

Annexe « A »
Texte des modifications au Formulaire 9
FORMULAIRE 9

AVIS D'ÉMISSION OU D'ÉMISSION PROPOSÉE DE TITRES INSCRITS 1
(ou titres convertibles ou échangeables en titres inscrits)

~~Veuillez compléter ce qui suit :~~

Nom de l'émetteur inscrit :

Symbole(s) :

(l'« émetteur »).	
-------------------	--

~~Symbole :~~

-

Date : _____ S'agit-il d'un avis de mise à jour ou de modification? Oui Non

Le cas échéant, donner la ou les dates d'avis précédents : _____.

Titres émis et en circulation de l'émetteur avant l'émission : _____.

Prix

Date du communiqué de presse qui annonce ~~le placement privé~~ l'émission proposée : _____;

~~ou la date de la demande confidentielle de protection de prix :~~ _____

Prix du marché à la fermeture le jour précédant le ~~l'émission du communiqué de~~
~~presse~~ communiqué de presse : _____;

~~ou le jour précédant la demande de protection de prix :~~

Fermeture

Nombre de titres inscrits à être émis : _____ Émis

et en circulation à la suite de l'émission : _____

Directives :

1. Pour les placements privés (y compris les règlements de dettes), remplir les Tableaux 1A et 1B de la PARTIE 1 de ce formulaire.
2. Remplir le Tableau 1A – Résumé pour tous les acheteurs, à l'exception de ceux identifiés à l'Alinéa 8.
3. Remplir le Tableau 1B – Personnes liées seulement pour les personnes liées.
4. Si les actions sont émises dans le cadre d'une acquisition (comme contrepartie ou pour collecter des fonds pour une acquisition au comptant), passer à la Partie 2 du présent formulaire.
5. Une émission de créance non convertible n'a pas besoin d'être déclarée à moins qu'il ne s'agisse d'une transaction importante, telle que définie dans la Politique 7. Dans ce cas, elle doit être déclarée dans le Formulaire 10 – Avis de transaction importante proposée.
6. Publier le Formulaire 9 sur le site Web de la CSE, conformément à la Politique 6 – Distributions. De plus, le formulaire rempli doit être envoyé à l'adresse listings@thecse.com, avec une annexe qui comprend les renseignements contenus dans le Tableau 1B, pour TOUS les détenteurs.

Partie 1. Placement privé (si les actions sont émises dans le cadre d'une acquisition [comme contrepartie ou pour collecter des fonds pour une acquisition au comptant], passer à la Partie 2 du présent formulaire)

Tableau 1A – Résumé

<u>Toutes les juridictions dans lesquelles les acheteurs résident</u>	<u>Nombre d'acheteurs</u>	<u>Prix par titre</u>	<u>Valeur totale en dollars (\$ CA) amassée dans la juridiction</u>
<u>Nombre total d'acheteurs :</u>			
<u>Valeur totale en dollars de distribution dans l'ensemble des juridictions :</u>			

Tableau 1B – Personnes liées

Nom complet et adresse résidentielle municipale de résidence du détenteur	Nombre de titres achetés ou à être achetés	Prix d'achat par titre (\$ CAN)	Prix de conversion (s'il y a lieu) (\$ CA)	Dispense de prospectus	Nombre total de titres précédemment directement ou indirectement détenus, contrôlés ou dirigés	Date de paiement (1)	Décrire la relation avec l'émetteur (2)

(1) Indiquer la date où chaque détenteur a effectué ou prévoit effectuer le paiement pour les titres. Donner des détails sur la date de paiement prévue, les conditions de déblocage de fonds, etc. Indiquer si les fonds de placement ont été placés en fiducie en attendant la réception des approbations nécessaires.

(2) ~~Indiquer s'il s'agit d'une personne liée.~~

⁴~~Une émission de créance non convertible n'a pas besoin d'être déclarée à moins qu'il ne s'agisse d'une transaction importante, telle que définie dans la Politique 7. Dans ce cas, elle doit être déclarée dans le formulaire 10.~~

1. Montant total de fonds à être amassé : _____.

2. Donner des détails complets sur la façon d'utiliser le produit. La divulgation devrait être suffisamment complète pour permettre au lecteur de constater l'importance de la transaction sans avoir besoin de consulter d'autres documents. _____.
3. Donner les conditions de tout produit qui doit être payé à la personne liée de l'émetteur : _____.
4. Si les titres sont émis sans tenir compte de l'endettement, donner les détails ~~et de joindre la ou les ententes relatives aux créances ou autre documentation qui témoignent de la créance~~ et de l'entente d'échange de la créance pour des titres.
5. Description des titres à être émis :
- (a) Catégorie _____.
- (b) Numéro _____.
- (c) Prix par titre _____.
- (d) Droits de vote _____.
6. Donner les renseignements suivants si des bons de souscription (options) ou d'autres titres convertibles seront émis :
- (a) Numéro _____.
- (b) Nombre de titres admissibles à être achetés dans l'exercice des bons de souscription (ou options) _____.
- (c) Prix d'exercice _____.
- (d) Date d'expiration _____.
7. Fournir les renseignements suivants si des titres de créance seront émis :
- (a) Montant principal total _____.
- (b) Date d'échéance _____.
- (c) Taux d'intérêt _____.
- (d) Conditions de conversion _____.
- (e) Clauses d'inexécution _____.
8. Fournir les renseignements suivants pour tous frais d'agent ou honoraires d'intermédiation, toute commission, prime ou autre rémunération versés ou à être versés pour tout ce qui touche le placement (incluant les bons de souscription, les options, etc.) :

- (a) Détails de tout courtier, agent, maison de courtage ou autre personne qui reçoit des rémunérations relativement aux acquisitions (noms, **adresse, et s'il s'agit d'une société, identifier les personnes qui possèdent ou exercent un contrôle des voix de 20 % ou plus des actions avec droit de vote, si ce renseignement est connu de l'émetteur**) : _____.
- (b) Liquidités _____.
- (c) Titres _____.
- (d) Autre _____.
- (e) Date d'expiration de toute les options, bons de souscription, etc. _____.
- (f) Prix d'exercice de toute option, tout bon de souscription, etc. _____.

9. Préciser si les agents de vente, courtiers, maisons de courtage ou autres personnes recevant des rémunérations relativement aux placements sont des personnes liées ou ont toute autre relation avec l'émetteur et donner des détails de la relation. _____
_____.

10. Décrire toute particularité inhabituelle à propos de la transaction (p. ex., actions accréditives, etc.).
_____.

11. Préciser si le placement privé se traduira par un changement de contrôle.
_____.

12. Lorsqu'il y a un changement dans le contrôle de l'émetteur, qui se traduit par l'émission d'actions de placement privé, indiquer les noms des nouveaux actionnaires dominants. _____

_____.

13. Chaque acheteur a été averti de la période restreinte ou d'acclimatation de la loi sur les valeurs mobilières applicable. Tous les certificats de titres émis qui sont sujets à un délai de garde comportent la légende appropriée qui restreint leurs transferts jusqu'à la fin du délai de garde requise par la Norme canadienne 45-102 – **Revente de titres.** _____

Partie 2. Acquisition

1. Fournir des détails sur les actifs qui doivent être acquis par l'émetteur (y compris l'emplacement des actifs, s'il y a lieu). La divulgation devrait être suffisamment complète pour permettre au lecteur de constater l'importance de la transaction sans avoir besoin de consulter d'autres documents. _____
_____.
2. Fournir des détails sur l'acquisition, notamment la date, les parties et le type d'entente (p. ex. vente, option, permis, etc.) et la relation avec l'émetteur. La divulgation devrait être

suffisamment complète pour permettre au lecteur de constater l'importance de la transaction sans avoir besoin de consulter d'autres documents. _____

3. Fournir les renseignements suivants relativement à la contrepartie totale pour l'acquisition (y compris les détails à propos de toutes liquidités, tout titre et toute autre contrepartie) et à tout engagement professionnel requis.
- (a) Contrepartie totale en dollars canadiens : _____.
- (b) Liquidités : _____.
- (c) Titres (incluant les options, les bons de souscription, etc.) et valeur en dollars : _____.
- (d) Autre : _____.
- (e) Date d'échéance des options, bons de souscription, etc. le cas échéant : _____.
- (f) Prix d'exercice des options, bons de souscription, etc. le cas échéant : _____.
- (g) Engagements professionnels : _____.
4. Préciser de quelle façon le prix d'achat ou de vente est établi (p. ex., négociation d'égal à égal, comité indépendant du conseil d'administration, évaluation par un tiers, etc.).
5. Donner des détails de l'approbation ou de l'évaluation du sujet de l'acquisition connu de la direction de l'émetteur :
-
6. Le nom des parties qui reçoivent les titres de l'émetteur en vertu de l'acquisition et le nombre titres à être émis sont décrits comme suit de titres à être émis sont décrits comme suit :

Nom de la partie (si ce n'est pas un particulier, nommer les initiés de la partie)	Nombre et type de titres à être émis	Valeur par titre (\$ CAN)	Prix de conversion (s'il y a lieu)	Dispense de prospectus	Nombre total de titres précédemment directement ou indirectement détenus, contrôlés ou dirigés par la partie	Décrire la relation avec l'émetteur ⁽¹⁾

(1) Indiquer s'il s'agit d'une personne liée

7. Détails des mesures prises par l'émetteur pour s'assurer que le courtier possède le titre valable des actifs acquis : _____

-
8. Fournir les renseignements suivants pour tous frais d'agent ou honoraires d'intermédiation, toute commission, prime ou autre rémunération versés ou à être versés en relation avec l'acquisition (incluant les bons de souscription, les options, etc.).
- (a) Détails de tout courtier, agent, maison de courtage ou autre personne qui reçoit des rémunérations relativement aux acquisitions (nom, adresseeet s'il s'it s'agit d'une société, identifier les personnes qui possèdent ou exercent un contrôle des voix de 20 % ou plus des actions avec droit de vote, si ce renseignement est connu de l'émetteur) :____
_____.
- (b) Liquidités _____.
- (c) Titres _____.
- (d) Autre _____.
- (e) Date d'expiration de tous les options, bons de souscription, etc. _____.
- (f) Prix d'exercice de toute option, tout bon de souscription, etc. _____.
9. Préciser si les agents de vente, courtiers, maisons de courtage ou autres personnes recevant des rémunérations relativement aux placements sont des personnes liées ou ont une autre relation avec l'émetteur et donner des détails de la relation. _____
_____.
10. S'il y a lieu, indiquer si l'acquisition constitue l'acquisition d'un intérêt dans une propriété adjacente ou reliée d'une autre manière à un actif acquis dans les 12 derniers mois.

_____.

Certificat de conformité

Le soussigné certifie aux présentes :

1. que le soussigné est un administrateur ou un cadre supérieur de l'émetteur et qu'il a reçu autorisation en bonne et due forme de signer le présent Certificat de conformité, grâce à une résolution adoptée par le conseil d'administration de l'émetteur;
2. À la date ci-contre, il n'y a aucun renseignement important concernant l'émetteur n'ayant pas été divulgué publiquement.
3. Le soussigné confirme par la présente à la Bourse que l'émetteur se conforme aux exigences de la législation applicable aux valeurs mobilières (selon la définition de ce terme dans la Norme canadienne 14-101) et à toutes les exigences de la Bourse (telles que définies dans la Politique 1 de la Bourse);
4. Tous les renseignements contenus dans le présent Formulaire 9 – Avis d'émission de titres sont vrais.

En date du_ .

Nom de l'administrateur ou du cadre supérieur

Signature

Titre officiel