

Minière O3 clôture un placement privé d'actions accréditatives de 18,7 M\$ CA

TSXV:OIII | OTCQX:OIIIIF – Minière O3

LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ DE PRESSE N'EST PAS DESTINÉ À ÊTRE DIFFUSÉ PAR UN SERVICE DE TRANSMISSION DES ÉTATS-UNIS NI À ÊTRE PUBLIÉ AUX ÉTATS-UNIS

Toronto, le 24 août 2022 - O3 Mining Inc. (TSXV:OIII; OTCQX:OIIIIF) (« Minière O3 » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer la réalisation des placements privés sur la base des meilleurs efforts avec et sans intermédiaire annoncés antérieurement (collectivement, le « financement »), qui ont été clôturés ce matin. En vertu de la tranche du financement conclue par l'entremise d'un courtier, un total de : (i) 3 686 430 actions accréditatives de bienfaisance de la Société (les « actions accréditatives de bienfaisance ») ont été émises à un prix d'émission de 2,91 \$ CA par action accréditative de bienfaisance, pour un produit brut totalisant environ 10,7 millions de dollars canadiens, incluant l'exercice partiel de l'option des agents, et (ii) 1 300 000 actions accréditatives traditionnelles de la Société (les « actions accréditatives traditionnelles ») ont été émises à un prix d'émission de 2,31 \$ CA par action accréditative traditionnelle pour un produit brut totalisant environ 3,0 millions de dollars canadiens.

La tranche du financement conclue par l'entremise d'un courtier était dirigée par Canaccord Genuity Corp., en son nom et au nom d'un syndicat d'agents incluant 3L Capital Inc., Sprott Capital Partners LP, CIBC Marchés des capitaux inc., Valeurs mobilières Cormark inc., Eight Capital, Financière Banque Nationale inc., et Velocity Trade Capital Ltd.

La tranche du financement conclue sans intermédiaire visait 2 164 500 actions accréditatives traditionnelles qui ont été émises à des investisseurs stratégiques à un prix d'émission de 2,31 \$ CA par action accréditative traditionnelle pour un produit brut totalisant environ 5,0 millions de dollars canadiens.

Les actions accréditatives de bienfaisance et les actions accréditatives traditionnelles seront admissibles à titre d'« actions accréditatives » (au sens attribué à ce terme au paragraphe 66(15) de la *Loi de l'impôt sur le revenu du Canada* et à l'article 359.1 de la *Loi sur les impôts du Québec*). Le produit brut de la vente des actions accréditatives de bienfaisance et des actions accréditatives traditionnelles sera utilisé par la Société pour engager des « frais d'exploration au Canada » qui seront admissibles à titre de « dépenses minières déterminées » tels que ces deux termes sont définis dans la *Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)* (les « dépenses admissibles ») en lien avec les projets de la Société au Québec. Les dépenses admissibles seront renoncées en faveur des souscripteurs dans le cadre du financement, à une date d'effet ne dépassant pas le 31 décembre 2022 et d'un montant global n'étant pas inférieur au montant total du produit brut amassé dans le cadre du financement.

Toutes les valeurs mobilières émises dans le cadre du financement seront assujetties à une période de détention venant à échéance quatre mois plus un jour suivant la date d'émission.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat des valeurs mobilières aux États-Unis. Les valeurs mobilières n'ont pas été et ne seront pas inscrites en vertu de la loi des États-Unis intitulée « *United States Securities Act* », telle que modifiée (la « *Loi sur les valeurs mobilières des É.-U.* »), ni de toute autre loi étatique sur les valeurs mobilières et ne peuvent être offertes ni vendues aux États-Unis, à ou pour le compte ou le bénéfice de personnes des États-Unis (tel que ce terme est défini dans le Règlement S en vertu de la *Loi sur les valeurs mobilières des É.-U.*) à moins d'être inscrites en vertu de la *Loi sur les valeurs mobilières des É.-U.* et des lois étatiques sur les valeurs mobilières applicables, ou qu'une dispense d'une telle inscription soit disponible.

À propos de Minière O3

Faisant partie du groupe d'entreprises Osisko, Minière O3 est une société d'exploration aurifère et un développeur minier sur la voie de rentrer en production à partir de ses camps aurifères prometteurs au Québec (Canada). Minière O3 bénéficie du soutien et de l'expertise de l'équipe Osisko, chevronnée en construction minière, afin de mettre en exploitation ses gîtes de plusieurs millions d'onces d'or au Québec.

Minière O3 est bien capitalisée et elle est propriétaire exclusive de toutes ses propriétés situées au Québec (66 000 hectares). Les titres de Minière O3 se négocient à la Bourse de croissance TSX (TSXV:OIII) et sur le marché OTC (OTCQX:OIIIIF). La Société vise à offrir des rendements supérieurs à ses actionnaires et des bienfaits durables à ses parties prenantes. Plus d'informations sont disponibles sur notre site Web à l'adresse miniereo3.com

Mise en garde à l'égard des informations prospectives

Le présent communiqué contient des « informations prospectives » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basées sur les attentes, les estimations et les projections en date du présent communiqué de presse. L'information dans le présent communiqué de presse portant sur le financement; l'utilisation du produit du financement; les délais et la capacité de la Société d'obtenir toutes les approbations requises dans le cadre du financement; le traitement fiscal des valeurs mobilières émises dans le cadre du financement en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada et de la Loi sur les impôts du Québec; le moment où les dépenses admissibles seront renoncées en faveur des souscripteurs, le cas échéant; et toute autre information dans les présentes qui n'est pas un fait historique, pourrait constituer de l'« information prospective ». Tout énoncé qui implique des discussions à l'égard de prévisions, d'attentes, d'opinions, de plans, de projections, d'objectifs, d'hypothèses, d'événements ou de rendements futurs (utilisant souvent, mais pas forcément, des expressions comme « s'attend » ou « ne s'attend pas », « est prévu », « anticipe » ou « n'anticipe pas », « planifie », « budget », « échéancier », « prévisions », « estime », « est d'avis », « a l'intention », ou des variations de ces expressions ou des énoncés indiquant que certaines actions, certains événements ou certains résultats « pourraient » ou « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints ») n'est pas un énoncé de faits historiques et pourrait constituer de l'information prospective et a pour but d'identifier de l'information prospective. Cette information prospective est basée sur des hypothèses raisonnables et des estimations de la direction de la Société qui, au moment où elles ont été formulées, impliquent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, les performances ou les réalisations de la Société soient sensiblement

différents des résultats, des performances ou des réalisations futurs explicitement ou implicitement indiqués par cette information prospective. Ces facteurs comprennent notamment les risques liés au financement; la volatilité du cours boursier des actions ordinaires de la Société; les risques liés à la capacité de la Société d'obtenir les approbations requises, de finaliser la documentation définitive et de clôturer le financement; la capacité de la Société de réaliser d'autres activités d'exploration incluant du forage; les participations dans des propriétés; les résultats des activités d'exploration; les risques liés aux activités minières; la conjoncture économique mondiale; les prix des métaux; la dilution; les risques environnementaux; l'évolution du régime fiscal et du cadre réglementaire; et les actions communautaires et non gouvernementales. Bien que l'information prospective contenue dans le présent communiqué soit basée sur des hypothèses considérées raisonnables de l'avis de la direction au moment de leur publication, la Société ne peut garantir aux actionnaires et aux acheteurs éventuels que les résultats réels seront conformes à l'information prospective, puisqu'il pourrait y avoir d'autres facteurs qui auraient pour effet que les résultats ne soient pas tels qu'anticipés, estimés ou prévus, et ni la Société ni aucune autre personne n'assume la responsabilité pour la précision ou le caractère exhaustif de l'information prospective. La Société n'entreprend et n'assume aucune obligation d'actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif ou toute information prospective contenus dans les présentes en vue de refléter de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances, sauf si requis par la loi.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité concernant la véracité ou l'exactitude du présent communiqué de presse. Aucune bourse ni aucune commission des valeurs mobilières ou autre autorité de réglementation n'a approuvé ni désapprouvé les renseignements contenus dans les présentes.

Pour de plus amples renseignements sur Minière O3, veuillez communiquer avec :

José Vizquerra Benavides

Président, chef de la direction et administrateur

Sans frais : +1 (833) 979-3516

Téléphone : +1 (873) 381-2014

Minière O3

Sans frais : +1 (833) 979-3516

Téléphone : +1 (873) 381-2014

info@o3mining.com

1440-155 University Avenue

Toronto (Ontario) M5H 3B7