de<br/>la sécurité financière)</p> <p>Dentons Canada s.e.n.c.r.l.</p> | <p>Antonietta<br/>Melchiorre</p> | <p>Demande de pénalités administratives, de<br/>radiation d'inscription, de retrait des droits<br/>d'inscription, d'interdiction d'agir à titre<br/>d'administrateur, dirigeant d'un courtier, d'un<br/>conseiller et d'un gestionnaire de fonds<br/>d'investissement, de mesures de<br/>redressement, et de mesures propres au<br/>respect de la loi</p> <p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence<br/><a href="#">Salle d'audience virtuelle 4</a></p> <p>ID de réunion : 249 070 020 037<br/>Code : d46xNc</p> |
| <b>9 juin 2025 – 9 h 30</b> |  |  |                                  |  |
| 2024-016                    | <p>Autorité des marchés financiers<br/>Partie demanderesse</p> <p>Roger Tremblay<br/>Partie intimée</p> <p>Curateur public du Québec</p>   | <p>Contentieux de l'Autorité des<br/>marchés financiers</p> <p>Jacques Lapointe, avocat</p> <p>Carrier &amp; Associés</p>  | <p>Antonietta<br/>Melchiorre</p> | <p>Demande de pénalités administratives, de<br/>radiation d'inscription, de retrait des droits<br/>d'inscription, d'interdiction d'agir à titre<br/>d'administrateur, dirigeant d'un courtier, d'un<br/>conseiller et d'un gestionnaire de fonds<br/>d'investissement, de mesures de</p>   |

| NO DU DOSSIER                | PARTIES  | PROCUREURS  | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S) | NATURE ET ÉTAPE  |
|------------------------------|--|---|--------------------------|--|
|                              | Partie mise en cause<br><br>Chambre de la sécurité financière<br>Partie mise en cause<br><br>Services d'assurance I.G. inc.,<br>Services financiers Groupe<br>Investors inc.<br>Parties mises en cause<br><br>Valmond Santerre, Officier de la<br>publicité foncière, Banque<br>Nationale du Canada, Société de<br>l'Assurance Automobile du<br>Québec et L.B.<br>Parties mises en cause   | Me Julie Piché (Chambre de<br>la sécurité financière)<br><br>Dentons Canada s.e.n.c.r.l.  |                          | redressement, et de mesures propres au<br>respect de la loi<br><br>Audience au fond<br><br>Par visioconférence<br><a href="#">Salle d'audience virtuelle 4</a><br><br>ID de réunion : 249 070 020 037<br>Code : d46xNc   |
| <b>10 juin 2025 – 9 h 30</b> |  |   |                          |  |
| 2024-016                     | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Roger Tremblay<br>Partie intimée<br><br>Curateur public du Québec<br>Partie mise en cause<br><br>Chambre de la sécurité financière<br>Partie mise en cause<br><br>Services d'assurance I.G. inc.,<br>Services financiers Groupe<br>Investors inc.<br>Parties mises en cause<br><br>Valmond Santerre, Officier de la<br>publicité foncière, Banque<br>Nationale du Canada, Société de | Contentieux de l'Autorité des<br>marchés financiers<br><br>Jacques Lapointe, avocat<br><br>Carrier & Associés<br><br>Me Julie Piché (Chambre de<br>la sécurité financière)<br><br>Dentons Canada s.e.n.c.r.l. | Antonietta<br>Melchiorre | Demande de pénalités administratives, de<br>radiation d'inscription, de retrait des droits<br>d'inscription, d'interdiction d'agir à titre<br>d'administrateur, dirigeant d'un courtier, d'un<br>conseiller et d'un gestionnaire de fonds<br>d'investissement, de mesures de<br>redressement, et de mesures propres au<br>respect de la loi<br><br>Audience au fond<br><br>Par visioconférence<br><a href="#">Salle d'audience virtuelle 4</a><br><br>ID de réunion : 249 070 020 037<br>Code : d46xNc |



| NO DU DOSSIER                | PARTIES  | PROCUREURS   | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)         | NATURE ET ÉTAPE  |
|------------------------------|--|--|----------------------------------|--|
|                              | l'Assurance Automobile du Québec et L.B.<br>Parties mises en cause   |  |                                  |  |
| <b>11 juin 2025 – 9 h 30</b> |  |  |                                  |  |
| 2024-016                     | <p>Autorité des marchés financiers<br/>Partie demanderesse</p> <p>Roger Tremblay<br/>Partie intimée</p> <p>Curateur public du Québec<br/>Partie mise en cause</p> <p>Chambre de la sécurité financière<br/>Partie mise en cause</p> <p>Services d'assurance I.G. inc.,<br/>Services financiers Groupe<br/>Investors inc.<br/>Parties mises en cause</p> <p>Valmond Santerre, Officier de la<br/>publicité foncière, Banque<br/>Nationale du Canada, Société de<br/>l'Assurance Automobile du<br/>Québec et L.B.<br/>Parties mises en cause</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des<br/>marchés financiers</p> <p>Jacques Lapointe, avocat</p> <p>Carrier &amp; Associés</p> <p>Me Julie Piché (Chambre de<br/>la sécurité financière)</p> <p>Dentons Canada s.e.n.c.r.l.</p> | <p>Antonietta<br/>Melchiorre</p> | <p>Demande de pénalités administratives, de<br/>radiation d'inscription, de retrait des droits<br/>d'inscription, d'interdiction d'agir à titre<br/>d'administrateur, dirigeant d'un courtier, d'un<br/>conseiller et d'un gestionnaire de fonds<br/>d'investissement, de mesures de<br/>redressement, et de mesures propres au<br/>respect de la loi</p> <p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence<br/><a href="#">Salle d'audience virtuelle 4</a></p> <p>ID de réunion : 249 070 020 037<br/>Code : d46xNc</p> |
| <b>12 juin 2025 – 9 h 30</b> |  |  |                                  |  |
| 2024-016                     | <p>Autorité des marchés financiers<br/>Partie demanderesse</p> <p>Roger Tremblay<br/>Partie intimée</p> <p>Curateur public du Québec</p>   | <p>Contentieux de l'Autorité des<br/>marchés financiers</p> <p>Jacques Lapointe, avocat</p> <p>Carrier &amp; Associés</p>  | <p>Antonietta<br/>Melchiorre</p> | <p>Demande de pénalités administratives, de<br/>radiation d'inscription, de retrait des droits<br/>d'inscription, d'interdiction d'agir à titre<br/>d'administrateur, dirigeant d'un courtier, d'un<br/>conseiller et d'un gestionnaire de fonds<br/>d'investissement, de mesures de</p>   |

| NO DU DOSSIER                | PARTIES  | PROCUREURS  | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S) | NATURE ET ÉTAPE  |
|------------------------------|--|---|--------------------------|--|
|                              | Partie mise en cause<br><br>Chambre de la sécurité financière<br>Partie mise en cause<br><br>Services d'assurance I.G. inc.,<br>Services financiers Groupe<br>Investors inc.<br>Parties mises en cause<br><br>Valmond Santerre, Officier de la<br>publicité foncière, Banque<br>Nationale du Canada, Société de<br>l'Assurance Automobile du<br>Québec et L.B.<br>Parties mises en cause   | Me Julie Piché (Chambre de<br>la sécurité financière)<br><br>Dentons Canada s.e.n.c.r.l.  |                          | redressement, et de mesures propres au<br>respect de la loi<br><br>Audience au fond<br><br>Par visioconférence<br><a href="#">Salle d'audience virtuelle 4</a><br><br>ID de réunion : 249 070 020 037<br>Code : d46xNc   |
| <b>16 juin 2025 – 9 h 30</b> |  |   |                          |  |
| 2024-016                     | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Roger Tremblay<br>Partie intimée<br><br>Curateur public du Québec<br>Partie mise en cause<br><br>Chambre de la sécurité financière<br>Partie mise en cause<br><br>Services d'assurance I.G. inc.,<br>Services financiers Groupe<br>Investors inc.<br>Parties mises en cause<br><br>Valmond Santerre, Officier de la<br>publicité foncière, Banque<br>Nationale du Canada, Société de | Contentieux de l'Autorité des<br>marchés financiers<br><br>Jacques Lapointe, avocat<br><br>Carrier & Associés<br><br>Me Julie Piché (Chambre de<br>la sécurité financière)<br><br>Dentons Canada s.e.n.c.r.l. | Antonietta<br>Melchiorre | Demande de pénalités administratives, de<br>radiation d'inscription, de retrait des droits<br>d'inscription, d'interdiction d'agir à titre<br>d'administrateur, dirigeant d'un courtier, d'un<br>conseiller et d'un gestionnaire de fonds<br>d'investissement, de mesures de<br>redressement, et de mesures propres au<br>respect de la loi<br><br>Audience au fond<br><br>Par visioconférence<br><a href="#">Salle d'audience virtuelle 4</a><br><br>ID de réunion : 249 070 020 037<br>Code : d46xNc |

| NO DU DOSSIER                | PARTIES  | PROCUREURS   | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)         | NATURE ET ÉTAPE  |
|------------------------------|--|--|----------------------------------|--|
|                              | l'Assurance Automobile du Québec et L.B.<br>Parties mises en cause   |  |                                  |  |
| <b>17 juin 2025 – 9 h 30</b> |  |  |                                  |  |
| 2024-016                     | <p>Autorité des marchés financiers<br/>Partie demanderesse</p> <p>Roger Tremblay<br/>Partie intimée</p> <p>Curateur public du Québec<br/>Partie mise en cause</p> <p>Chambre de la sécurité financière<br/>Partie mise en cause</p> <p>Services d'assurance I.G. inc.,<br/>Services financiers Groupe<br/>Investors inc.<br/>Parties mises en cause</p> <p>Valmond Santerre, Officier de la<br/>publicité foncière, Banque<br/>Nationale du Canada, Société de<br/>l'Assurance Automobile du<br/>Québec et L.B.<br/>Parties mises en cause</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des<br/>marchés financiers</p> <p>Jacques Lapointe, avocat</p> <p>Carrier &amp; Associés</p> <p>Me Julie Piché (Chambre de<br/>la sécurité financière)</p> <p>Dentons Canada s.e.n.c.r.l.</p> | <p>Antonietta<br/>Melchiorre</p> | <p>Demande de pénalités administratives, de<br/>radiation d'inscription, de retrait des droits<br/>d'inscription, d'interdiction d'agir à titre<br/>d'administrateur, dirigeant d'un courtier, d'un<br/>conseiller et d'un gestionnaire de fonds<br/>d'investissement, de mesures de<br/>redressement, et de mesures propres au<br/>respect de la loi</p> <p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence<br/><a href="#">Salle d'audience virtuelle 4</a></p> <p>ID de réunion : 249 070 020 037<br/>Code : d46xNc</p> |
| <b>18 juin 2025 – 9 h 30</b> |  |  |                                  |  |
| 2024-016                     | <p>Autorité des marchés financiers<br/>Partie demanderesse</p> <p>Roger Tremblay<br/>Partie intimée</p> <p>Curateur public du Québec</p>   | <p>Contentieux de l'Autorité des<br/>marchés financiers</p> <p>Jacques Lapointe, avocat</p> <p>Carrier &amp; Associés</p>  | <p>Antonietta<br/>Melchiorre</p> | <p>Demande de pénalités administratives, de<br/>radiation d'inscription, de retrait des droits<br/>d'inscription, d'interdiction d'agir à titre<br/>d'administrateur, dirigeant d'un courtier, d'un<br/>conseiller et d'un gestionnaire de fonds<br/>d'investissement, de mesures de</p>   |

| NO DU DOSSIER                | PARTIES  | PROCUREURS  | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S) | NATURE ET ÉTAPE  |
|------------------------------|--|---|--------------------------|--|
|                              | Partie mise en cause<br><br>Chambre de la sécurité financière<br>Partie mise en cause<br><br>Services d'assurance I.G. inc.,<br>Services financiers Groupe<br>Investors inc.<br>Parties mises en cause<br><br>Valmond Santerre, Officier de la<br>publicité foncière, Banque<br>Nationale du Canada, Société de<br>l'Assurance Automobile du<br>Québec et L.B.<br>Parties mises en cause   | Me Julie Piché (Chambre de<br>la sécurité financière)<br><br>Dentons Canada s.e.n.c.r.l.  |                          | redressement, et de mesures propres au<br>respect de la loi<br><br>Audience au fond<br><br>Par visioconférence<br><a href="#">Salle d'audience virtuelle 4</a><br><br>ID de réunion : 249 070 020 037<br>Code : d46xNc   |
| <b>19 juin 2025 – 9 h 30</b> |  |   |                          |  |
| 2024-016                     | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Roger Tremblay<br>Partie intimée<br><br>Curateur public du Québec<br>Partie mise en cause<br><br>Chambre de la sécurité financière<br>Partie mise en cause<br><br>Services d'assurance I.G. inc.,<br>Services financiers Groupe<br>Investors inc.<br>Parties mises en cause<br><br>Valmond Santerre, Officier de la<br>publicité foncière, Banque<br>Nationale du Canada, Société de | Contentieux de l'Autorité des<br>marchés financiers<br><br>Jacques Lapointe, avocat<br><br>Carrier & Associés<br><br>Me Julie Piché (Chambre de<br>la sécurité financière)<br><br>Dentons Canada s.e.n.c.r.l. | Antonietta<br>Melchiorre | Demande de pénalités administratives, de<br>radiation d'inscription, de retrait des droits<br>d'inscription, d'interdiction d'agir à titre<br>d'administrateur, dirigeant d'un courtier, d'un<br>conseiller et d'un gestionnaire de fonds<br>d'investissement, de mesures de<br>redressement, et de mesures propres au<br>respect de la loi<br><br>Audience au fond<br><br>Par visioconférence<br><a href="#">Salle d'audience virtuelle 4</a><br><br>ID de réunion : 249 070 020 037<br>Code : d46xNc |

| NO DU DOSSIER                | PARTIES  | PROCUREURS   | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)         | NATURE ET ÉTAPE  |
|------------------------------|--|--|----------------------------------|--|
|                              | l'Assurance Automobile du Québec et L.B.<br>Parties mises en cause   |  |                                  |  |
| <b>26 juin 2025 – 9 h 30</b> |  |  |                                  |  |
| 2024-016                     | <p>Autorité des marchés financiers<br/>Partie demanderesse</p> <p>Roger Tremblay<br/>Partie intimée</p> <p>Curateur public du Québec<br/>Partie mise en cause</p> <p>Chambre de la sécurité financière<br/>Partie mise en cause</p> <p>Services d'assurance I.G. inc.,<br/>Services financiers Groupe<br/>Investors inc.<br/>Parties mises en cause</p> <p>Valmond Santerre, Officier de la<br/>publicité foncière, Banque<br/>Nationale du Canada, Société de<br/>l'Assurance Automobile du<br/>Québec et L.B.<br/>Parties mises en cause</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des<br/>marchés financiers</p> <p>Jacques Lapointe, avocat</p> <p>Carrier &amp; Associés</p> <p>Me Julie Piché (Chambre de<br/>la sécurité financière)</p> <p>Dentons Canada s.e.n.c.r.l.</p> | <p>Antonietta<br/>Melchiorre</p> | <p>Demande de pénalités administratives, de<br/>radiation d'inscription, de retrait des droits<br/>d'inscription, d'interdiction d'agir à titre<br/>d'administrateur, dirigeant d'un courtier, d'un<br/>conseiller et d'un gestionnaire de fonds<br/>d'investissement, de mesures de<br/>redressement, et de mesures propres au<br/>respect de la loi</p> <p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence<br/><a href="#">Salle d'audience virtuelle 4</a></p> <p>ID de réunion : 249 070 020 037<br/>Code : d46xNc</p> |
| <b>27 juin 2025 – 9 h 30</b> |  |  |                                  |  |
| 2024-016                     | <p>Autorité des marchés financiers<br/>Partie demanderesse</p> <p>Roger Tremblay<br/>Partie intimée</p> <p>Curateur public du Québec</p>   | <p>Contentieux de l'Autorité des<br/>marchés financiers</p> <p>Jacques Lapointe, avocat</p> <p>Carrier &amp; Associés</p>  | <p>Antonietta<br/>Melchiorre</p> | <p>Demande de pénalités administratives, de<br/>radiation d'inscription, de retrait des droits<br/>d'inscription, d'interdiction d'agir à titre<br/>d'administrateur, dirigeant d'un courtier, d'un<br/>conseiller et d'un gestionnaire de fonds<br/>d'investissement, de mesures de</p>   |

| NO DU DOSSIER | PARTIES  | PROCUREURS   | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S) | NATURE ET ÉTAPE  |
|---------------|--|--|--------------------------|--|
|               | Partie mise en cause<br><br>Chambre de la sécurité financière<br>Partie mise en cause<br><br>Services d'assurance I.G. inc.,<br>Services financiers Groupe<br>Investors inc.<br>Parties mises en cause<br><br>Valmond Santerre, Officier de la<br>publicité foncière, Banque<br>Nationale du Canada, Société de<br>l'Assurance Automobile du<br>Québec et L.B.<br>Parties mises en cause | Me Julie Piché (Chambre de<br>la sécurité financière)<br><br>Dentons Canada s.e.n.c.r.l. |                          | redressement, et de mesures propres au<br>respect de la loi<br><br>Audience au fond<br><br>Par visioconférence<br><a href="#">Salle d'audience virtuelle 4</a><br><br>ID de réunion : 249 070 020 037<br>Code : d46xNc |

16 janvier 2025