

FORMULAIRE 5C

APERÇU DE L'OPÉRATION

Objet : _____ (l'« émetteur »)

Symbole boursier : _____ Groupe : _____

Nombre actuel de titres émis et en circulation _____

I. L'opération

1. L'opération est entièrement exposée dans un communiqué daté du _____.

2. Indiquer la date de la convention, les parties à cette dernière et le type de convention (une convention de vente ou une convention d'options) et joindre une copie de la convention. _

3. Décrire l'actif ou le bien devant être acquis par l'émetteur, ainsi que son emplacement.

4. S'il y a lieu, indiquer si l'opération consiste en l'acquisition d'un intérêt dans un bien adjacent ou lié d'une autre façon à un autre actif acquis au cours des 12 derniers mois.

5. Donner les renseignements suivants.

a) La contrepartie totale en titres ou en espèces et les engagements au titre des travaux requis à l'égard de l'opération, sur une base annuelle

	<u>Espèces</u>	<u>Titres</u>	<u>Engagements au titre de travaux d'exploration</u>
1 ^{re} année			
2 ^e année			
3 ^e année ou autre			

- b) Le détail de toute disposition importante de la convention, comme le rendement net d'exploitation sur la participation et les options de rachat

6. Indiquer, dans le tableau ci-dessous, le nom des personnes qui recevront des titres de l'émetteur dans le cadre de l'opération et le nombre de titres devant être émis.

Nom de la personne (s'il ne s'agit pas d'une personne physique, nommer tous les initiés de cette personne)	Nombre et catégorie de titres devant être émis	Initié = Y Groupe professionnel = P Sans objet = S.O.

7. Donner des détails sur les honoraires d'intermédiation proposés, y compris le nom et l'adresse de l'intermédiaire.

II. Autres questions

1. Si l'opération est conclue avec une personne ayant un lien de dépendance, préciser ce qui suit.

- a) Le lien qui existe entre l'émetteur et l'autre partie

- b) Le nom des administrateurs de l'émetteur qui se sont déclarés en conflit d'intérêts et qui se sont abstenus de voter lors de la réunion des administrateurs portant sur la présente opération

- c) Si l'opération est assujettie à la Politique 5.9, et, le cas échéant, de quelle façon il y aura conformité aux exigences en matière d'évaluation et d'approbation des porteurs de titres ou quelle dispense s'applique

2. Si l'opération fait partie d'un changement dans les activités ou d'une prise de contrôle inversée, préciser les dispositions importantes du changement dans les activités ou de la prise de contrôle inversée.

3. Les acquisitions accélérées suivantes, au sens donné à ce terme dans la Politique 5.3 – *Acquisitions et aliénations d'actifs hors trésorerie*, ont été réalisées par l'émetteur au cours des six derniers mois.

4. Indiquer la manière dont sont déterminés les droits maximaux payables à la Bourse conformément à la Politique 1.3 – *Barème des droits* et à l'Annexe 1A – *Avis concernant la facturation*.

III. Déclaration

Le soussigné atteste ce qui suit :

1. il n'est survenu aucun changement important dans les affaires de l'émetteur qui n'a pas été communiqué au public;
2. à la connaissance de l'émetteur, au moment de la conclusion d'un accord, aucune autre partie à l'opération n'avait connaissance d'une information importante inconnue du public se rapportant à l'émetteur, autrement que dans le cadre de la présente opération;
3. l'opération a été approuvée par les administrateurs de l'émetteur conformément aux exigences applicables de la législation sur les sociétés et de la Bourse;
4. tous les renseignements que contient le présent formulaire d'aperçu de l'opération sont véridiques;
5. le soussigné est un administrateur ou un haut dirigeant de l'émetteur et il est autorisé par ce dernier à déposer le présent formulaire.

Fait le : _____

Signataire autorisé

Nom du signataire (en caractères d'imprimerie)

Poste ou fonction

Attestation – Renseignements personnels

Le terme « renseignements personnels » s'entend de tout renseignement au sujet d'une personne physique identifiable, y compris les renseignements fournis aux rubriques I 2, 6 et 7 et aux rubriques II 1 et 2 du présent formulaire, s'il y a lieu.

Le soussigné reconnaît par les présentes avoir obtenu le consentement exprès de chaque personne physique concernée à l'égard de ce qui suit :

- a) la communication de renseignements personnels par le soussigné à la Bourse (au sens attribué à ce terme à l'annexe 6A) conformément au présent formulaire;
- b) la collecte, l'utilisation et la communication de renseignements personnels par la Bourse aux fins énoncées à l'annexe 6A ou à toute autre fin précisée par la Bourse.

Fait le _____

Signataire autorisé

Nom du signataire (en caractères d'imprimerie)

Poste ou fonction