

## AVIS D'ÉMISSION DE DROITS

*Les titres offerts par les présentes n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée (la "loi américaine sur les valeurs mobilières"), ou des lois sur les valeurs mobilières de tout État des États-Unis. Le présent avis d'offre de droits ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat des titres offerts par les présentes aux États-Unis, et les titres offerts par les présentes ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à des personnes des États-Unis, à moins d'être enregistrés en vertu du U.S. Securities Act et des lois sur les valeurs mobilières applicables dans les États, ou en vertu d'une exemption de ces exigences d'enregistrement. Les termes "États-Unis" et "U.S. person" sont définis dans le règlement S de la loi américaine sur les valeurs mobilières (U.S. Securities Act).*



**Mineworx Technologies Ltd. ("Mineworx" ou la "société") (TSX-V : (TSXV : MWX, OTCQB : WXRF, FSE : YRS WKN : A2DSW3)**

**AVIS AUX DÉTENTEURS DE TITRES - 22 JANVIER 2021**

Dans le présent avis, les références à "nous", "notre", "nos" et autres termes similaires signifient Mineworx. Les références dans le présent avis à "vous", "votre" et autres termes similaires désignent les détenteurs d'actions ordinaires dans le capital de Mineworx. Sauf indication contraire, les références à « \$ » ou à « dollars » dans le présent avis sont en dollars canadiens.

Nous disposons actuellement d'un fonds de roulement suffisant pour tenir 4,5 mois. Nous avons besoin de 14,7 % de l'offre pour tenir 12 mois.

### **QUI PEUT PARTICIPER À L'OFFRE ?**

Mineworx émet aux détenteurs (les « **actionnaires** ») de ses actions ordinaires en circulation (les « **actions ordinaires** ») inscrits à la fermeture des bureaux le 28 janvier 2021, (la « **date d'inscription** ») un total de 322.765.080 de droits transférables (chacun, un « **droit** ») de souscrire à un total de 322.765.080 d'actions ordinaires selon les conditions énoncées aux présentes (l'« **offre** »).

### **QUI PEUT SE PRÉVALOIR DES DROITS ?**

Les droits sont proposés uniquement aux actionnaires (les « **détenteurs admissibles** ») : (i) qui résident dans chaque province et territoire du Canada (les « **compétences admissibles** »), et (ii) qui ont satisfait aux exigences énoncées ci-dessous dans la section "Actionnaires requérant des exemptions" pour les actionnaires qui résident en dehors des compétences admissibles. Les actionnaires seront présumés résider à l'endroit indiqué sur leur adresse enregistrée, à moins que le contraire ne soit démontré à notre satisfaction.

#### Actionnaires demandant des dérogations

Le présent avis ne doit pas être interprété comme une offre de droits, et les actions ordinaires ne peuvent être émises lors de l'exercice des droits proposés, pour la vente aux actionnaires dans toute compétence en

dehors des compétences admissibles (ces personnes étant appelées « **actionnaires demandant des dérogations** »). Les actionnaires requérant des exemptions recevront plutôt une lettre décrivant comment ces actionnaires peuvent participer à l'Offre, et les actionnaires requérant des exemptions qui sont en mesure de démontrer leur admissibilité à participer à l'offre en fournissant un certificat de statut d'acheteur exempté dûment rempli (tel qu'il est inclus dans cette lettre) ou en fournissant d'autres preuves satisfaisantes pour la Société, peuvent participer aux mêmes conditions que celles applicables aux détenteurs admissibles.

### **COMBIEN DE DROITS OFFRONS-NOUS ?**

Nous offrons un total de 322.765.080 droits d'achat de 322.765.080 actions ordinaires dans le cadre de l'offre.

### **COMBIEN DE DROITS ALLEZ-VOUS RECEVOIR ?**

Chaque détenteur admissible recevra un (1) droit pour chaque (1) action ordinaire détenue à la date d'enregistrement.

### **QUE RECEVEZ-VOUS AVEC UN DROIT ?**

Un (1) droit permettra à son titulaire de souscrire à une (1) action ordinaire au prix de 0,015 \$ par action ordinaire (le « **prix de souscription** ») jusqu'à 17 heures (heure de Toronto) le 8 mars 2021 (le « **privilege de souscription de base** »).

Tout détenteur admissible qui exerce tous ses droits en vertu du privilège de souscription de base aura également le privilège supplémentaire de souscription au prorata des actions ordinaires supplémentaires qui n'ont pas été achetées, le cas échéant, en vertu du privilège de souscription de base, au prix de souscription (le « **privilege de souscription supplémentaire** »).

### **COMMENT FEREZ-VOUS VALOIR VOS DROITS ?**

Détenteurs admissibles enregistrés - Si vous êtes un détenteur enregistré d'actions ordinaires, un certificat (le « **certificat de droits** ») représentant le nombre total de droits auxquels vous avez droit à la date d'enregistrement est joint au présent avis. Veuillez consulter le certificat de droits et les dispositions détaillées de la circulaire d'offre de droits relative aux droits datée du 22 janvier 2021 (la « **circulaire** »), pour obtenir des instructions sur la manière d'exercer vos droits.

Bénéficiaires admissibles - Vous êtes un véritable détenteur d'actions ordinaires si vous détenez vos actions par l'intermédiaire d'un courtier ou d'un négociant en valeurs mobilières, d'une banque ou d'une société de fiducie ou d'un autre participant (un « **participant à la CDS** ») dans le système d'inscription en compte administré par la société CDS Clearing and Depository Services Inc. (« **CDS** »). Le nombre total de droits auxquels ont droit tous les ayants droit bénéficiaires à la date d'enregistrement sera émis et déposé auprès de CDS après la date d'enregistrement. Si vous êtes un détenteur véritable admissible, nous nous attendons à ce que vous receviez une confirmation du nombre de Droits qui vous ont été émis par l'adhérent de la CDS concerné, conformément aux pratiques et procédures de cet adhérent de la CDS. La CDS sera responsable de l'établissement et de la tenue des comptes d'inscription en compte pour les adhérents de la CDS détenant des droits.

Détenteurs ne résidant pas dans les compétences admissibles - Les actionnaires qui ne résident pas dans les compétences admissibles peuvent néanmoins être autorisés à participer à l'offre selon les modalités et

sous réserve des conditions énoncées dans la « Notice to U.S. Shareholders Requiring Exemptions To Participate In Offering » accompagnant le présent avis (dans le cas des actionnaires qui résident aux États-Unis) et dans la « Notice to International Shareholders Requiring Exemptions to Participate in Offering » (dans le cas des actionnaires qui résident dans une compétence internationale qui se trouve en dehors des compétences admissibles et des États-Unis) accompagnant le présent avis. Les procédures de divulgation et autres, décrites aux présentes et dans la circulaire qui s'appliquent aux détenteurs admissibles du Canada, s'appliqueront également aux actionnaires nécessitant des dispenses qui sont en mesure de satisfaire aux exigences énoncées dans l'« Avis aux actionnaires américains nécessitant des dispenses pour participer à l'offre » et dans l'« Avis aux actionnaires internationaux nécessitant des dispenses pour participer à l'offre » (le cas échéant) à la satisfaction de la société.

## **QUAND ET COMMENT POUVEZ-VOUS EXERCER VOS DROITS ?**

Les droits peuvent être exercés jusqu'à 17 heures (heure de Toronto) le 8 mars 2021 (l'« heure d'expiration »). Les droits non exercés au plus tard à l'heure d'expiration seront nuls et sans valeur.

Si vous êtes un détenteur admissible inscrit qui reçoit un certificat de droits, vous pouvez exercer votre privilège de souscription de base et votre privilège de souscription supplémentaire (si vous le souhaitez) en remplissant le(s) formulaire(s) approprié(s) sur votre certificat de droits et en remettant le certificat de droits rempli, accompagné du paiement intégral du prix de souscription pour chaque action ordinaire souscrite, à l'agent chargé des droits, « Computershare Investor Services Inc », , au plus tard à l'heure d'expiration :

*Par livraison en main propre ou par courrier :*

Computershare Investor Services Inc.  
8th Floor, 100 University Avenue  
Toronto, Ontario M5J 2Y1  
À l'attention de : Corporate Actions

*Par courrier:*

Computershare Investor Services Inc.  
P.O. Box 7021  
31 Adelaide Street East  
Toronto, Ontario M5C 3H2  
À l'attention de : Corporate Actions

On peut joindre Computershare Investor Services Inc. au 1-800-564-6253.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la circulaire et votre certificat de droits.

Si vous êtes un détenteur admissible bénéficiaire et que vous détenez vos droits par l'intermédiaire d'un adhérent à la CDS, vous devez organiser tous les exercices, transferts ou achats de droits par l'intermédiaire de votre adhérent à la CDS au plus tard à l'heure d'expiration ou à toute autre heure antérieure requise par votre adhérent à la CDS. Nous attendons de chaque détenteur admissible bénéficiaire qu'il reçoive une confirmation d'émission ou d'achat, selon le cas, de son adhérent à la CDS par l'intermédiaire duquel les droits sont émis, conformément aux pratiques et politiques de cet adhérent à la CDS. Veuillez consulter la circulaire pour plus d'informations. De plus, les actionnaires admissibles véritables devraient communiquer avec leur adhérent à la CDS pour obtenir des détails complets sur la manière d'exercer leurs droits.

Les souscriptions d'actions ordinaires effectuées dans le cadre de l'offre seront irrévocables et les souscripteurs ne pourront pas retirer leurs souscriptions d'actions ordinaires une fois qu'elles auront été soumises.

## **QUELLES SONT LES PROCHAINES ÉTAPES ?**

Cet avis contient des informations clés que vous devez connaître sur le Mineworx. Vous pouvez trouver plus de détails dans la circulaire d'offre de droits de Mineworx datée du 22 janvier 2021. Pour obtenir une copie, visitez le profil de Mineworx sur le site Web de SEDAR à [www.sedar.com](http://www.sedar.com), visitez [www.mineworx.net](http://www.mineworx.net), demandez une copie à votre représentant de courtier en placement ou contactez Shiela Ginn à [shiela@mineworx.net](mailto:shiela@mineworx.net). Vous devriez lire la circulaire d'offre de droits, ainsi que le dossier d'information continue de Mineworx, pour prendre une décision éclairée.

**DATE :** 22 janvier 2021

*(signé) "Greg Pendur"*

Greg Pendura

P.D.G.

Mineworx Technologies Ltd.