

PREMIER APPEL PUBLIC À L'ÉPARGNE VISANT DES ACTIONS À DROIT DE VOTE SUBALTERNE

Sommaire des modalités

Le 11 novembre 2024

Groupe Dynamite Inc.

Premier appel public à l'épargne visant des Actions à droit de vote subalterne

Une version modifiée et mise à jour du prospectus de base - RFPV provisoire contenant de l'information importante sur les titres décrits dans le présent document a été déposée auprès de l'autorité en valeurs mobilières de chacune des provinces et de chacun des territoires du Canada, et il est possible de la consulter sur SEDAR+. On peut obtenir un exemplaire de la version modifiée et mise à jour du prospectus de base - RFPV provisoire et de ses modifications, s'il y a lieu, auprès de Goldman Sachs Canada Inc., par la poste, à l'attention du Prospectus Department, 77 King Street West, Suite 3400, Toronto (Ontario) M5K 1B7, par téléphone au 1-866-471-2526, ou par courriel à l'adresse prospectus-ny@ny.email.gs.com; auprès de BMO Nesbitt Burns Inc., par la poste, à l'adresse Brampton Distribution Centre a/s The Data Group of Companies, 9195 Torbram Road, Brampton (Ontario) L6S 6H2, par téléphone au 1-905-791-3151, poste 4312, ou par courriel à l'adresse torbramwarehouse@datagroup.ca; auprès de RBC Dominion valeurs mobilières Inc., par la poste, à l'attention du Distribution Centre, 180 Wellington Street West, 8th Floor, Toronto (Ontario) M5J 0C2, ou par courriel à l'adresse Distribution.RBCDS@rbccm.com; ou auprès de Valeurs Mobilières TD Inc., par la poste, à l'attention de Symcor, NPM, 1625 Tech Avenue, Mississauga (Ontario) L4W 5P5, par téléphone au 1-289-360-2009, ou par courriel à l'adresse sdcconfirms@td.com. La version modifiée et mise à jour du prospectus de base - RFPV provisoire est susceptible d'être complétée. Aucune souscription ou offre d'achat de titres ne sera acceptée avant la délivrance du visa du prospectus de base - RFPV définitif. Le présent document ne révèle pas de façon complète tous les faits importants relatifs aux titres offerts. Il est recommandé aux investisseurs de lire la version modifiée et mise à jour du prospectus de base - RFPV provisoire, le prospectus de base - RFPV définitif, le prospectus avec supplément - RFPV et toutes leurs modifications pour obtenir l'information relative à ces faits, particulièrement les facteurs de risque liés aux titres offerts, avant de prendre une décision d'investissement. Les termes portant la majuscule qui ne sont pas définis par ailleurs dans les présentes ont le sens qui leur est respectivement attribué dans le prospectus de base - RFPV provisoire modifié et mis à jour. Sauf indication contraire, dans le présent document, le symbole « \$ » et le terme « dollars » désignent le dollar canadien.

Les titres décrits dans le prospectus de base - RFPV provisoire modifié et mis à jour ne sont offerts que là où l'autorité compétente a accordé son visa; ils ne peuvent être proposés que par des personnes dûment inscrites. Les actions placées n'ont pas été ni ne seront inscrites aux termes de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ou de la législation en valeurs mobilières d'un État, et elles sont offertes et vendues aux États-Unis uniquement aux acquéreurs institutionnels admissibles, au sens attribué au terme qualified institutional buyers dans la Rule 144A prise en application de la Loi de 1933. Les destinataires de l'offre aux États-Unis sont avisés par les présentes que les actions placées sont offertes et vendues conformément à une dispense des exigences d'inscription de la Loi de 1933 prévue par la Rule 144A prise en application de celle-ci.

- Émetteur :** Groupe Dynamite Inc. (« Groupe Dynamite » ou la « Société »).
- Actionnaires vendeurs :** 16084893 Canada Inc., 16084915 Canada Inc., 16084940 Canada Inc., 16084958 Canada Inc., 16086349 Canada Inc., 16084800 Canada Inc. et 16084834 Canada Inc., qui sont toutes des entités dont Andrew Lutfy a, directement ou indirectement, la propriété ou sur lesquelles il exerce, directement ou indirectement, un contrôle (collectivement, les « Actionnaires vendeurs »).
- Placement :** Placement de 14 285 715 Actions à droit de vote subalterne (16 428 572 Actions à droit de vote subalterne si l'Option de surallocation est exercée intégralement).
- Prix d'offre :** Il est prévu que le prix d'offre s'établira entre 19,00 \$ et 23,00 \$ l'Action à droit de vote subalterne.

Taille du placement :	Environ 300 millions de dollars (compte non tenu de l'Option de surallocation).
Option de surallocation :	Les Actionnaires vendeurs ont accordé aux Preneurs fermes une option, pouvant être exercée en totalité ou en partie à tout moment dans les 30 jours suivant la date de clôture, qui leur permet d'acheter un nombre d'Actions à droit de vote subalterne supplémentaires pouvant atteindre 15 % du nombre total d'Actions à droit de vote subalterne émises dans le cadre du placement au prix d'offre, uniquement afin de couvrir les surallocations, s'il y a lieu (l'« Option de surallocation »).
Emploi du produit :	La Société ne recevra aucun produit tiré du placement. Les Actionnaires vendeurs affecteront une partie du produit net du placement au remboursement du Billet de 10644579 Canada. La Société a l'intention d'affecter le produit tiré du remboursement au remboursement de l'encours de certaines dettes aux termes de sa Convention de crédit.
Actions en circulation¹:	À la réalisation du placement et de la Restructuration antérieure à la clôture, au total, 14 285 715 Actions à droit de vote subalterne et 93 287 588 Actions à droit de vote multiple (16 428 572 Actions à droit de vote subalterne et 91 144 731 Actions à droit de vote multiple si l'Option de surallocation est exercée intégralement) seront émises et en circulation, et aucune action privilégiée ne sera émise et en circulation.
Droits de vote :	Les Actions à droit de vote subalterne donnent droit à une voix par action et les Actions à droit de vote multiple donnent droit à 10 voix par action. Compte tenu du placement et de la Restructuration antérieure à la clôture, les Actions à droit de vote subalterne représenteront collectivement 13,3 % des actions de la Société émises et en circulation et 1,5 % des droits de vote rattachés à toutes les actions émises et en circulation (respectivement 15,3 % et 1,8 % si l'Option de surallocation est exercée intégralement), et les Actions à droit de vote multiple représenteront collectivement 86,7 % des actions de la Société émises et en circulation et 98,5 % des droits de vote rattachés à toutes les actions émises et en circulation (respectivement 84,7 % et 98,2 % si l'Option de surallocation est exercée intégralement).
Droits de conversion :	Les Actions à droit de vote subalterne ne peuvent pas être converties en une autre catégorie d'actions. Les Actions à droit de vote multiple sont convertibles en Actions à droit de vote subalterne, à raison de une pour une, au gré du porteur. En outre, aux termes des statuts de la Société, les Actions à droit de vote multiple seront automatiquement converties en Actions à droit de vote subalterne dans certaines autres circonstances.

¹ En supposant un prix d'offre de 21,00 \$ l'Action à droit de vote subalterne (point médian de la fourchette de commercialisation). Le nombre d'actions émises et en circulation est fondé sur le même point médian, le nombre total d'actions émises et en circulation variant d'environ 5 000 actions entre le haut et le bas de la fourchette.

Politique en matière de dividendes :	La Société compte actuellement conserver les bénéfices futurs pour financer le développement et la croissance de ses activités. Toutefois, en temps voulu, la Société prévoit déclarer et verser des dividendes et éventuellement mettre en place un programme de rachat d'actions. Le moment précis pour ce faire n'a pas été déterminé, et la décision éventuelle de verser des dividendes ou de procéder au rachat d'actions sera prise au gré du conseil d'administration de la Société et dépendra de nombreux facteurs, comme il est décrit plus en détail dans le prospectus de base - RFPV provisoire modifié et mis à jour.
Actionnaires principaux et Actionnaires vendeurs :	À la réalisation du placement et de la Restructuration antérieure à la clôture, les Actionnaires vendeurs et certains membres de leur groupe ainsi que certains membres de la famille de M. Lutfy auront, directement ou indirectement, la propriété de toutes les Actions à droit de vote multiple émises et en circulation, ou exerceront, directement ou indirectement, une emprise sur celles-ci (ce qui représente 98,5 % du nombre total de droits de vote rattachés à toutes les actions de la Société émises et en circulation).
Conventions de blocage :	Dans le cadre de la réalisation du placement, les membres de la haute direction et les administrateurs de la Société, les Actionnaires principaux et certains autres porteurs de titres seront, sous réserve de certaines exceptions, assujettis à des restrictions de blocage habituelles pour une période de 180 jours suivant la clôture du placement. Tous les porteurs de titres existants seront assujettis à ces restrictions de blocage.
Inscription à la cote d'une bourse :	La Société a demandé l'inscription à la cote de la Bourse de Toronto (la « TSX ») des Actions à droit de vote subalterne sous le symbole boursier « GRGD ». L'inscription est conditionnelle à l'approbation de la TSX conformément à ses critères d'inscription initiale.
Admissibilité aux fins de placement :	Admissible aux REER, aux FERR, aux REEE, aux REEI, aux CELI ou aux CELIAPP.
Mode de placement :	Premier appel public à l'épargne négocié réalisé au moyen d'un prospectus - RFPV ordinaire déposé dans toutes les provinces et dans tous les territoires du Canada. Placement auprès d'« acquéreurs institutionnels admissibles » conformément à la Rule 144A prise en application de la Loi de 1933 et, à l'échelle internationale, conformément au droit applicable.
Coteneurs de livres principaux :	Goldman Sachs Canada Inc., BMO Marchés des capitaux, RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et Valeurs Mobilières TD Inc.
Rémunération des preneurs fermes :	• %
Fixation du prix :	Prévue la semaine du 18 novembre 2024.
Clôture :	Prévue la semaine du 25 novembre 2024.



RBC Marchés des Capitaux

