



NOUVEAU MONDE GRAPHITE

La plus grande production nord-américaine de graphite naturel de la mine aux matériaux de batteries pour propulser la transition énergétique.

Producteur de matériaux avancés de graphite naturel, Nouveau Monde Graphite (NYSE: NMG, TSX.V: NOU) travaille à propulser la révolution énergétique. La Société développe une source pleinement intégrée de matériaux écologiques de batteries au Québec, au Canada, pour les marchés en pleine expansion des piles à combustible et des batteries lithium-ion. Avec ses opérations à faible coût et des normes ESG enviables, NMG aspire à devenir un fournisseur stratégique des principaux fabricants mondiaux de batteries et de véhicules électriques en offrant des matériaux avancés performants et fiables tout en promouvant la durabilité et la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement.

Indicateurs boursiers

10 novembre 2022



Symbole NYSE / prix	NMG / 4,67 \$ US
Symbole TSX.V / prix	NOU / 6,23 \$ CA
Variation sur 52 sem.	3,38 – 9,50 \$ US 4,36 – 11,90 \$ CA
Cap. boursière	261 M\$ US – 348 M\$ CA
Actions en circulation (30 sept.)	55,9 M ED: 80,0 M pro forma*
Volume moyen (30 jours)	NYSE et TSX.V ~ 79 K
Encaisse \$CA (30 sept.)	14,0 M\$; ~81,5 M\$ pro forma*
Actionnariat des dirigeants et initiés	~34,5 % ; 49% pro-forma*

Faits saillants sur l'investissement



Une forte croissance anticipée de la demande en graphite naturel pour approvisionner le marché en des VÉ et des solutions de stockage d'énergie.



Entente-cadre avec Panasonic Energy et Mitsui (octobre 2022) pour le développement et l'avancement de la commercialisation des opérations intégrées de matériel d'anode.



Modèle d'affaires qui tire parti de l'hydroélectricité propre et abordable du Québec afin d'offrir un approvisionnement local, carboneutre et traçable de matériaux pour batteries écologiques.



Position d'encaisse renforcée à ~81,5 M\$ CA sur une base pro forma* par suite d'un financement privé de \$50M US

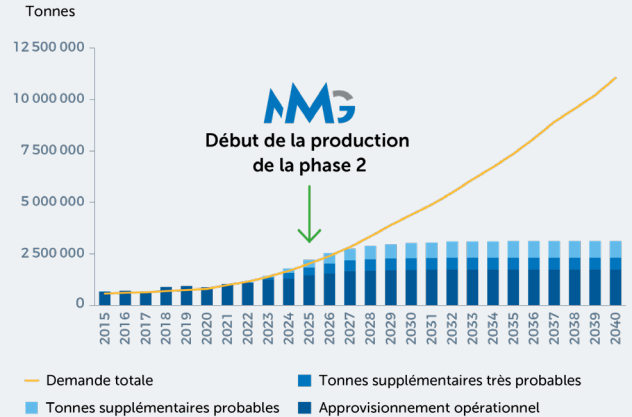
*Pro forma le financement de 50 millions \$ US sous forme de débetures convertible clôturé le 8 novembre 2022 à un taux de change de 1,35

DES ASSISES ÉCONOMIQUES ATTRAYANTES

(Source : Benchmark Mineral Intelligence)

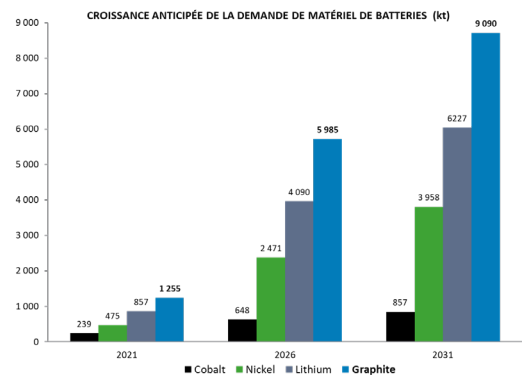
D'importantes pénuries d'approvisionnement se dessinent à mesure que la demande en VÉ augmente

LES PRÉVISIONS DU MARCHÉ POUR LE GRAPHITE MONTRENT UN DÉFICIT STRUCTUREL



- » La demande en graphite excédera l'offre mondiale à court terme.
- » Les sources d'approvisionnement s'annoncent limitées et le délai normal entre la découverte et l'opération minière peut facilement dépasser 10 ans.
- » NMG sera bien positionnée dans un « marché de vendeurs » au cours de la prochaine décennie.

343 giga-usines sont annoncées pour atteindre une capacité combinée d'environ 7 574 GWh d'ici 2031 (Source Benchmark Mineral Intelligence, Oct 2022)



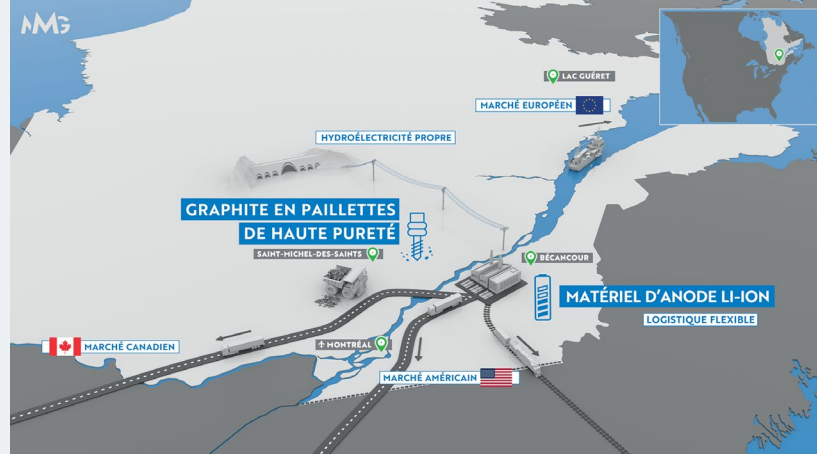
- » Anticipation d'une croissance de la demande de graphite de plus de 7 fois d'ici 2031, la plus forte parmi les matières premières clés des batteries.
- » Le prix du graphite en paillettes continue de grimper, avec une augmentation de ~17 % sur douze mois.



NMG : UNE SOLUTION DE RECHARGE LOCALE

À LA CHINE

- » Il y a des mines de graphite dans le monde entier, mais par le passé, la Chine a contrôlé l'entièreté de la production de graphite sphérique pour les applications de batteries.
- » Tant l'Union européenne que les États-Unis ont déclaré que le graphite était un minéral critique et ont exprimé le désir d'ententes avec le Canada pour en garantir l'approvisionnement.
- » Les fabricants mondiaux de batteries et de VÉ sont à la recherche de nouvelles sources d'approvisionnement durables et locales avec la meilleure empreinte carbone possible.
- » De la nouvelle directive européenne sur les piles à l'*Inflation Reduction Act* aux États-Unis, les gouvernements occidentaux orientent le marché vers la localisation et la décarbonisation.



PRÉVISION DES PRINCIPAUX PARAMÈTRES FINANCIERS DU PROJET INTÉGRÉ

VAN après impôt (taux d'escompte de 8 %)	2 364 M\$ CA
TRI après impôt	21,0 %
Estimation des CAPEX consolidées initiales	1 404 M\$ CA
OPEX annuelles	195 M\$ CA
Prix du panier moyen pour le concentré de graphite (DVM)	2 135 \$ CA / tonne métrique
Prix du panier moyen pour le matériel d'anode (DVM)	11 540 \$ CA / tonne métrique
Durée de vie de la mine (« DVM »)	25 ans
Production moyenne annuelle de concentré de graphite	103 328 tonnes par an
Intrant annuel ciblé pour le CSPG	60 700 tonnes par an

PRINCIPAUX JALONS ANTICIPÉS

- » Conversion de l'entente intérimaire avec Panasonic Energy en entente définitive.
- » Intensification de la qualification du matériel d'anode pour batteries et négociation de nouvelles ententes d'approvisionnement clés à long terme avec d'autres clients potentiels.
- » Achèvement du financement de projet pour la prochaine étape des opérations commerciales ; discussions de financement en cours avec plusieurs intervenants incluant les gouvernements et des organismes de soutien aux exportations.
- » Dépôt d'une évaluation économique préliminaire à l'égard de la propriété du Lac Guéret de Mason Graphite d'ici le T1-2023.

Avantages concurrentiels de NMG

- Un gisement de qualité alliant une teneur, une pureté, une distribution des paillettes et une homogénéité optimales qui devrait permettre une production stable.
- Des partenaires de la plus haute qualité avec Panasonic Energy, Mitsui, Investissement Quebec et Pallinghurst, lesquels peuvent offrir un soutien financier, commercial et technique important à Nouveau Monde Graphite.
- Une production nord-américaine pleinement intégrée du minerai au matériel d'anode, située aux portes du marché nord-américain et dotée d'une base logistique multimodale avec des avantages en termes de coûts d'exploitation et de logistique.
- Une transition à risque réduit vers la production commerciale grâce aux modules en service de la phase 1, au savoir-faire interne, à la collaboration avec Panasonic Energy et aux faibles coûts d'exploitation. et de logistique.
- Une équipe interne de R&D et la collaboration avec des instituts de recherche et des universités de calibre mondial pour faire avancer les technologies de batterie.
- Des opérations à fort potentiel de croissance grâce à une convention d'option concernant l'achat de 51 % de la propriété du lac Guéret de Mason Graphite, qui pourrait produire un minimum de 250 ktpa de paillettes de graphite de haute pureté rehaussant significativement le profil de croissance de Nouveau Monde Graphite.

Tous les énoncés, autres que les faits historiques, contenus dans la présente fiche de renseignements constituent de « l'information prospective » ou des « énoncés prospectifs » au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, et sont fondées sur des attentes, des estimations et des projections au moment de la publication de la présente fiche de renseignements. Les énoncés prospectifs reposent nécessairement sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la Société au moment où ces énoncés ont été formulés, sont assujetties à des incertitudes et à des imprévus importants sur les plans opérationnel, économique et concurrentiel. Ces estimations et hypothèses peuvent se révéler inexactes. Par ailleurs, ces énoncés prospectifs sont basés sur différents facteurs et hypothèses sous-jacents, notamment la livraison et l'installation en temps opportun de l'équipement requis pour la production, les perspectives et occasions d'affaires de la Société et les estimations du rendement opérationnel de l'équipement, et ne sont pas garantis du rendement futur. Plusieurs de ces incertitudes et de ces imprévus peuvent affecter directement ou indirectement ou pourraient faire en sorte que les résultats ou le rendement réels diffèrent considérablement de ceux avancés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de manière importante de ceux anticipés dans ces énoncés. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but de fournir de l'information sur les attentes actuelles de la direction et ses plans pour l'avenir. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés prospectifs, ni d'expliquer toute différence importante entre les événements réels subséquents et ces énoncés prospectifs, sauf tel que l'exigent les lois en valeurs mobilières applicables. Une description plus détaillée des risques et des incertitudes figure dans la notice annuelle de NMG datée du 22 mars 2022, notamment dans les sections intitulées « Facteurs de risque », qui est disponible sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com et sur EDGAR à l'adresse www.sec.gov. D'autres facteurs imprévisibles ou inconnus qui ne sont pas abordés dans la présente mise en garde pourraient aussi avoir un impact défavorable important sur les énoncés prospectifs.



COMMUNIQUEZ AVEC NOUS

Marc Jasmin

Directeur, Relations aux investisseurs

+1 450 757-8908 # 993

mjasmin@nmg.com

NMG.com

