

VU LA LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES, L.N.-B. 2004, ch. S-5.5

ET

DANS L'AFFAIRE DE

**FIRST GLOBAL VENTURES, S.A., AL GROSSMAN  
et ALAN MARSH SHUMAN**

---

**AVIS D'AUDIENCE SUPPLÉMENTAIRE**

---

Destinataires : **FIRST GLOBAL VENTURES, S.A., AL GROSSMAN et ALAN MARSH SHUMAN**

**VOUS ÊTES AVISÉS** que la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick (« la Commission ») tiendra une audience au bureau de la Commission, 85, rue Charlotte, bureau 300, Saint John (Nouveau-Brunswick), **le 28 novembre 2006 à 10 h.**

Cette audience sera tenue sous le régime des articles 184, 185 et 186 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, L.N.-B. 2004, ch. S-5.5 (« la *Loi* »).

**Les objets de cette audience sont les suivants :**

1. Déterminer si l'ordonnance mentionnée ci-dessous devrait être rendue en l'espèce;
2. Rendre toute autre ordonnance que la Commission estime appropriée;

En raison des allégations des membres du personnel selon lesquelles les susnommés contreviennent aux articles 45, 58 et 71 de la *Loi* et semblent avoir agi de façon contraire à l'intérêt public, ainsi que de toute allégation additionnelle que les membres du personnel exposeront, avec l'autorisation de la Commission.

**L'audience aura pour but de déterminer si les recours et mesures de redressement ci-dessous devraient être accordés :**

1. Une ordonnance en vertu des alinéas 184(1)*c*) et 184(1)*d*) et du paragraphe 184(5) de la *Loi* portant :
  - a. Qu'il soit interdit en permanence à l'intimé Alan Marsh Shuman d'effectuer toute opération sur valeurs mobilières;
  - b. Qu'aucune des exemptions du droit des valeurs mobilières du

Nouveau-Brunswick ne s'applique à l'intimé Alan Marsh Shuman;

- c. Que l'intimé Alan Marsh Shuman paie une pénalité administrative, parce qu'il ne s'est pas conformé au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick.
2. Une ordonnance en vertu des paragraphes 185(1) et 185(2) de la *Loi* enjoignant à l'intimé Alan Marsh Shuman de payer les dépenses, honoraires, indemnités, débours et autres frais pour les frais de l'enquête ainsi que les dépenses, honoraires, indemnités, débours et autres frais pour les frais, directs et indirects, de l'audience.

LES MOTIFS POUR LESQUELS CES RECOURS ET MESURES DE REDRESSEMENT SONT DEMANDÉS FIGURENT DANS L'EXPOSÉ DES ALLÉGATIONS AMENDÉ CI-JOINT.

**VOUS ÊTES ÉGALEMENT AVISÉS** de ce qui suit :

VOUS DEVEZ VOUS PRÉSENTER À L'AUDIENCE. CELLE-CI POURRA AVOIR LIEU EN VOTRE ABSENCE ET UNE DÉCISION OU UNE ORDONNANCE POURRA ÊTRE RENDUE CONTRE VOUS.

Vous êtes enfin avisés de ce qui suit :

- a. Les membres du personnel de la Commission ont l'intention d'utiliser la langue anglaise;
- b. Vous avez le droit de produire des documents et de présenter votre preuve à l'audience en français ou en anglais; si vous désirez vous faire entendre en français, vous devez en prévenir la Commission dès que possible;
- c. Vous avez le droit de vous faire représenter par un avocat.

FAIT dans la municipalité de Saint John le \_\_\_\_1\_\_\_\_ novembre  
~~octobre~~ 2006.

« Manon Losier »

Manon Losier  
Secrétaire de la Commission

Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick  
85, rue Charlotte, bureau 300  
Saint John (Nouveau-Brunswick)  
E2L 2J2

Téléphone : 506-658-3060  
Télécopieur : 506-658-3059  
Courriel : [information@nbsc-cvmnb.ca](mailto:information@nbsc-cvmnb.ca)