

IN THE MATTER OF THE *SECURITIES ACT*,
S.N.B. 2004, c.S-5.5

AND

IN THE MATTER OF

ASSANTE FINANCIAL MANAGEMENT LTD.
(Respondent)

NOTICE OF SETTLEMENT HEARING

To : **The Respondent**

TAKE NOTICE that the New Brunswick Securities Commission (the Commission) will hold a hearing at the offices of the Commission, suite 300, 85 Charlotte Street, Saint John, New Brunswick, commencing on **20 May, 2009** at **10:00 a.m.**

The hearing is being held pursuant to paragraph 191(1)(a) of the *Securities Act*, S.N.B. 2004, c. S-5.5(*Act*).

The purpose of the hearing is:

- (a) to determine whether it is in the public interest to order that a Settlement Agreement be approved, and
- (b) to make such other or further Order as the Commission may deem just or necessary.

PARTICULARS OF THE BASIS FOR THE RELIEF AND REMEDIES SOUGHT ARE SET OUT IN THE ATTACHED SETTLEMENT AGREEMENT FILED WITH THE SECRETARY TO THE COMMISSION ON 15 APRIL 2009.

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

ET

DANS L'AFFAIRE DE

ASSANTE FINANCIAL MANAGEMENT LTD.
(L'intimé)

AVIS D'AUDIENCE DU PROJET DE RÈGLEMENT

Destinataire : **L'intimé**

VOUS ÊTES AVISÉS que la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick (Commission) tiendra une audience au bureau de la Commission, 85 rue Charlotte, bureau 300, Saint John (Nouveau-Brunswick), le **20 mai 2009** à compter de **10h**.

Cette audience sera tenue sous le régime de l'alinéa 191(1)a) de la *Loi sur les valeurs mobilières*, L.N.-B. 2004, ch. S-5.5 (*Loi*).

Les objets de cette audience sont les suivants :

- a) de décider s'il est dans l'intérêt d'ordonner qu'un projet de règlement soit approuvé; et
- b) de rendre toute autre ordonnance ou ordonnance additionnelle que la Commission estime appropriée ou nécessaire.

LES DÉTAILS SUR LESQUELS S'APPUIENT LES RECOURS ET LES MESURES DE REDRESSEMENT DEMANDÉS SONT PRÉCISÉS DANS LE PROJET DE RÈGLEMENT CI-JOINT DÉPOSÉ AVEC LE SECRÉTAIRE DE LA COMMISSION LE 15 AVRIL 2009.

TAKE NOTICE that:

YOU MUST ATTEND THIS HEARING. IF YOU FAIL TO ATTEND, THE HEARING MAY PROCEED IN YOUR ABSENCE AND A DECISION OR ORDER CONTRARY TO YOUR INTEREST MAY BE ISSUED.

YOU ARE ADVISED that:

- (a) Commission Staff intend to proceed in the English language.
- (b) you are entitled to issue documents, present evidence and be heard in either English or French. If you wish to be heard in the French language, you must advise the Commission as soon as possible.
- (c) you are entitled to be represented by counsel.

DATED at the City of Saint John this 17 day of April 2009.

"original signed by"

Manon Losier
Secretary of the Commission

New Brunswick Securities Commission
Suite 300, 85 Charlotte Street
Saint John, New Brunswick E2L 2J2

Tel: 506-658-3060
Fax: 506-658-3059
secretary@nbsc-cvmnb.ca

PRENEZ AVIS que :

VOUS DEVEZ ÊTRE PRÉSENT À L'AUDIENCE. À DÉFAUT, L'AUDIENCE POURRA AVOIR LIEU EN VOTRE ABSENCE ET UNE DÉCISION OU UNE ORDONNANCE CONTRAIRE À VOS INTÉRÊTS POURRA ÊTRE RENDUE.

NOUS VOUS AVISONS que :

- a) le personnel de la Commission a l'intention d'utiliser la langue anglaise.
- b) vous avez le droit de produire des documents, de présenter votre preuve et d'être entendu en français ou en anglais. Si vous souhaitez être entendu en français, vous devez en aviser la Commission dès que possible.
- c) vous avez le droit d'être représenté par un avocat.

FAIT dans la municipalité de Saint John, ce 17^{ème} jour du mois d'avril 2009.

« original signé par »

Manon Losier
Secrétaire de la Commission,

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

Tél. : 506-658-3060
Télééc. : 506-658-3059
secretary@nbsc-cvmnb.ca