



FORMULAIRE F

AVIS DE PROJET D'OPÉRATION IMPORTANTE (qui ne comprend pas l'émission effective ou éventuelle d'actions inscrites)

Instructions :

1. Le présent formulaire doit être utilisé lorsque la société entreprend une opération importante qui ne comprend pas l'émission effective ou éventuelle d'actions inscrites. Des exemples d'information importante, y compris d'opérations importantes, sont présentés dans la Politique 3.3 de la TSX de croissance– *Information occasionnelle*.
2. Si l'opération comprend l'émission de titres, autres que des titres de créance qui ne sont pas convertibles en actions inscrites à la cote, utiliser le formulaire C.

Dénomination de la société : _____ (la « société »)

Symbole boursier : _____

Date du communiqué décrivant l'opération en détail : _____

I. Opération

1. Fournir les détails de l'opération, y compris la date, la description et l'emplacement des actifs, le cas échéant, les parties à l'opération et le type d'entente (vente, option, licence, contrat de services de relations avec les investisseurs, etc.), ainsi que le lien avec la société. Les renseignements doivent être suffisamment complets pour permettre au lecteur de comprendre l'importance de l'opération sans consulter d'autres documents :

2. Fournir les renseignements suivants au sujet de la contrepartie globale à verser dans le cadre de l'opération (y compris les détails de toute contrepartie en espèces, en titres de créance non convertibles ou autre) et de tous les travaux à accomplir :
- a) Contrepartie globale en dollars canadiens : _____
 - b) Espèces : _____
 - c) Autre : _____
 - d) Travaux à accomplir : _____
3. Expliquer comment le prix d'achat ou de vente et les modalités de toute convention ont été établis (par voie de négociations sans lien de dépendance, par le comité indépendant du conseil, au moyen d'une évaluation faite par un tiers ou autrement)
- _____
4. Fournir les détails de toute évaluation de l'objet de l'opération connue de la direction de la société ou joindre au présent formulaire une copie du rapport d'évaluation : _____
5. Fournir les renseignements suivants si des honoraires de placement pour compte, une commission, une prime, des honoraires d'intermédiation ou une autre rémunération ont été ou doivent être payés relativement à l'opération :
- a) Si un courtier, un placeur pour compte, un membre ou une autre personne reçoit une rémunération relativement à l'opération, fournir le nom et l'adresse de cette personne. S'il s'agit d'une société, indiquer le nom des personnes qui ont la propriété ou le contrôle de plus de 20 % des actions avec droit de vote, si ces renseignements sont connus de la société :

 - b) Espèces : _____
 - c) Autre : _____

6. Indiquer si le vendeur, le placeur pour compte, le membre ou l'autre personne qui reçoit une rémunération relativement à l'opération a ou non un lien de dépendance avec la société et fournir le détail de tout autre lien avec la société, le cas échéant
-
-
7. Indiquer si l'opération constitue une opération avec une personne apparentée ou une autre opération régie par la Politique 5.9 de la TSX de croissance.
- Oui Non
8. Dans l'affirmative, indiquer :
- a) la dispense dont la société se prévaut pour réaliser l'opération _____
-
- ou
- b) en quoi l'opération est conforme à la Politique 5.9 de la TSX de croissance.
-
-

II. Fait nouveau

Donner les détails de tout fait nouveau interne qui constitue une information importante sur la société. Les faits nouveaux peuvent avoir trait aux conventions, comme l'atteinte ou non de jalons prévus dans une convention et le non-respect des modalités d'une convention. Les renseignements doivent être suffisamment complets pour permettre au lecteur de comprendre l'importance de l'opération sans consulter d'autres documents :

III. Pas de changement dans les activités ou de prise de contrôle inversée

L'opération ne comprend pas et ne comprendra pas une série d'opérations pouvant entraîner un changement dans les activités ou une prise de contrôle inversée (au sens attribué à ce terme dans la Politique 5.2 – *Changements dans les activités et prises de contrôle inversées*), et ne fait pas ni ne fera partie d'une telle série d'opérations.

IV. Attestation

Le soussigné atteste par les présentes ce qui suit :

1. Le soussigné est un administrateur ou un dirigeant de la société et il a été dûment autorisé par voie de résolution du conseil d'administration de la société à signer la présente attestation.
2. À la connaissance de la société, au moment où une entente de principe a été conclue, aucune partie à l'opération ne disposait d'information importante non publique au sujet de la société, à l'exception d'informations relatives à l'opération.
3. À la date des présentes, toute l'information importante au sujet de la société a été rendue publique.
4. La société respecte les lois sur les valeurs mobilières applicables et toutes les exigences de NEX.
5. L'information figurant dans le présent formulaire F – *Avis de projet d'opération importante* est exacte.

V. Attestation – renseignements personnels

« Renseignements personnels » s’entend de tout renseignement au sujet d’une personne identifiable, y compris les renseignements fournis aux rubriques 1 et 5 du présent formulaire, le cas échéant.

Le soussigné reconnaît et convient par les présentes avoir obtenu le consentement écrit de chaque personne à l’égard de ce qui suit :

- a) la communication de renseignements personnels par le soussigné à NEX (au sens attribué à ce terme à l’annexe 1) conformément au présent formulaire;
- b) la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements personnels par NEX aux fins énoncées à l’annexe 1 ou à toute autre fin précisée par NEX.

Fait le _____

Nom de l’administrateur ou du dirigeant

Signature

Poste ou fonction