

3^e trimestre 2015 CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

Réjean Robitaille, président et chef de la direction
François Desjardins, chef de l'exploitation
François Laurin, chef de la direction financière

2 septembre 2015 à 14 h

1 800 524-8850

Dans ce document, dans d'autres documents déposés auprès des organismes de réglementation canadiens ou dans d'autres communications, la Banque Laurentienne du Canada peut, à l'occasion, formuler des énoncés prospectifs, écrits ou oraux, au sens des lois applicables en matière de valeurs mobilières. Ces énoncés prospectifs incluent, sans s'y limiter, des énoncés relatifs au plan d'affaires et aux objectifs financiers de la Banque. Les énoncés prospectifs formulés dans ce document sont destinés à aider les actionnaires et les analystes financiers à mieux comprendre la situation financière de la Banque et les résultats de ses activités à la date indiquée et pour les périodes closes à cette date, et pourraient ne pas être adéquats à d'autres fins. Les énoncés prospectifs sont habituellement marqués par l'emploi du conditionnel et l'usage de mots tels que « perspectives », « croire », « estimer », « prévoir », « projeter », « escompter », « anticiper », « planifier », « pourrait », « devrait », « ferait », ou la forme négative ou des variantes de tels termes, ou une terminologie similaire.

Du fait de leur nature, ces énoncés prospectifs reposent sur des hypothèses et comportent un certain nombre de risques et d'incertitudes d'ordre général et spécifique. Il est donc possible que les prévisions, projections et autres énoncés prospectifs ne se matérialisent pas ou soient inexacts. Quoique la Banque soit d'avis que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, elle ne peut garantir que ces attentes s'avéreront exactes.

La Banque déconseille aux lecteurs de se fier indûment aux énoncés prospectifs pour prendre des décisions, étant donné qu'en raison de divers facteurs significatifs, les résultats réels pourraient différer sensiblement des opinions, plans, objectifs, attentes, prévisions, estimations et intentions exprimés dans ces énoncés prospectifs. Ces facteurs comprennent, entre autres, les changements aux conditions des marchés des capitaux, les changements des politiques monétaire, fiscale et économique des gouvernements, les variations des taux d'intérêt, les niveaux d'inflation et la conjoncture économique en général, l'évolution des lois et de la réglementation, les changements à l'égard de la concurrence, les modifications apportées aux notes de crédit, la rareté des ressources humaines, l'évolution de l'environnement technologique, la capacité de réaliser les avantages anticipés de l'acquisition d'un portefeuille de prêts à l'investissement, d'intégrer rapidement et efficacement le portefeuille et la réaction des clients du vendeur à la transaction. Enfin, la Banque prévient que la liste de facteurs ci-dessus n'est pas exhaustive. Pour de plus amples renseignements sur les risques, incertitudes et hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de la Banque diffèrent des attentes exprimées, les personnes intéressées sont priées de consulter la rubrique « Profil de risque et cadre de gestion des risques » du rapport de gestion du rapport annuel de la Banque et les autres documents publics déposés par la Banque et disponibles sur le site www.sedar.com.

La Banque ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs, écrits ou oraux, formulés par elle ou en son nom, sauf dans la mesure où la réglementation des valeurs mobilières l'exige.

ADOPTION DE LA NORME IFRS MODIFIÉE RELATIVE À LA PRÉSENTATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS

Le 1^{er} novembre 2014, la Banque a adopté les modifications à la Norme internationale d'information financière (IFRS) IAS 32, *Instruments financiers : Présentation*, qui clarifiaient les exigences en matière de compensation des instruments financiers et qui exigeaient le retraitement de l'information comparative et des mesures financières de 2014 de la Banque. Des informations additionnelles sur l'incidence de l'adoption figurent également dans les notes des états financiers consolidés résumés intermédiaires non audités et dans les informations supplémentaires présentées pour le troisième trimestre 2015.

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR

La Banque utilise à la fois les PCGR et certaines mesures financières non conformes aux PCGR afin d'évaluer sa performance. Les mesures financières non conformes aux PCGR n'ont pas de définition normalisée selon les PCGR et peuvent difficilement être comparables à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. Ces mesures financières non conformes aux PCGR fournissent aux investisseurs et aux analystes des renseignements utiles afin de leur permettre de mieux apprécier les résultats financiers de la Banque et d'effectuer une analyse plus rigoureuse de son potentiel de rentabilité et de croissance.

▪ **Solide performance financière au T3 2015**

- Résultat net ajusté* de 45,3 M\$, en hausse de 7 % d'un exercice à l'autre
- Résultat dilué par action ajusté* de 1,48 \$, en hausse de 10 % d'un exercice à l'autre
- Particuliers et Entreprises: Résultat net en hausse de 21% d'un exercice à l'autre
- B2B Banque: Amélioration du ratio d'efficacité ajusté*, établi à 56,1%

▪ **Croissance stratégique** de nos activités prioritaires d'un exercice à l'autre

- Croissance de 16 % des prêts aux entreprises
 - Croissance de 17 % des prêts commerciaux et acceptations bancaires (AB)
 - Croissance de 16 % des prêts hypothécaires commerciaux
- Croissance de 23 % du portefeuille de prêts hypothécaires de B2B Banque
- Hausse de 35 % des revenus tirés de la vente de fonds communs de placement
- Augmentation de 8 % des commissions sur prêts

▪ **Solide qualité du crédit :**

- Faible ratio de pertes, à 0,10 %
- Aucun prêt dans l'industrie pétrolière et gazière

▪ **Acquisition** d'un portefeuille de prêts à l'investissement de 0,6 G\$ auprès de TD au mois d'août



	OBJECTIFS 2015	RÉSULTATS DEPUIS LE DÉBUT DE L'EXERCICE
Résultat dilué par action ajusté ⁽¹⁾	Croissance de 5 % à 8 %	6 %
Ratio d'efficacité ajusté ⁽¹⁾	< 71,0 %	71,5 %
Levier d'exploitation ajusté ⁽¹⁾⁽²⁾	Positif	-0,3 %
Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires ajusté ⁽¹⁾	≥ 12,0 %	12,0 %
Ratio des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires (base « tout compris »)	> 7,0 %	7,7 %

(1) Compte non tenu des éléments d'ajustement, voir la page 29

(2) Aux fins du calcul des données correspondant aux objectifs de 2015, les taux de croissance depuis le début de l'exercice sont calculés d'un exercice à l'autre (c'est-à-dire les taux de la période considérée par rapport à ceux de la période correspondante de l'exercice précédent).



En millions de dollars, sauf les montants par action et les pourcentages

	PCGR	Ajusté*	Variation** vs T3 2014
T3 2015			
Résultat net	44,2 \$	45,3 \$	7 %
Résultat dilué par action	1,44 \$	1,48 \$	10 %
Rendement des capitaux propres	12,1 %	12,4 %	50 pb
Ratio d'efficacité	71,1 %	71,1 %	80 pb

* Compte non tenu des éléments d'ajustement, voir la page 29

** Variation calculée sur une base ajustée, voir la page 28

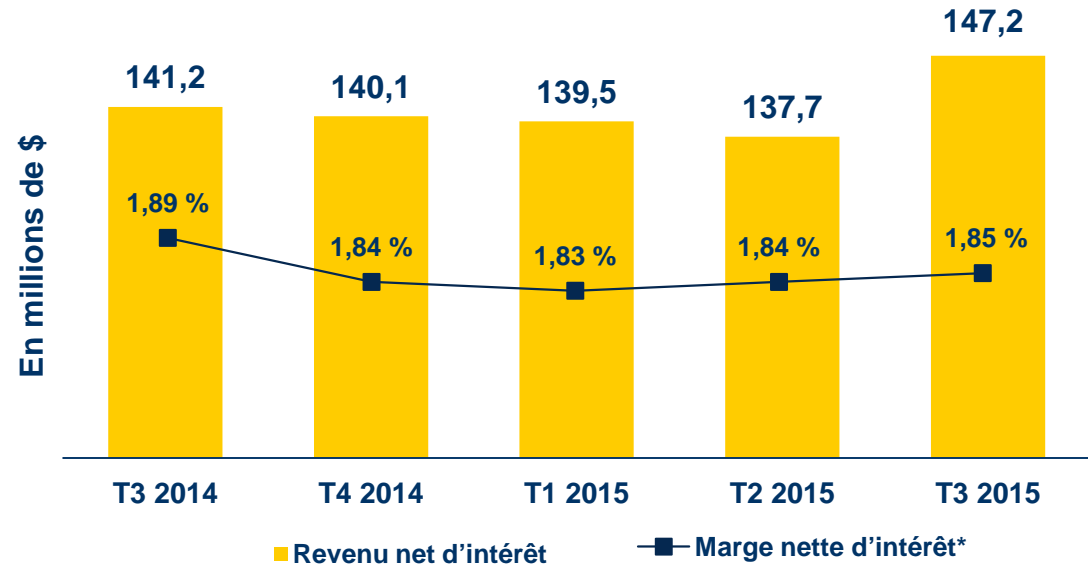
Faits saillants

T3 2015 vs T3 2014

- L'augmentation du RNI découle de la solide croissance des prêts hypothécaires commerciaux et résidentiels et de la hausse des pénalités sur les remboursements anticipés de prêts
- La baisse de la MNI est attribuable au:
 - niveau plus élevé de liquidités à faible rendement détenues pour financer l'acquisition d'un portefeuille de prêts à l'investissement et pour soutenir la croissance prévue des prêts
 - contrebalancé en partie par la hausse des pénalités sur les remboursements anticipés de prêts hypothécaires résidentiels

T3 2015 vs T2 2015

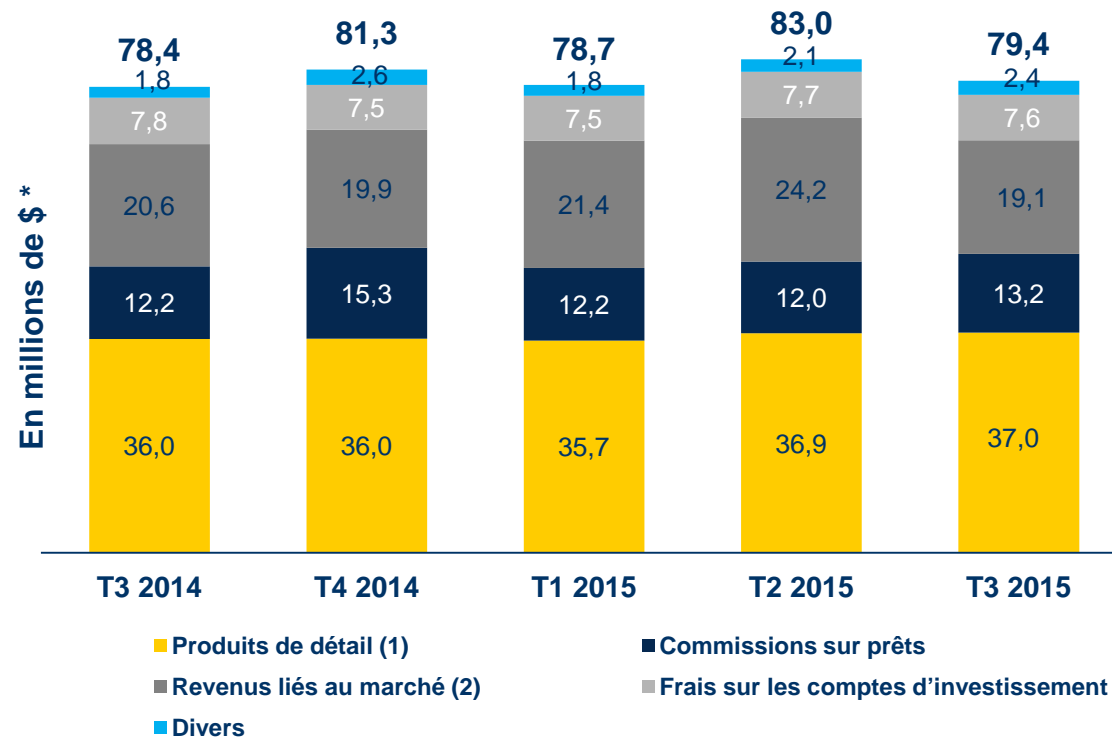
- L'augmentation du RNI tient compte de l'incidence positive du fait que le T3 2015 comptait trois jours de plus
- L'augmentation de la MNI découle principalement de:
 - la hausse saisonnière des pénalités sur les remboursements anticipés
 - contrebalancée en partie par le niveau plus élevé de liquidités



Faits saillants

T3 2015 vs T3 2014

- Augmentation de 1 % des autres revenus
- Augmentation de 35 % des revenus tirés de la vente de fonds communs de placement, en raison des nouvelles ventes ainsi que des revenus d'honoraires additionnels tirés des actifs administrés de fonds communs de placement
- Hausse de 8 % des commissions sur prêts du fait de l'intensification de l'activité de souscription dans les portefeuilles commerciaux
- Diminution de 7 % des revenus liés aux marchés imputable à la moins-value des valeurs mobilières et aux conditions de marché
- Baisse de 22 % des revenus d'assurance du fait de la hausse des réclamations



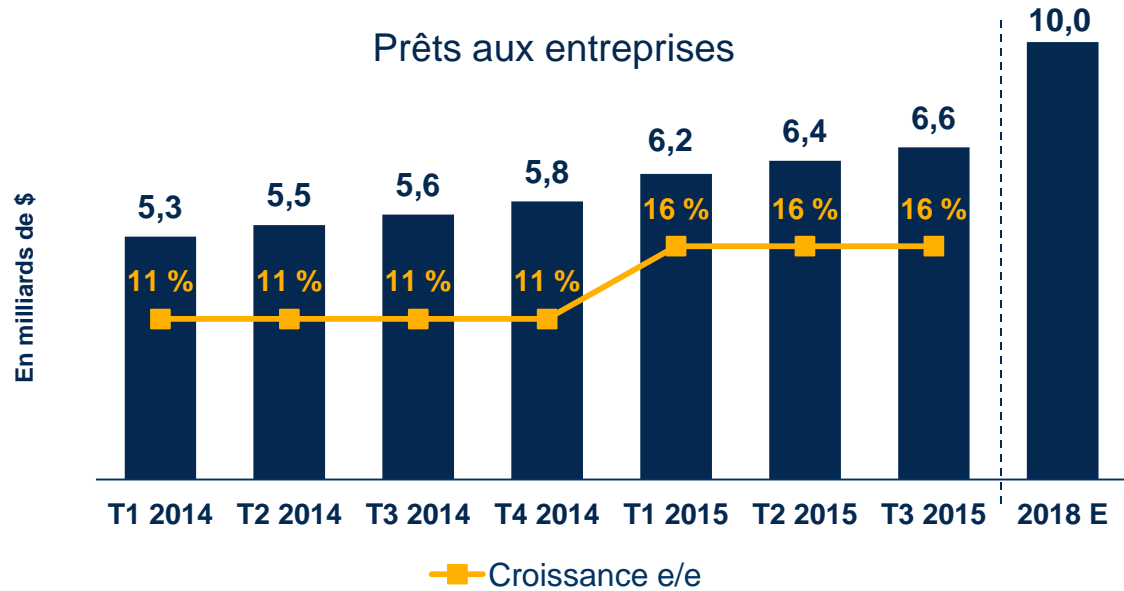
* Certains totaux diffèrent en raison de l'arrondissement.

(1) Inclut les frais de service sur les dépôts, les revenus tirés des services de cartes, les revenus tirés de la vente de fonds communs de placement et les revenus d'assurance, montant net.

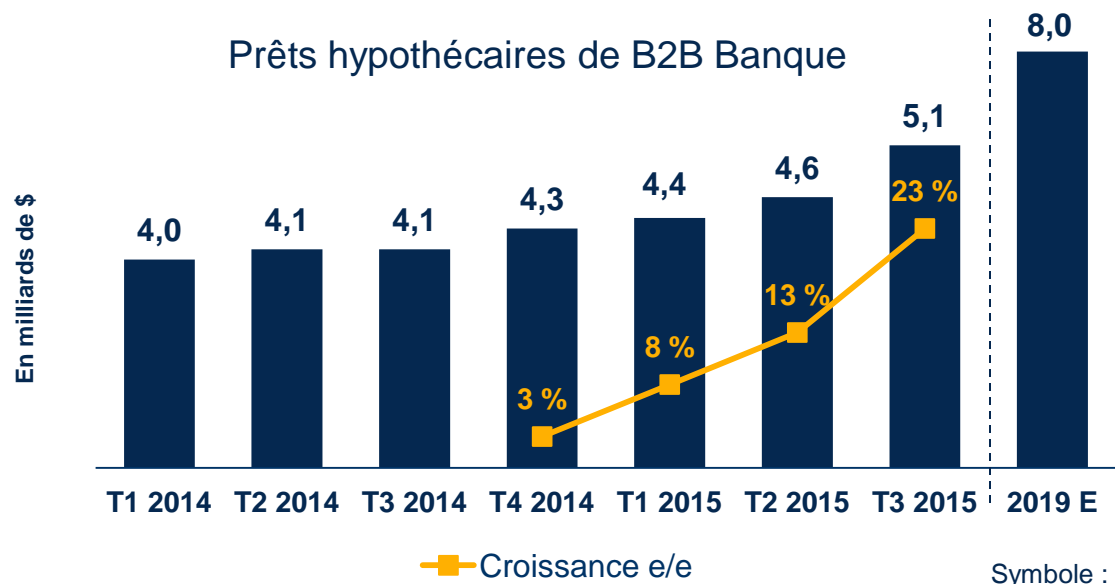
(2) Inclut les revenus tirés des activités de négociation et les revenus de trésorerie et de marchés financiers.

Symbole : LB, TSX

Croissance des prêts supérieure à 10 % pour un septième trimestre d'affilée, en raison des stratégies axées sur les créneaux de marché mises en œuvre par le secteur Services aux entreprises

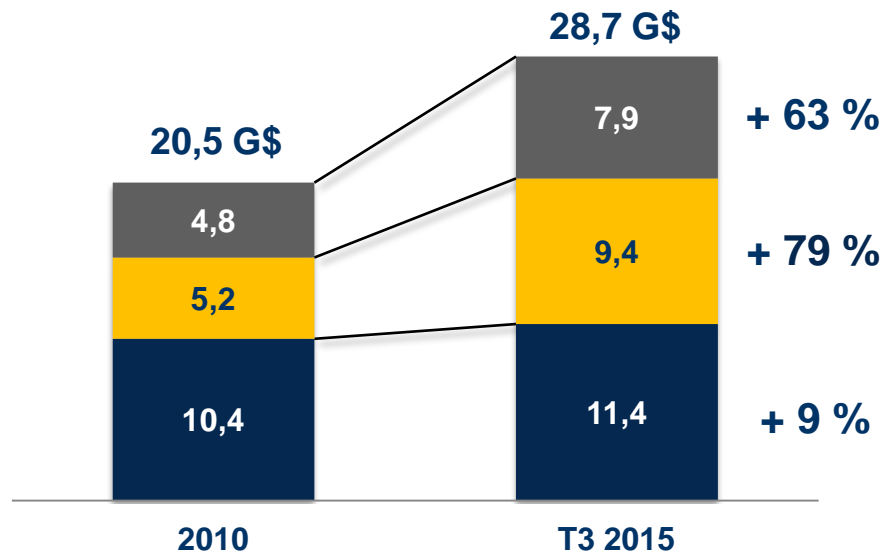


Mise en œuvre efficace des stratégies de développement des affaires de B2B Banque après l'intégration



Les prêts de B2B Banque et les prêts commerciaux et hypothécaires sont les moteurs de la croissance

Solide croissance des portefeuilles de prêts des Services aux entreprises et de B2B Banque attribuable au développement stratégique de ces secteurs prioritaires



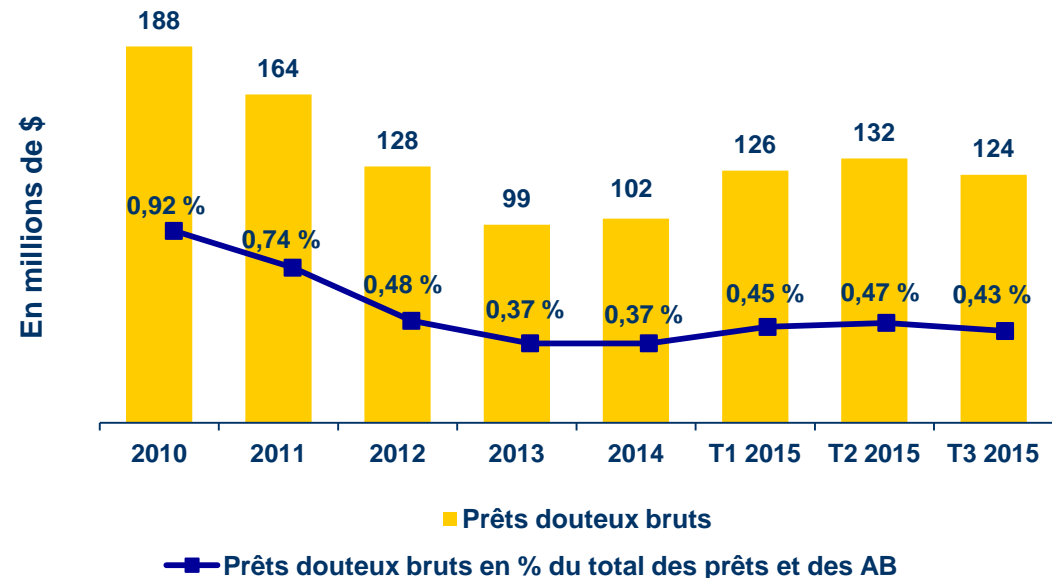
■ Prêts de détail ■ Prêts de B2B Banque ■ Prêts commerciaux, AB et prêts hypothécaires

Faits saillants

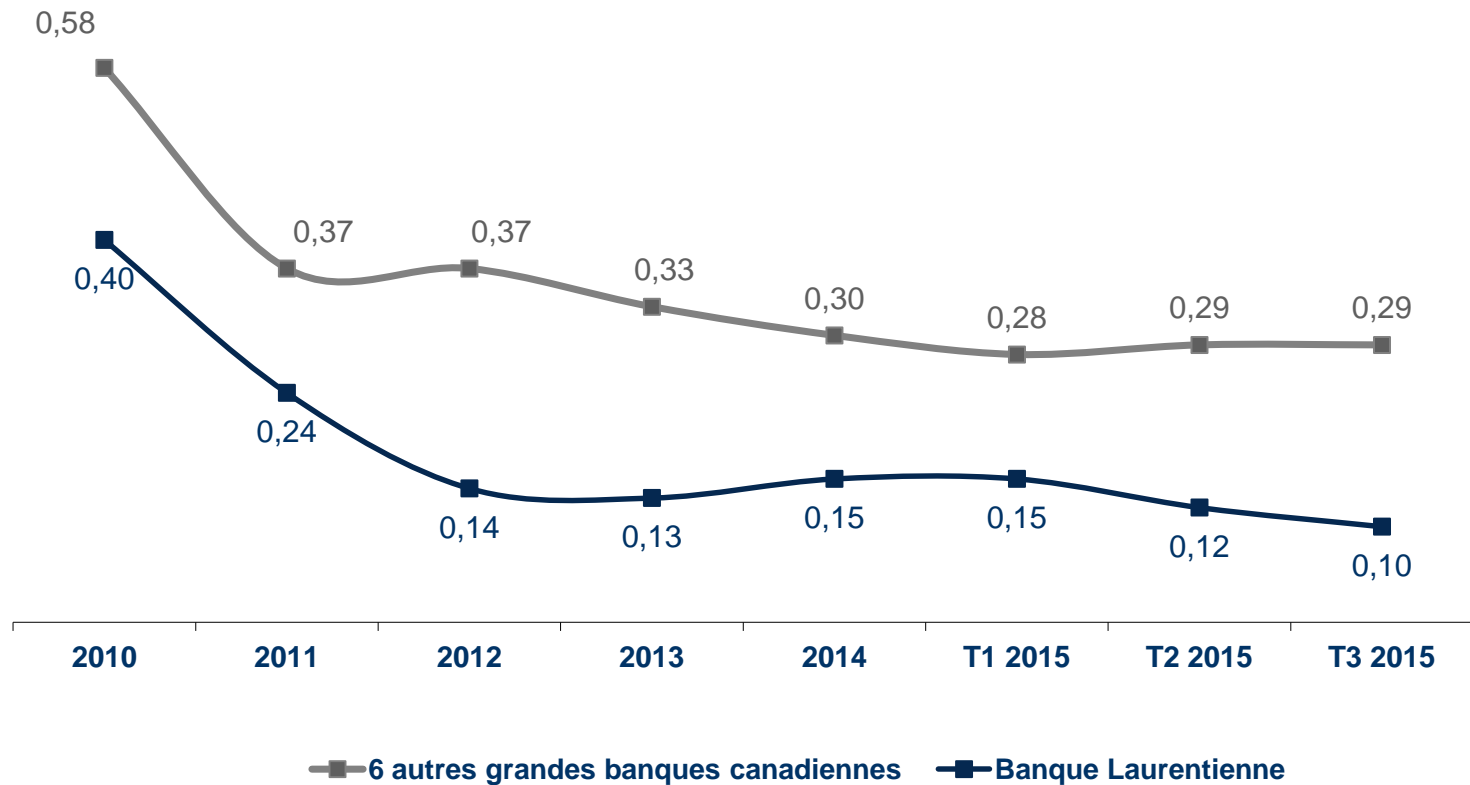
- La qualité globale du crédit demeure solide
- Les prêts douteux bruts sont en baisse séquentiellement
- Le bas niveau des pertes sur prêts est conforme à l'amélioration de la qualité sous-jacente des portefeuilles de prêts et reflète divers améliorations et remboursements
- Les provisions pour pertes sur prêts hypothécaires commerciaux et sur prêts commerciaux ont enregistré une baisse combinée de 6,8 M\$ par rapport à celles du T3 2014 en raison de règlements favorables et de l'amélioration globale de la qualité du crédit
- Aucun prêt dans l'industrie pétrolière et gazière

Provisions pour pertes sur prêts

En milliers de dollars, sauf les pourcentages	T3 2014	T2 2015	T3 2015
Prêts personnels	4 976 \$	7 715 \$	7 968 \$
Prêts hypothécaires résidentiels	1 606	760	1 866
Prêts hypothécaires commerciaux	3 759	(812)	(1 227)
Prêts commerciaux et autres	159	337	(1 607)
TOTAL	10 500 \$	8 000 \$	7 000 \$
En % des prêts et AB moyens	0,15 %	0,12 %	0,10 %



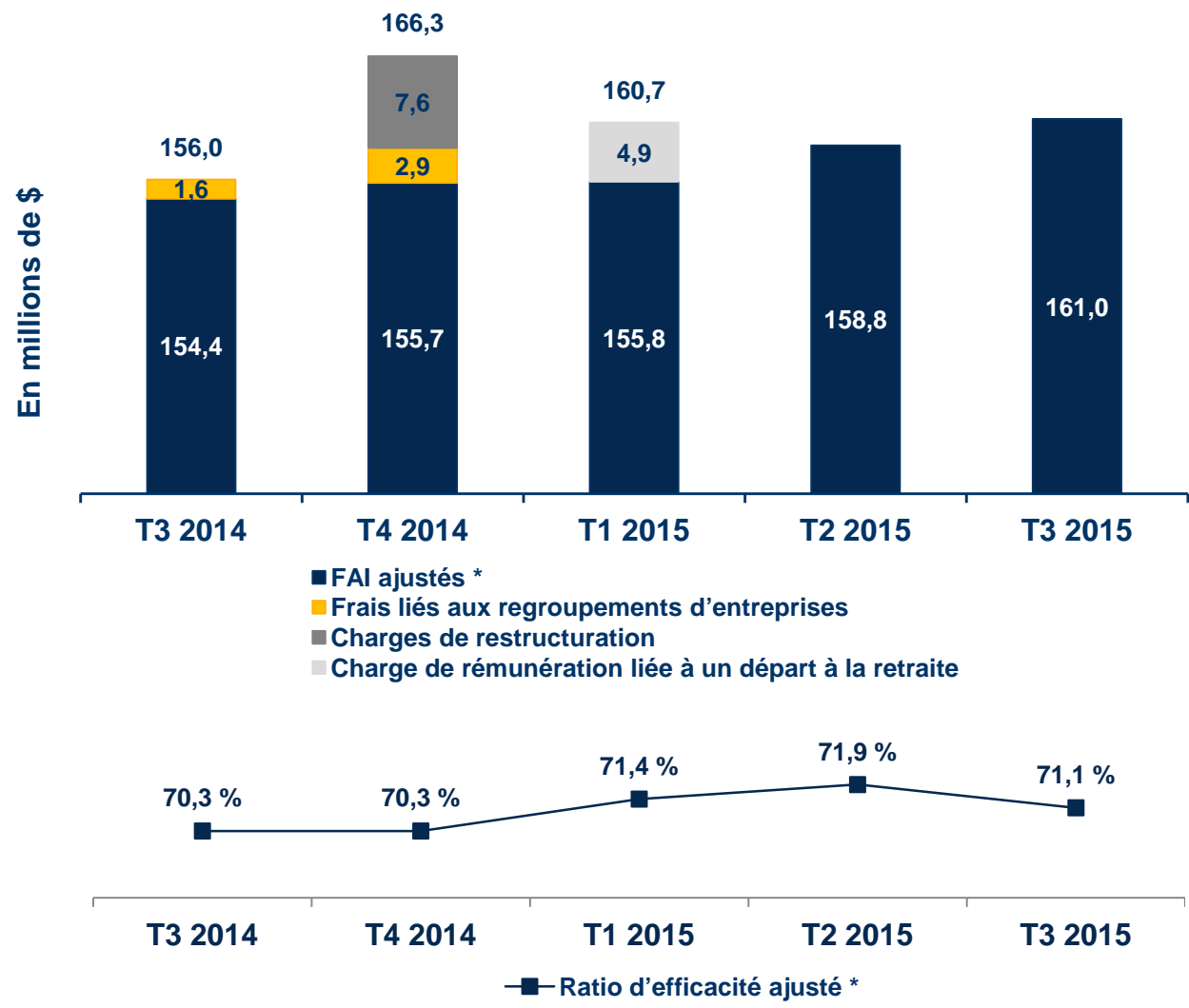
Provisions pour pertes sur prêts en % des prêts et acceptations moyens



Faits saillants

T3 2015 vs T3 2014

- Les frais autres que d'intérêt ajustés ont augmenté de 4 %
- Compte non tenu des charges engagées pour satisfaire aux exigences réglementaires MRCC 2 les frais autres que d'intérêt ajustés ont augmenté de 3%

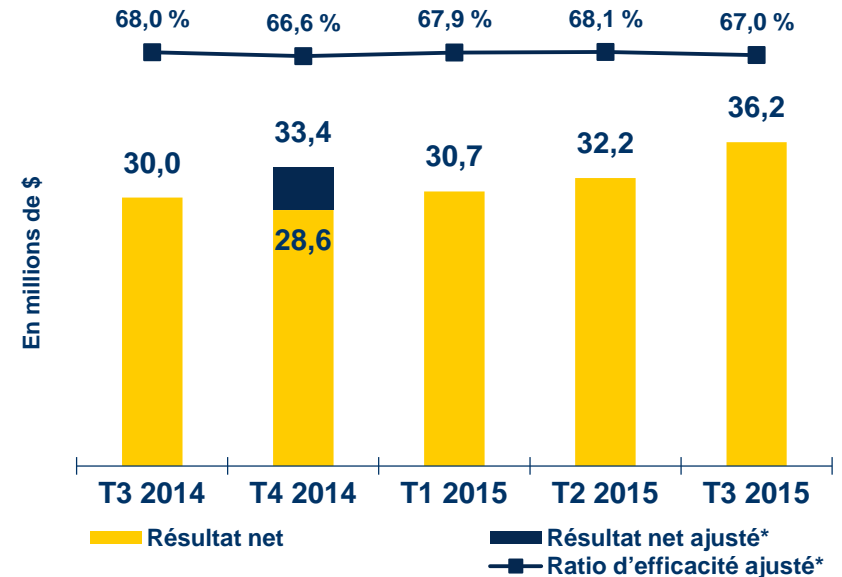


* Compte non tenu des éléments d'ajustement, voir la page 29

FRANÇOIS LAURIN
CHEF DE LA DIRECTION FINANCIÈRE

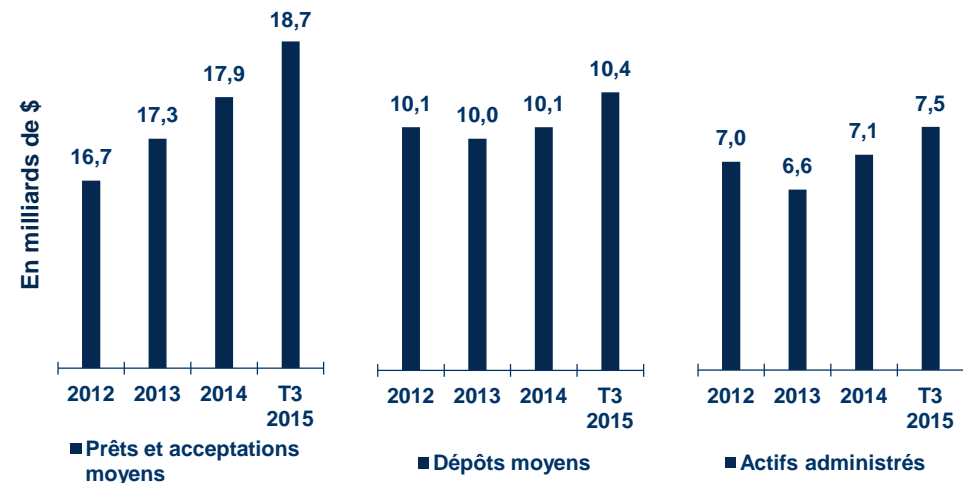
Faits saillants (T3 2015 vs T3 2014)

- Résultat net : hausse de 21 %
- Autres revenus : hausse de 7 % découlant principalement de l'augmentation des commissions sur la vente de fonds communs de placement et de la hausse des commissions sur prêts
- Frais autres que d'intérêt : hausse de 4 % attribuable en partie aux dépenses MRCC 2
- Provision pour pertes sur prêts : 4,3 M\$ vs 8,8 M\$
- Prêts moyens : hausse de 4 %
 - Prêts commerciaux et AB : hausse de 17 %
 - Prêts hypothécaires commerciaux : hausse de 16 %
- Dépôts moyens : hausse de 2 %
- Amélioration du ratio d'efficacité



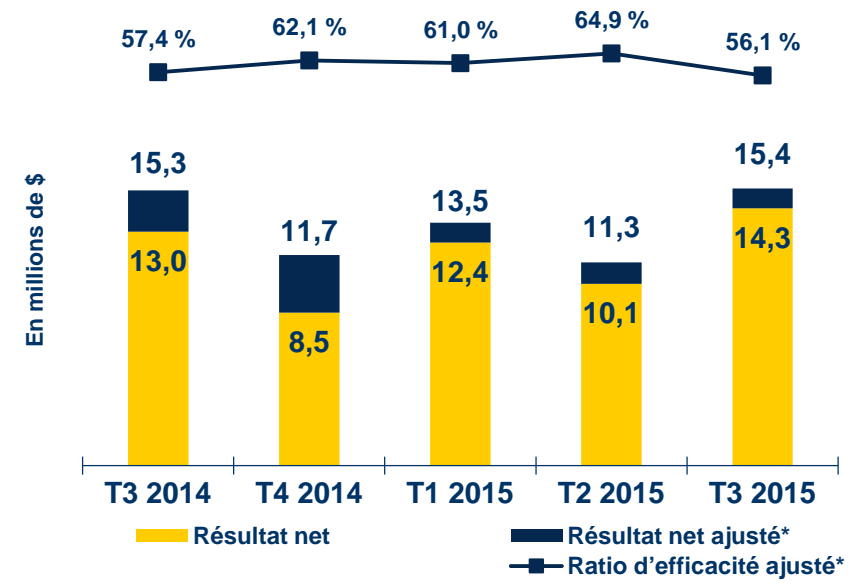
Profil du secteur d'activité

- Gamme d'options de financement, y compris des solutions de crédit-bail, pour les petites et moyennes entreprises et les promoteurs immobiliers à l'échelle du Canada
 - 28 centres d'affaires commerciaux en C.-B., en Alberta, en Ontario, au Québec et en Nouvelle-Écosse
- Produits et services financiers à l'intention des particuliers au Québec
 - 150 succursales et 408 guichets automatiques



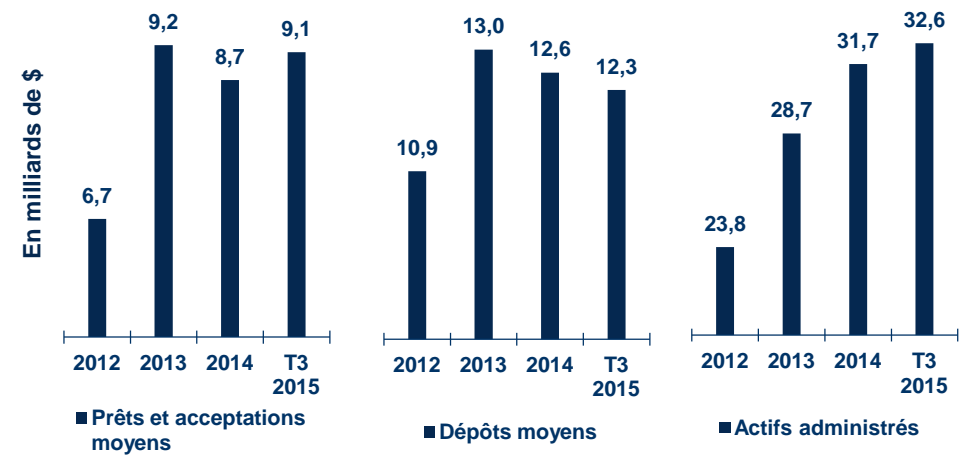
Faits saillants (T3 2015 vs T3 2014)

- Résultat net ajusté : hausse de 1 %
- Frais autres que d'intérêt, compte non tenu des frais liés aux regroupements d'entreprises : inchangés suite à un contrôle rigoureux des coûts
- Pertes sur prêts : en hausse de 1,0 M\$ pour atteindre 2,7 M\$, comparativement à un niveau très faible
- Prêts moyens : hausse de 5 %
 - Portefeuille de prêts hypothécaires : hausse de 23 %
- Dépôts moyens :
 - Hausse de 3 % d'un trimestre à l'autre
- Amélioration de 130 pb du ratio d'efficacité ajusté, établi à 56,1%



Profil du secteur d'activité

- Produits bancaires aux particuliers, notamment des prêts à l'investissement, des dépôts, des prêts hypothécaires, des comptes à intérêt élevé, des CPG ainsi que des comptes et services d'investissement offerts par l'intermédiaire d'un réseau de conseillers financiers et de courtiers à leurs clients
- Chef de file au Canada des services aux conseillers financiers et courtiers

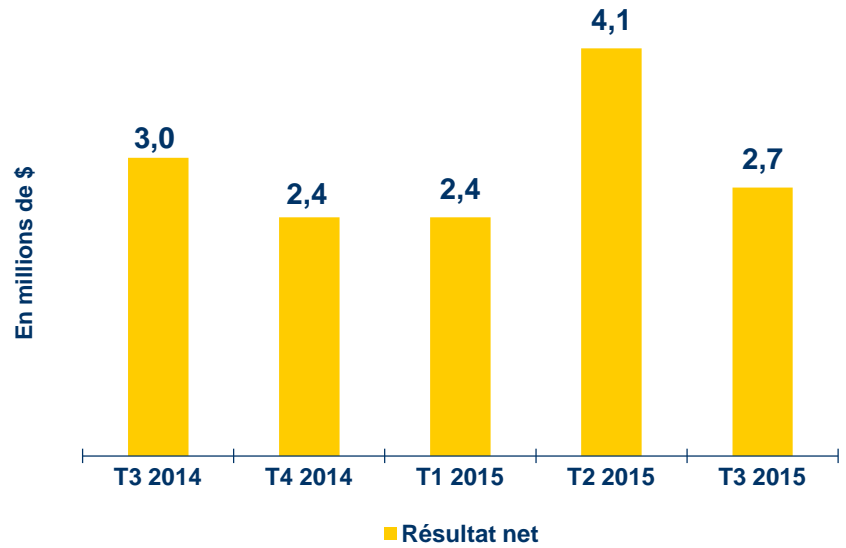


Symbole : LB, TSX

* Compte non tenu des éléments d'ajustement, voir la page 29

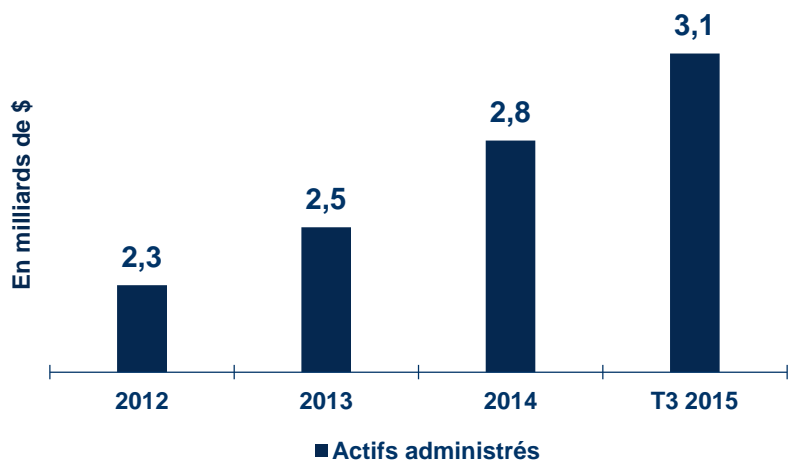
Faits saillants (T3 2015 vs T3 2014)

- Résultat net : baisse de 0,3 M\$
- Revenu total : diminution de 1,4 M\$ du fait principalement de la baisse des frais de souscription dans le marché des titres de sociétés à petite capitalisation
- Frais autres que d'intérêt : baisse de 0,7 M\$, ou 5 %, attribuable à la diminution de la rémunération liée à la performance, des commissions et des frais de transaction
- Actifs administrés en hausse de 11% pour s'établir à 3,1G\$



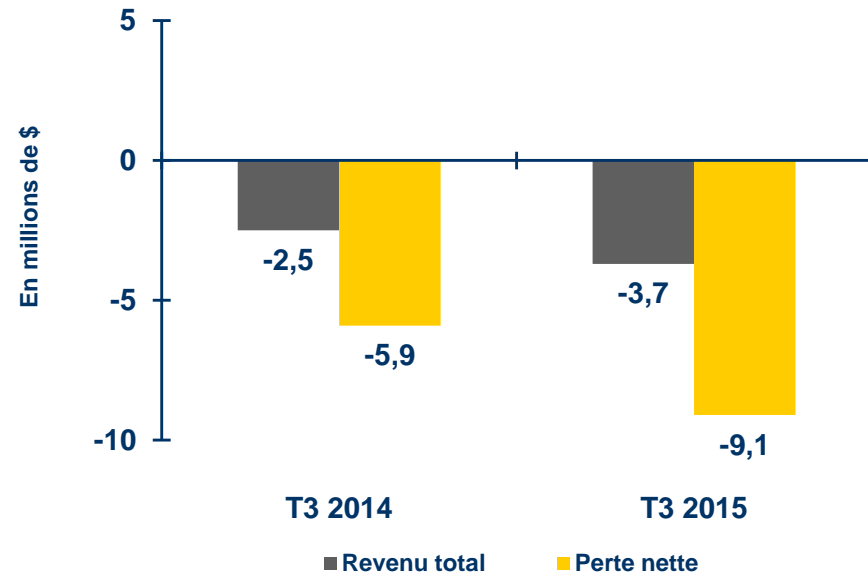
Profil du secteur d'activité

- Services de courtage de plein exercice aux investisseurs du marché institutionnel et du marché de détail
- Activités de la Banque sur les marchés des capitaux
- Reconnu comme un fournisseur de choix de titres à revenu fixe
- Spécialisation dans les marchés des sociétés à petite capitalisation
- 18 bureaux au Québec, en Ontario et au Manitoba



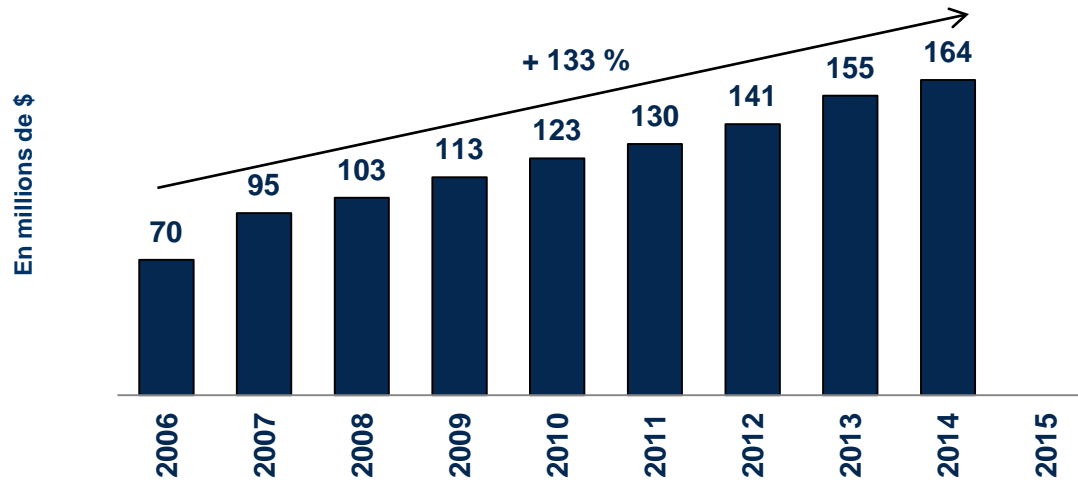
Faits saillants (T3 2015 vs T3 2014)

- Perte nette : 9,1 M\$ vs 5,9 M\$
- Revenu total en baisse de 1,2 M\$ attribuable:
 - au niveau plus élevé de liquidités à faible rendement détenues pour financer l'acquisition d'un portefeuille de prêts à l'investissement
 - à la comptabilisation de pertes nettes sur les valeurs mobilières
- Les frais autres que d'intérêt ont augmenté de 3,3 M\$ du fait des frais non répartis liés aux projets TI et à la réglementation

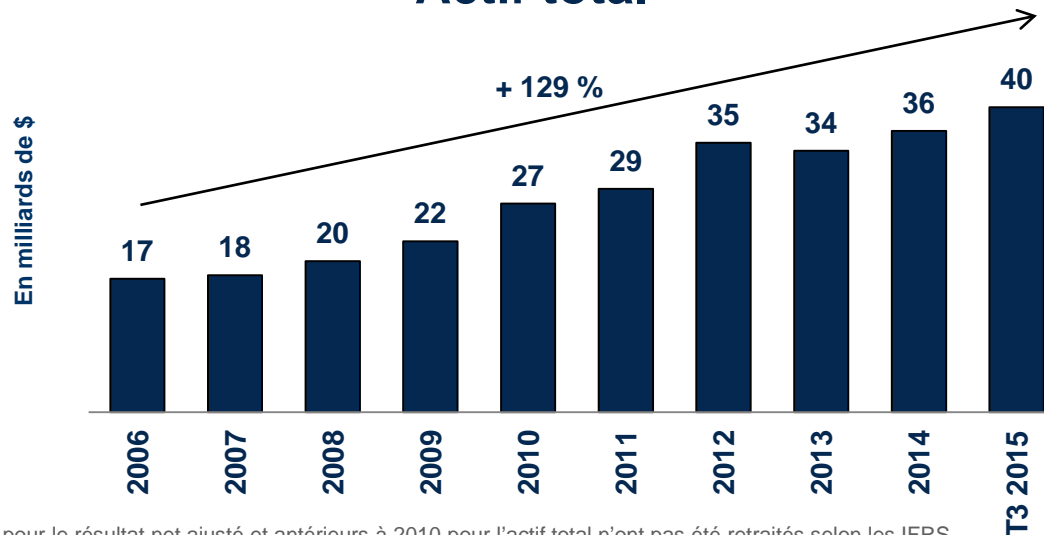


FRANÇOIS DESJARDINS
CHEF DE L'EXPLOITATION

Résultat net ajusté (1)(2)



Actif total (1)(3)



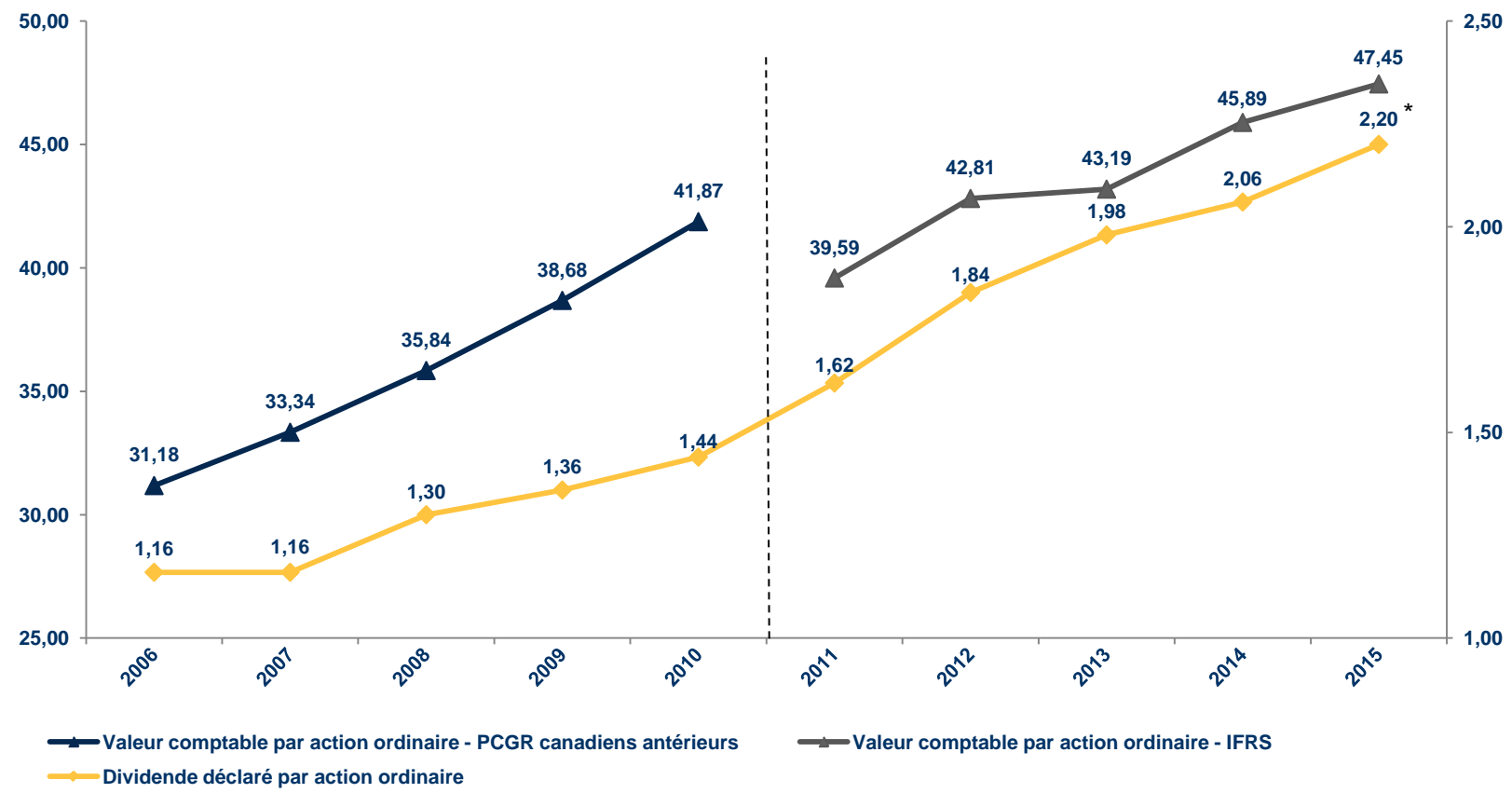
(1) Les chiffres antérieurs à 2011 pour le résultat net ajusté et antérieurs à 2010 pour l'actif total n'ont pas été retraités selon les IFRS.

(2) Les chiffres antérieurs à 2013 n'ont pas été retraités pour tenir compte de l'adoption de la norme IFRS modifiée relative aux avantages du personnel.

(3) Les chiffres antérieurs à 2014 n'ont pas été retraités pour tenir compte de l'adoption de la norme IFRS modifiée relative à la présentation des instruments financiers.

Croissance des dividendes et de la valeur comptable (\$)

Augmentation de 90 % du dividende depuis 2006



* Inclut le dividende déclaré le 2 septembre 2015.

- **Réjean Robitaille**, président et chef de la direction
- **François Desjardins**, chef de l'exploitation
- **François Laurin**, vice-président exécutif et chef de la direction financière
- **Gilles Godbout**, vice-président exécutif et chef de la direction informatique
- **Pierre Minville**, vice-président exécutif et chef de la gestion des risques
- **Lorraine Pilon**, vice-présidente exécutive, Affaires corporatives, Ressources humaines et Secrétaire
- **Deborah Rose**, présidente et chef de la direction de B2B Banque
- **Stéphane Therrien**, vice-président exécutif, Services aux entreprises et particuliers
- **Michel C. Trudeau**, vice-président exécutif, Marché des capitaux de la Banque et président et chef de la direction de Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc.
- **André Lopresti**, vice-président et chef comptable
- **Stéphanie Pelletier**, vice-présidente, Finances
- **Gladys Caron**, vice-présidente, Affaires publiques, communications et relations avec les investisseurs
- **Susan Cohen**, directrice, Relations avec les investisseurs

ANNEXES

Particuliers et Entreprises

Services aux entreprises

- Solide expertise de spécialistes qui se démarquent dans des créneaux de marché choisis
- Priorité accordée aux petites et moyennes entreprises et aux promoteurs immobiliers au Canada

Services aux particuliers

- Services bancaires traditionnels
- Approche fondée sur des relations authentiques, empreintes de simplicité et d'accessibilité

B2B Banque

- Spécialisation dans le marché des conseillers financiers et des courtiers au Canada
- Gamme de produits bancaires développés pour ces conseillers et courtiers et pour leurs clients

Valeurs mobilières BL et Marchés des capitaux

- Courtier réputé en matière de courtage institutionnel au Canada
- Spécialisation dans les marchés des sociétés à petite capitalisation et des produits à revenu fixe

Particuliers et Entreprises

- 150 succursales de services aux particuliers au Québec
- 28 centres d'affaires commerciaux en C.-B., en Alberta, en Ontario, au Québec et en Nouvelle-Écosse

B2B Banque

Valeurs mobilières BL et Marché des capitaux

- 18 bureaux au Québec, en Ontario et au Manitoba

Solde au 31 juillet 2015

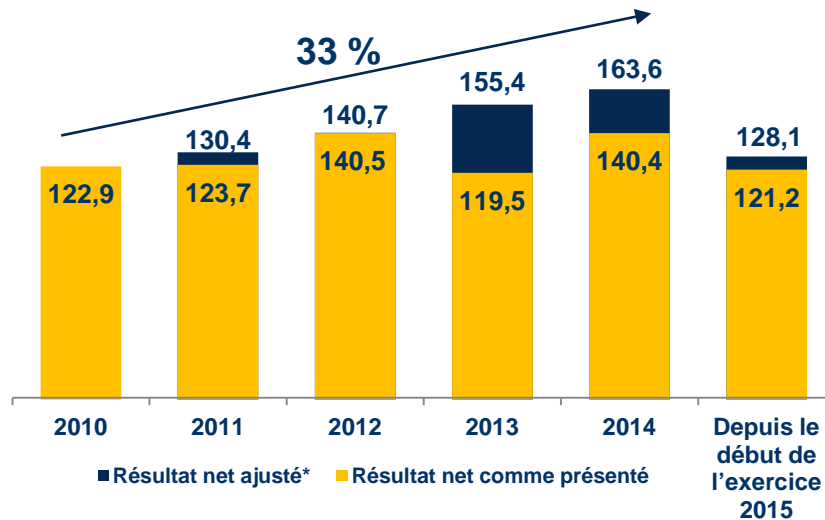
- 11,3 G\$ de prêts hypothécaires résidentiels et de marges de crédit hypothécaire
- 0,4 G\$ de marges de crédit personnelles
- 3,0 G\$ de prêts hypothécaires commerciaux
- 3,6 G\$ de prêts commerciaux et AB
- Total des dépôts : 10,5 G\$
- Actifs administrés : 7,5 G\$

- 4,0 G\$ de prêts à l'investissement et de prêts REER
- 5,4 G\$ de prêts hypothécaires de courtiers et de marges de crédit hypothécaire
- Total des dépôts : 12,4 G\$
- Actifs administrés : 32,6 G\$

- Actifs administrés : 3,1 G\$

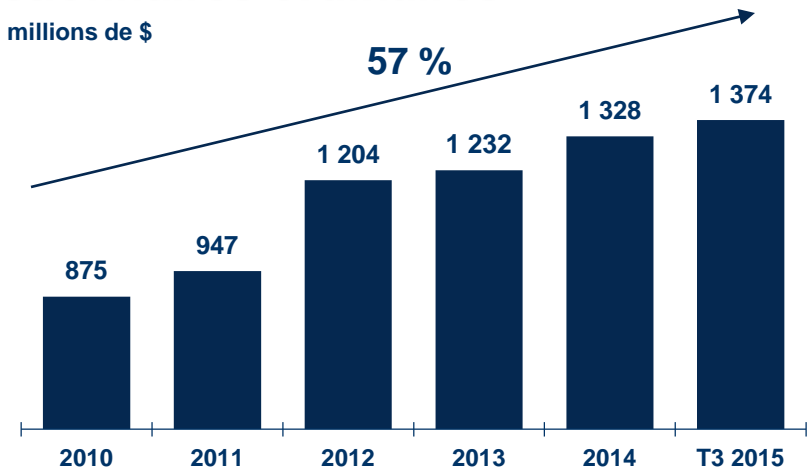
Résultat net (1)(2)

En millions de \$



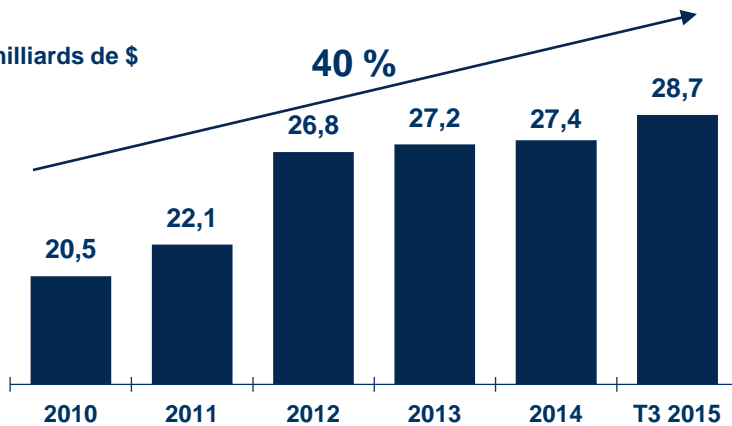
Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires (2)

En millions de \$



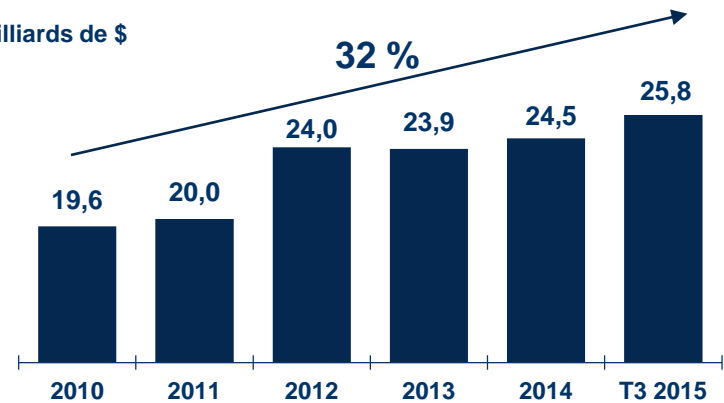
Prêts et AB

En milliards de \$



Dépôts

En milliards de \$

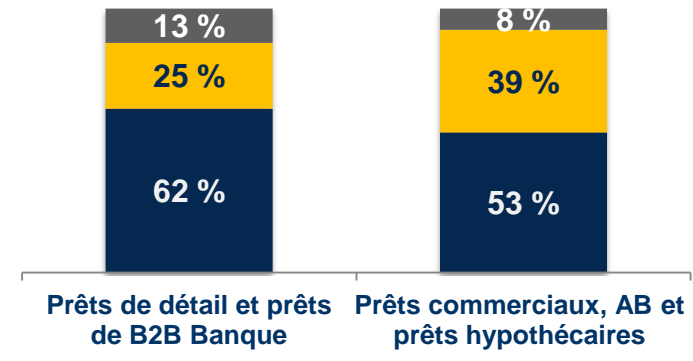


* Compte non tenu des éléments d'ajustement

(1) Les chiffres antérieurs à 2011 n'ont pas été retraités selon les IFRS.

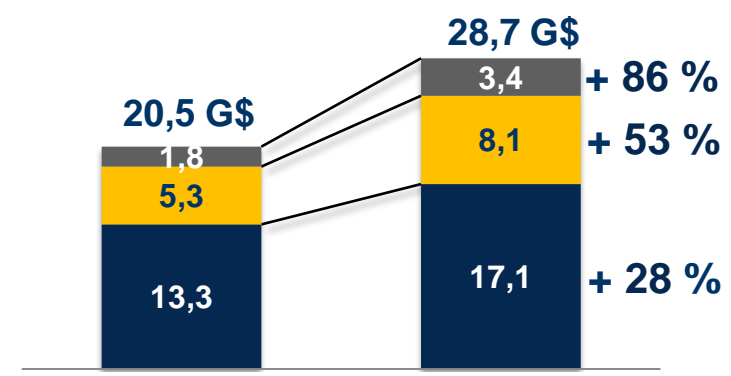
(2) Les chiffres antérieurs à 2013 n'ont pas été retraités pour tenir compte de l'adoption de la norme IFRS modifiée relative aux avantages du personnel.

Répartition géographique des prêts



■ Québec ■ Ontario ■ Ouest canadien et provinces de l'Atlantique

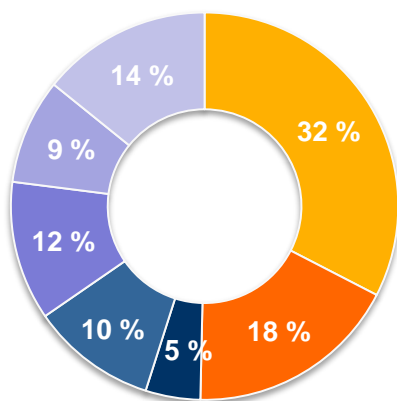
Diversification géographique accrue des prêts



■ Québec ■ Ontario ■ Ouest canadien et provinces de l'Atlantique

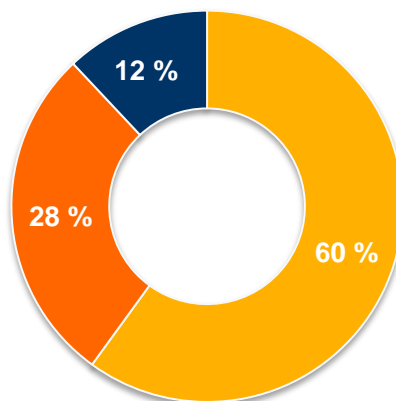
Environ 50 % de notre rentabilité est générée à partir de provinces autres que le Québec

Diversification par catégorie de prêts



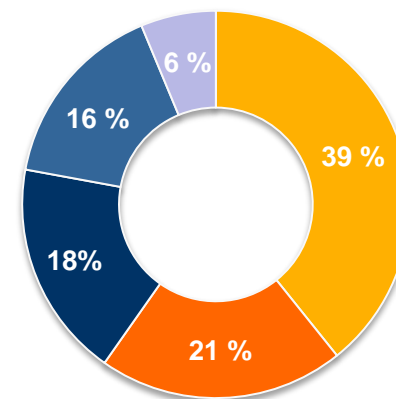
- Prêts hypothécaires résidentiels des Services aux particuliers : 32 %
- Prêts hypothécaires résidentiels de B2B Banque : 18 %
- Prêts hypothécaires résidentiels des Services aux entreprises : 5 %
- Prêts hypothécaires commerciaux : 10 %
- Prêts commerciaux et autres : 12 %
- Prêts personnels des Services aux particuliers : 9 %
- Prêts à l'investissement de B2B Banque : 14 %

Répartition géographique des prêts



- Québec : 60 %
- Ontario : 28 %
- Ouest canadien et provinces de l'Atlantique : 12 %

Composition du financement



- Dépôts à terme de particuliers : 39 %
- Dépôts d'entreprises et autres : 21 %
- Dépôts à vue et sur préavis de particuliers : 18 %
- Dette liée aux activités de titrisation : 16 %
- Dette subordonnée et capitaux propres : 6 %



	T3 2015	T3 2014	Variation
En millions de dollars canadiens, sauf les montants par action et les pourcentages *			
Revenu net d'intérêt	147,2 \$	141,2 \$	4 %
Autres revenus	79,4	78,4	1 %
Revenu total	226,6	219,6	3 %
Amortissement de la prime nette sur les instruments financiers acquis	1,5	1,5	1 %
Provisions pour pertes sur prêts	7,0	10,5	-33 %
Frais autres que d'intérêt (FAI)	161,0	156,0	3 %
Impôts sur le résultat	12,9	11,6	12 %
Résultat net	44,2 \$	40,1 \$	10 %
Dividendes sur actions privilégiées	2,4	3,6	-33 %
Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires	41,8 \$	36,5 \$	14 %
RPA dilué	1,44 \$	1,27 \$	13 %
Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires	12,1 %	11,2 %	90 pb
Ratio d'efficacité	71,1 %	71,0 %	10 pb
Taux d'imposition effectif	22,6 %	22,4 %	20 pb
MESURES AJUSTÉES**			
Résultat net ajusté	45,3 \$	42,4 \$	7 %
RPA dilué ajusté	1,48 \$	1,35 \$	10 %
Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires ajusté	12,4 %	11,9 %	50 pb
FAI compte non tenu des frais liés aux regroupements d'entreprises	161,0 \$	154,4 \$	4 %
Ratio d'efficacité ajusté	71,1 %	70,3 %	80 pb
Levier d'exploitation ajusté (par rapport au trimestre précédent)	1,3 %	2,0 %	(70) pb
Taux d'imposition effectif ajusté	22,7 %	22,6 %	10 pb

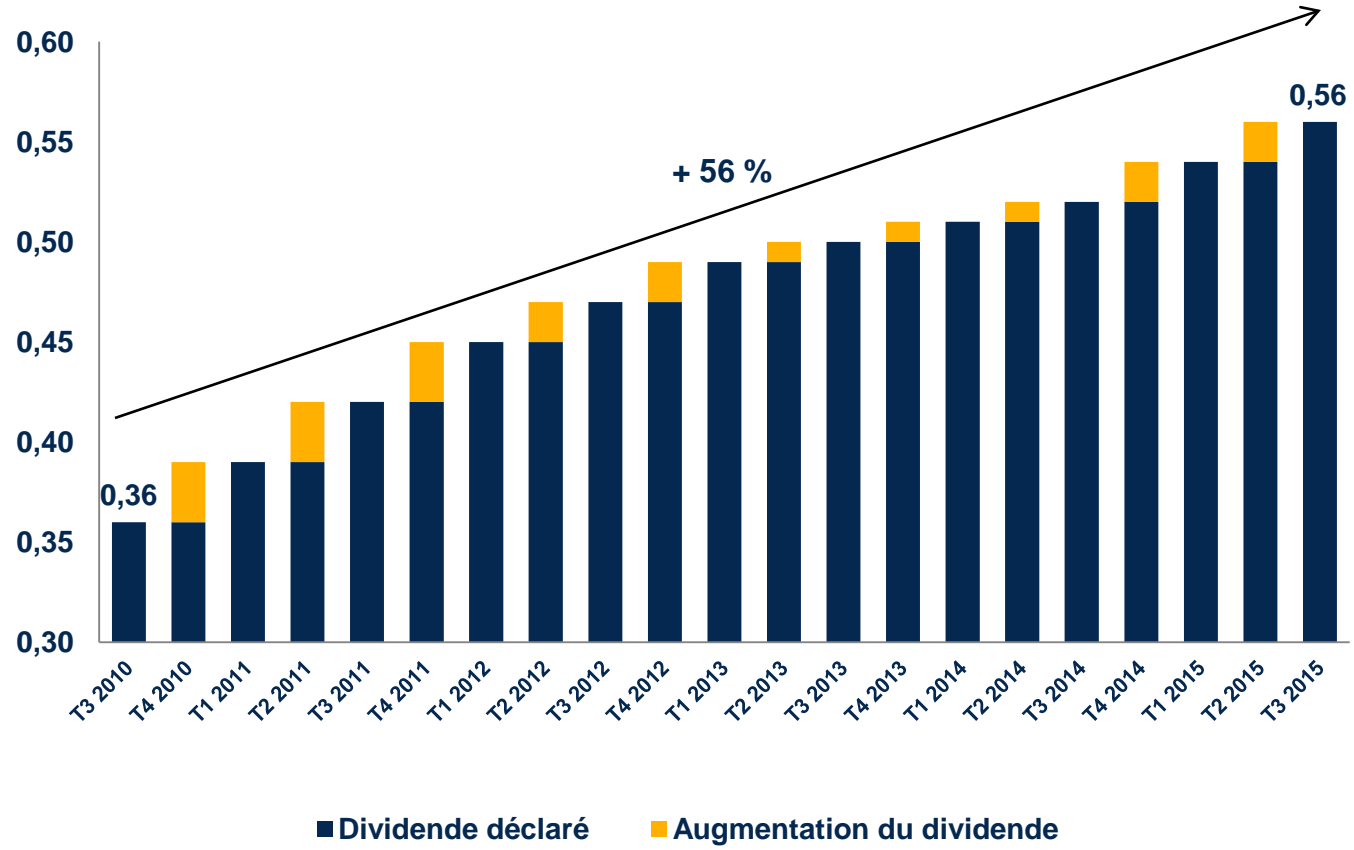
* Certains totaux diffèrent en raison de l'arrondissement.

** Compte non tenu des éléments d'ajustement, voir la page 29

En millions de dollars canadiens, sauf les montants par action *

	T3 2015	T2 2015	T3 2014
Incidence sur le résultat net			
Résultat net comme présenté	44,2 \$	41,2 \$	40,1 \$
Éléments d'ajustement, nets des impôts sur le résultat			
Amortissement de la prime nette sur les instruments financiers acquis	1,1	1,1	1,1
Frais liés aux regroupements d'entreprises	—	—	1,1
	1,1	1,1	2,3
Résultat net ajusté	45,3 \$	42,3 \$	42,4 \$
Incidence sur le résultat dilué par action			
Résultat dilué par action comme présenté	1,44 \$	1,34 \$	1,27 \$
Éléments d'ajustement	0,04	0,04	0,08
Résultat dilué par action ajusté	1,48 \$	1,38 \$	1,35 \$

HISTORIQUE DU DIVIDENDE



Réjean Robitaille, FCPA, FCA

Président et chef de la direction

Président de la Banque Laurentienne depuis 2006
Avec la Banque Laurentienne depuis 1988

François Desjardins

Chef de l'exploitation

Avec la Banque Laurentienne depuis 1991

François Laurin, FCPA, FCA, CFA

**Vice-président exécutif et
chef de la direction financière**

Avec la Banque Laurentienne depuis août 2015

Gilles Godbout

**Vice-président exécutif et
chef de la direction informatique**

Avec la Banque Laurentienne depuis 2012
et de 1987 à 1999

Pierre Minville, CFA

**Vice-président exécutif et
chef de la gestion des risques**

Avec la Banque Laurentienne depuis 2000

Lorraine Pilon

Vice-présidente exécutive

**Affaires corporatives, Ressources humaines
et Secrétaire**

Avec la Banque Laurentienne depuis 1990

Deborah Rose

Présidente et chef de la direction de B2B Banque

Avec la Banque Laurentienne depuis 2011

Stéphane Therrien

Vice-président exécutif

Services aux entreprises et particuliers
Avec la Banque Laurentienne depuis 2012

Michel C. Trudeau

**Vice-président exécutif, Marché des capitaux de la
Banque et président et chef de la direction de
Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc.**
Avec la Banque Laurentienne depuis 1999

Isabelle Courville (2007)

Présidente du conseil
Banque Laurentienne du Canada
Administratrice de sociétés

Lise Bastarache (2006)

Économiste et administratrice de
sociétés

Jean Bazin, C.R. (2002)

Conseiller
Dentons Canada S.E.N.C.R.L.

**Richard Bélanger,
FCPA, FCA (2003)**

Président
Groupe Toryvel inc.

**Michael T. Boychuk,
FCPA, FCA (2013)**

Président
Bimcor Inc.

Pierre Genest (2006)

Président du conseil
SSQ, Société d'assurance-vie inc.

Michel Labonté (2009)

Administrateur de sociétés

**A. Michel Lavigne,
FCPA, FCA (2013)**

Administrateur de sociétés

Jacqueline C. Orange (2008)

Administratrice de sociétés

**Susan Wolburgh Jenah
(2014)**

Administratrice de sociétés

**Réjean Robitaille,
FCPA, FCA (2006)**

Président et chef de la direction
Banque Laurentienne du Canada

Michelle R. Savoy (2012)

Administratrice de sociétés

**Jonathan I. Wener, C.M.
(1998)**

Président du conseil
Gestion Canderel inc.

Gladys Caron – Vice-présidente, Affaires publiques,
communications et relations avec les investisseurs
514-284-4500, poste 7511

Susan Cohen – Directrice, Relations avec les investisseurs
514-284-4500, poste 4926