



## Derek D. Ricci

Associé

### Bureau

Toronto

### Tél.

416.367.7471

### Courriel

dricci@dwpv.com

### Expertise

Litige commercial

Actions collectives

Règlement de différends

Enquêtes et droit pénal des affaires

### Barreau

Ontario, 2006

« Derek est orienté vers le client et réactif. Nous lui ferions confiance pour n'importe quel dossier. »

Client – *Chambers Canada 2023*

Derek met ses clients sur la voie du succès grâce à sa vaste expérience en matière de litiges commerciaux complexes, notamment dans les domaines de l'exploitation minière, des télécommunications, de la fraude et des valeurs mobilières, des recours collectifs, de la concurrence et de la responsabilité du fait des produits. Ils qualifient ses compétences d'« exemplaires », d'« excellentes » et d'« impressionnantes ». (*Chambers Canada 2023*)

Derek a agi à titre de conseiller juridique principal dans le cadre de plusieurs procès, appels et requêtes devant une variété de tribunaux judiciaires et administratifs à travers le Canada, notamment les tribunaux de première instance et d'appel de diverses provinces, la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario et le Tribunal de la concurrence. Parmi ceux-ci, plusieurs dossiers confiés par des sociétés de premier plan ont fait l'objet de nombreuses requêtes et procédures, ainsi que d'appels dont le jugement a fait jurisprudence. En outre, Derek possède une riche expérience en arbitrage commercial, tant à l'échelle nationale qu'internationale.

Derek est l'unique représentant torontois d'ICC FraudNet, réseau mondial administré par la Chambre de commerce internationale auquel sont admis, sur invitation seulement, des juristes spécialisés dans le domaine de la fraude et du recouvrement d'actifs. De plus, il signe des textes et donne des conférences régulièrement dans le cadre de programmes de formation continue portant sur les litiges commerciaux et la plaidoirie.

## MANDATS REPRÉSENTATIFS

### Elliott Investment Management L.P.

Représentation d'Elliott Investment Management L.P. relativement à l'accumulation par celle-ci d'une participation en actions importante dans Suncor Énergie et aux discussions subséquentes avec Suncor qui ont mené à la conclusion d'une entente prévoyant (i) la nomination immédiate de trois nouveaux administrateurs et la possibilité d'en nommer un quatrième en fonction de la performance de Suncor comparativement à ses pairs; (ii) la participation au comité de recherche d'un chef de la direction de Suncor; et (iii) la constitution d'un comité du conseil afin d'entreprendre un examen stratégique des activités de vente au détail en aval de Suncor.

### Centerra Gold Inc.

Représentation avec succès du comité spécial des administrateurs indépendants de Centerra Gold Inc. relativement à l'obtention de l'approbation d'un plan d'arrangement contesté aux termes de la *Loi canadienne sur les sociétés par actions* en ce qui a trait à la convention d'arrangement mondiale intervenue entre Centerra, Kyrgyzaltyn JSC et le gouvernement.

### Saline Investments Ltd.

Représentation d'un fonds spéculatif qui souhaite préserver son anonymat dans

## **Derek D. Ricci**

Associé

### **Bureau**

Toronto

### **Tél.**

416.367.7471

### **Courriel**

dricci@dwpv.com

le cadre d'une vaste enquête menée par la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario relativement à certaines ententes de vente à découvert ainsi qu'à des cas de manipulation du marché et de fraude.

### **Hostess Brands LLC**

Représentation de Hostess Brands LLC relativement à des réclamations d'environ 109 millions de dollars canadiens présentées en lien avec l'acquisition par celle-ci de Voortman Cookies Limited au prix de 425 millions de dollars canadiens en 2020.

### **TransAlta Corporation**

Représentation de TransAlta Corporation relativement à la contestation d'un recours pour abus intenté par Mangrove Partners, à titre d'actionnaire minoritaire. Mangrove cherche à faire annuler un financement de 750 millions de dollars intervenu entre TransAlta et Brookfield Renewable Partners.

### **Willoughby Asset Management Inc.**

Représentation de Willoughby Asset Management Inc., un important porteur de parts, relativement à la mise sous séquestre sous contrôle judiciaire de Bridging Finance Inc. sur fond d'allégations de fraude et d'inconduite.

### **Vale Canada Limitée**

Représentation de Vale Canada Limitée devant la Cour supérieure de justice de l'Ontario (Chambre commerciale) dans le cadre d'une action en dommages-intérêts de plus de 650 millions de dollars contre Solway Group, société minière de l'Europe de l'Est, pour violation de diverses conventions de redevances concernant un projet de mine de nickel au Guatemala.

### **République fédérale du Nigéria**

Représentation de la République fédérale du Nigéria dans le cadre des procédures judiciaires en sol canadien initiées par ce pays afin de récupérer des actifs, incluant un avion d'affaires privé, appartenant à un protagoniste au coeur du « scandale de Malabu », un des plus gros dossiers de corruption en Afrique.

### **TransAlta Corporation**

Représentation de TransAlta Corporation qui a contesté avec succès une instance « d'intérêt public » introduite contre elle par Mangrove Partners devant la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario et la Commission des valeurs mobilières de l'Alberta relativement à l'élection des administrateurs de TransAlta lors de l'assemblée annuelle tenue le 26 avril 2019 et à une opération de financement de 750 millions de dollars conclue entre TransAlta et Brookfield Renewable Partners.

### **American International Group Inc.**

Représentation avec succès d'une filiale d'American International Group Inc. relativement à la contestation d'une requête introduite devant le tribunal à son encontre par The Walt Disney Company concernant l'arbitrage d'un différend important en lien avec une couverture d'assurance.

### **Vale Canada Limitée**

Représentation de la défenderesse Vale Canada Limitée et des membres de son groupe devant la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador dans le cadre

## **Derek D. Ricci**

Associé

## **Bureau**

Toronto

## **Tél.**

416.367.7471

## **Courriel**

dricci@dwpv.com

d'une action contractuelle de quelque 500 millions de dollars intentée par le demandeur sur le fondement d'une convention d'options concernant le projet Bay Nickel de Voisey. Cette affaire a été réglée en septembre 2018, après la première semaine d'un procès qui devait s'étendre sur quatre mois et au cours duquel des douzaines de témoins, dont des experts, devaient être entendus. Il d'agissait du premier « procès hybride » et du premier procès électronique à être mené dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador.

### **Client confidentiel**

Représentation d'une société de chaîne de blocs relativement à des instances d'application de la loi confidentielles devant les autorités canadiennes en valeurs mobilières.

### **Giant Tiger Stores Limited**

Représentation de la défenderesse Giant Tiger Stores Limited dans le cadre de plusieurs actions collectives introduites au Canada (notamment en Ontario, en Colombie-Britannique, en Saskatchewan, en Alberta, au Manitoba, au Québec et devant la Cour fédérale) concernant des allégations de fixation du prix de produits qui transforment la farine en pains commerciaux au Canada dans les secteurs de la vente en gros et de la vente au détail.

### **Khan Resources Inc.**

Représentation de Khan Resources Inc. dans le cadre de poursuites en dommages-intérêts de 200 millions de dollars canadiens intentées devant la Cour supérieure de justice et la Cour d'appel de l'Ontario en lien avec l'expropriation de mines d'uranium appartenant à Khan situées en Mongolie.

### **Zimmer Biomet Holdings, Inc.**

Représentation en défense de Zimmer Biomet Holdings, Inc. dans le cadre d'un recours collectif devant la Cour supérieure de l'Ontario concernant des défauts de fabrication allégués relativement aux prothèses de la hanche de Biomet de type métal sur métal et prothèses de resurfaçage.

### **Staples, Inc. (exploitée au Québec sous la dénomination Bureau en Gros)**

Représentation de Staples, Inc. (exploitée au Québec sous la dénomination Bureau en Gros) relativement à l'opposition du Bureau de la concurrence à l'acquisition projetée par celle-ci d'Office Depot, Inc. au coût de 6,3 milliards de dollars.

### **Nevsun Resources Ltd.**

Représentation de Nevsun Resources Ltd. dans le cadre de la contestation d'actions collectives transfrontalières en valeurs mobilières intentées au Canada et aux États-Unis. Ces litiges ont été réglés à l'issue de médiations tenues à New York et à Los Angeles.

### **National Energy Corporation**

Représentation de la National Energy Corporation (faisant affaire sous le nom de National Home Services) (« National ») relativement à une action privée devant la Cour supérieure de justice de l'Ontario concernant des allégations de publicité trompeuse contraire à la *Loi sur la concurrence*. La réclamation a été présentée par Reliance Comfort Limited Partnership, concurrente de National et partie défenderesse dans l'instance devant le Tribunal de la concurrence, dans

# DAVIES

## **Derek D. Ricci**

Associé

## **Bureau**

Toronto

## **Tél.**

416.367.7471

## **Courriel**

dricci@dwpv.com

le cadre d'une affaire d'abus de position dominante parmi les plus importantes au Canada.

### **Groupe Stingray Inc.**

Représentation de Groupe Stingray Inc. dans une action de 50 millions de dollars contre son franchiseur suivant la procédure accélérée du Rôle commercial de la Cour supérieure de justice de l'Ontario.

### **Syndicat de preneurs fermes**

Représentation d'un syndicat de preneurs fermes relativement à une action collective en valeurs mobilières devant la Cour supérieure de justice de l'Ontario découlant du premier appel public à l'épargne de la société chinoise Zungui Haixi Corporation.

### **Société des loteries et des jeux de l'Ontario**

Représentation fructueuse de la Société des loteries et des jeux de l'Ontario et des exploitants du casino Fallsview relativement à l'obtention d'un jugement sommaire rejetant une poursuite de 14 millions de dollars alléguant l'existence d'irrégularités dans le jeu de la roulette au casino Fallsview.

### **Domino's Pizza du Canada Ltée**

Représentation de Domino's Pizza du Canada Ltée dans divers mandats, notamment dans le cadre d'une requête qui a fait jurisprudence en matière de droits à l'interrogatoire préalable.

### **Coventree Inc.**

Représentation de Coventree Inc. dans le cadre de la contestation de procédures d'exécution intentées à l'encontre de celle-ci et de deux de ses dirigeants par la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (CVMO) à la suite de l'effondrement, en août 2007, du marché des titres adossés à des actifs d'une valeur de 35 milliards de dollars. Un certain nombre d'allégations concernant Coventree ont été rejetées à l'issue d'un long procès devant la CVMO. Cette affaire est la seule à avoir été portée devant les tribunaux à la suite de l'effondrement du marché des titres adossés à des actifs en 2007.

### **MI Developments, Inc.**

Représentation en défense fructueuse de MI Developments, Inc. (« MID ») dans le cadre de demandes de redressement pour abus présentées à la Cour supérieure de l'Ontario et à la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario en vue d'obtenir des ordonnances interdisant à MID de se prévaloir de diverses dispenses de l'application de la législation en valeurs mobilières et en vue d'obliger MID à obtenir l'approbation des actionnaires minoritaires avant de procéder à des opérations entre apparentés projetées avec Magna Entertainment Corp.

### **Société aurifère Barrick**

Représentation avec succès de la Société aurifère Barrick relativement à la contestation de réclamations présentées par Newmont Mining Corporation (maintenant connu sous le nom de Newmont Goldcorp Corporation) et St. Andrew Goldfields Ltd. relativement à des redevances et à d'autres conventions conclues dans le cadre de la vente d'une mine en exploitation d'envergure dans le Nord de l'Ontario. Les réclamations visant Barrick ont été rejetées à l'issue d'un procès qui s'est déroulé très rapidement devant la Cour supérieure de

# DAVIES

## **Derek D. Ricci**

Associé

## **Bureau**

Toronto

## **Tél.**

416.367.7471

## **Courriel**

dricci@dwpv.com

justice de l'Ontario vu l'absence de plaidoiries et d'interrogatoires au préalable.

## **Eugene Melnyk**

Représentation de Eugene Melnyk, fondateur de Biovail Corporation (Biovail) et propriétaire des Sénateurs d'Ottawa, dans le cadre de la contestation de procédures d'exécution intentées devant la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (CVMO) à la suite de mises en garde concernant les bénéfices émises par Biovail en 2003. Cette affaire a donné lieu à un long procès devant la CVMO, à l'issue duquel bon nombre des allégations concernant M. Melnyk ont été rejetées.

## **Merrill Lynch Canada Finance Company**

Représentation de Merrill Lynch Canada Finance Company relativement au renouvellement de son programme de billets à moyen terme d'un capital de 5 milliards de dollars.

## **BHP Billiton**

Représentation de BHP Billiton relativement à son acquisition d'Anglo Potash Ltd., opération entièrement en espèces et d'un montant de 274 millions de dollars, réalisée au moyen d'un plan d'arrangement.

## **Pioneer Metals Corporation**

Représentation fructueuse de Pioneer Metals Corporation (filiale en propriété exclusive de la Société aurifère Barrick) dans le cadre d'un différend au sujet d'un projet minier évalué à plusieurs milliards de dollars à Galore Creek, l'un des plus importants projets de cuivre-or-argent non mis en valeur en Amérique du Nord.

## **MI Developments Inc.**

Représentation avec succès d'une filiale de Magna International Inc. (Magna) dans le cadre de la contestation d'une requête pour abus introduite à son encontre devant la Cour supérieure de justice de l'Ontario par Greenlight Capital Corporation et son fondateur, David Einhorn. Magna a eu gain de cause en première instance, de même qu'à l'issue des appels interjetés devant la Cour divisionnaire de l'Ontario et la Cour d'appel de l'Ontario dans cette cause qui a fait jurisprudence.

## **Xstrata plc**

Représentation de Xstrata plc dans le cadre de son offre publique d'achat non sollicitée visant Falconbridge Ltée, qui établit la valeur de Falconbridge à 24,1 milliards de dollars. Cette opération, au moment où elle a été annoncée, constituait la plus importante offre publique d'achat non sollicitée jamais présentée dans le secteur minier mondial, et le regroupement des deux sociétés a entraîné la création de la cinquième société minière en importance à l'échelle mondiale.

## **DISTINCTIONS**

*Chambers Canada* : *Canada's Leading Lawyers for Business* — Litige en droit commercial général : Ontario

Litigation Counsel of America, member (*Fellow*)

# DAVIES

## Derek D. Ricci

Associé

### Bureau

Toronto

### Tél.

416.367.7471

### Courriel

dricci@dwpv.com

*Lexpert Rising Stars : Leading Lawyers Under 40*

*Benchmark Litigation Canada Awards* — Prix de l'année des talents de la relève (2018)

Prix *Benchmark Litigation Canada Awards* – Dossier d'influence de l'année en litige commercial (2019, 2023)

*Benchmark Canada : The Definitive Guide to Canada's Leading Litigation Firms & Attorneys* — Droit commercial (étoile du litige); droit des valeurs mobilières (étoile du litige)

Prix *Canadian Law Awards* – Équipe de l'année en litige commercial (2023)

*The Best Lawyers in Canada* — Litige, actions collectives; litige, droit des sociétés/droit commercial

*The Legal 500 Canada* — Règlement de différends : Ontario (juriste éminent)

*Lexpert Special Edition : Litigation*

*Lexpert Special Edition : Mining*

École de gestion Telfer – Prix Jeune Phénix (2019)

*The Canadian Legal Lexpert Directory* — Actions collectives; litige : droit des sociétés et droit commercial; litige : valeurs mobilières

*Who's Who Legal : Commercial Litigation* — Futurs chefs de file; *Who's Who Legal : Canada* — Litige commercial

*Law360 Canada* – Plus importante décision d'affaires (2023)

Prix de Chambers Canada — Cabinet de l'année 2018, Litige

*Chambers Canada: Canada's Leading Lawyers for Business* — Litige commercial général : Ontario (cabinet d'avocats classé parmi les plus élevés, soit *Band 1*)

## MATIÈRE À RÉFLEXION

La Cour du Québec se penche sur de nouvelles questions dans le cadre de l'approbation du deuxième accord de réparation (aussi appelé accord de poursuite suspendue) en vertu du *Code criminel canadien*  
23 mai 2023

Davies Governance Insights – September 2022, collaborateur  
6 sept. 2022

Si ça fonctionne, pourquoi y toucher? Commentaires de Davies sur le projet intitulé *Loi sur les marchés des capitaux*  
25 févr. 2022

Rapport de l'OCDE : le rôle des sociétés dans la lutte contre les intermédiaires qui favorisent la criminalité en col blanc  
12 avr. 2021

The Advocates' Society, « Principales décisions en litige commercial »;  
webdiffusion

# DAVIES

## **Derek D. Ricci**

Associé

## **Bureau**

Toronto

## **Tél.**

416.367.7471

## **Courriel**

dricci@dwpv.com

25 févr. 2021

Mise en garde aux acheteurs : dans la première décision rendue au Canada sur l'avortement d'une opération en raison de la COVID-19, le tribunal déclare que Duo Bank ne peut se désengager de l'acquisition de Fairstone Financial  
15 déc. 2020

Davies fait part de ses préoccupations quant aux propositions visant la modernisation des marchés financiers de l'Ontario  
9 sept. 2020

La Cour suprême élargit la responsabilité potentielle dans les recours collectifs relatifs à la fixation des prix  
24 sept. 2019

Les clients ne sont pas tous pareils : le plus haut tribunal déclare que des clients commerciaux ne peuvent prendre part à un recours collectif  
9 avr. 2019

Conférencier et démonstrateur, The Advocates' Society, « Evidence for Litigators »; Toronto, ON  
29 nov. 2018

## **FORMATION**

University of Western Ontario, LL.B. (avec distinction, mention au Tableau d'honneur), 2005

Université d'Ottawa, B.Comm. (anglais et français) (avec distinction), 2002

## **ADHÉSIONS PROFESSIONNELLES**

Chambre de commerce internationale (ICC), FraudNet

L'Association du Barreau de l'Ontario

The Advocates' Society

Toronto Lawyers Association

## **ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE**

Ligue de hockey mineur, entraîneur bénévole des gardiens de but

Commission des valeurs mobilières de l'Ontario, Programme d'aide en matière de procédure, avocat bénévole

The Advocates' Society, groupe de pratique Litige commercial, ancien co-président

Université d'Ottawa, Programme de mentorat par les cadres