TERRANUEVA

Corporation Terranueva

CSE : TEQ

Opportunité d'investissement

Un choix responsable pour son bien-être!

Février 2019

Énoncés prospectifs

Cette présentation contient des énoncés prospectifs. De par leur nature, les énoncés prospectifs exigent que Terranueva (la « Société ») formule des hypothèses et sont assujettis à d'importants risques et incertitudes, connus et inconnus, de sorte que les résultats réels des périodes futures de la Société pourraient différer de façon importante des résultats prévus. Bien que la Société juge ses hypothèses raisonnables et appropriées selon l'information à sa disposition, il existe un risque qu'elles ne soient pas exactes. Le lecteur est prévenu que la présente liste de facteurs pouvant influer sur la croissance, les résultats et le rendement futurs n'est pas exhaustive et qu'il ne faudrait pas s'y fier indûment. Les énoncés prospectifs décrits dans cette présentation reflète les attentes de la Société à la date de la présentation et pourraient subir des modifications après cette date. À moins qu'elle n'y soit tenue selon les lois sur les valeurs mobilières applicables, la Société nie expressément toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement.

Avis de non-responsabilité

Les renseignements contenus aux présentes sont fournis à titre d'information uniquement. Ils ne constituent pas des conseils en matière d'investissement ou de produits financiers et ne sont pas destinés à être utilisés comme fondement à la prise d'une décision d'investissement.

Tous les montants sont en dollars canadiens à moins d'indication contraire.

Un investisseur prospectif doit tenir compte des risques associés à tout placement de titres émis par la Société. Les investisseurs prospectifs doit tenir compte des risques associés à tout placement dans des titres émis par la Société à la section Facteurs de risque contenue dans le circulaire d'information et les rapports de gestion de la Société.

Tout droit réservé
STRICTEMENT CONFIDENTIEL

À propos de nous

Corporation Terranueva est une société publique qui transige à la bourse canadienne des valeurs (CSE) sous le symbole TEQ. Nous nous appuyons sur la recherche et développement et l'efficience opérationnelle pour devenir un acteur incontournable dans l'industrie émergente du cannabis. On vise à fournir aux marchés canadien et international du cannabis médicinal et récréatif de première qualité.

Corporation Terranueva Pharma, sa filiale détenue en propriété exclusive détient les licences nécessaires de Santé Canada pour s'exécuter. Opérant à l'Assomption (Québec), sa mission est de produire du cannabis aux normes les plus élevées en termes d'efficacité, de qualité et de stabilité. Pour atteindre son objectif, Terranueva Pharma met en œuvre une approche de production modulaire intégrant les dernières avancées et innovations dans l'automatisation de ces processus.

Tout droit réservé
STRICTEMENT CONFIDENTIEL

Entreprise et marché

Terranueva

- Corporation Terranueva Pharma (« Pharma ») a obtenu, le 22 février 2019, des licences de culture, transformation et vente (médical) émises par Santé Canada.
    - Terranueva poursuit ses efforts pour obtenir des droits de ventes aux catégories de cannabis en fleur, séché et en huile.
- Corporation Terranueva (« Terranueva ») listée sur le CSE depuis le 10 décembre 2018 suite à une transaction de contrôle renversée sous le symbole TEQ.
- Culture en salles blanches et non en serres.
- La construction de l'unité de certification, recherche et développement est complété et prêt à amorcer la culture.
- L'appel d'offre pour la construction des Unités Modulaire de production (« UPM ») est lancé.
- Située à L' Assomption, Québec.

Faits saillants du marché

- **Marché cible estimé de 7 G$** en 2021
    - **Les douleurs chroniques, les migraines, les troubles du sommeil et l'anxiété** comptent pour plus de 80% du marché (médicinal et récréatif) du cannabis canadien;
- Terranueva a obtenu la première licence de culture octroyée au Québec depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur le cannabis, soit la 11^{e} au total au Québec.
- Terranueva est dans un groupe sélect de seulement trois titulaires québécois qui détiennent les licences de culture, transformation et vente (médical).

Tout droit réservé
STRICTEMENT CONFIDENTIEL

Mission et vision

Mission

- *Corporation Terranueva* est une entreprise qui met à profit ses technologies innovantes et ses initiatives en recherche et développement pour concrétiser ses plus grandes aspirations : fournir aux marchés canadien et international du cannabis médicinal de première qualité et saisir les nouvelles occasions créées par la légalisation de la marijuana pour consommation récréative.
- *Pharma* est une entreprise qui a pour mission de produire du cannabis aux normes les plus élevées en termes d'efficacité, de qualité et de stabilité.

Vision

- *Terranueva* : Nous nous appuyons sur la recherche et développement et l'efficience opérationnelle pour devenir un acteur incontournable dans l'industrie émergente du cannabis.

- *Pharma* : Nous nous appuyons sur l'innovation, l'automatisation et l'efficience opérationnelle pour devenir un producteur dominant dans l'industrie émergente du cannabis.

Tout droit réservé
STRICTEMENT CONFIDENTIEL

Proposition de valeur

- La gamme de produits proviendra de souches qui ciblent les grandes motivations des consommateurs;
- Terranueva développera des alternatives au cannabis séché;
- La recherche et le développement sera le moteur économique de l'entreprise;
  - 8% des ventes seront consacrées à la recherche et développement;
  - Recherches préclinique et clinique en partenariat avec des experts du domaine pour innover et améliorer son offre de valeur;
- Les processus de production et de gestion seront efficaces et modernes. Des unités de production modulaires (« UPM ») de 10 000 pi^2 intelligentes qui miseront sur l'automatisation et la numérisation seront implantées;
  - Chaque UPM sera dédié à la culture d'une seule souche de cannabis à la fois
  - Homogénéité de ses récoltes
- En tant que producteur approuvé responsable, une traçabilité détaillée de chaque gramme produit et vendu (from seed to sale) sera tenue.

Tout droit réservé
STRICTEMENT CONFIDENTIEL

Production intérieure en salle blanche

Terranueva cultivera ses souches de cannabis en salles blanches dans un environnement intérieur et contrôlé. Cette approche assurera un produit récréatif ou médical aux normes de qualité se rapprochant du secteur pharmaceutique.

RÉCOLTE	INTÉRIEUR	SERRES
Nombre de récoltes	Plus élevé	Moins élevé
Contamination/infection/maladie	Risque très faible	Risqué
Odeur	Contrôle total	Faible contrôle
Environnement	Contrôle total	Faible contrôle
Génétique/qualité	Supérieure	Inférieure
Risque à la récolte	Faible	Élevé

Tout droit réservé
STRICTEMENT CONFIDENTIEL

Développement du site Phase 1 – UCRD existant; Phase 2 en planification

Tout droit réservé
STRICTEMENT CONFIDENTIEL

Projet

PHASE 1 : COMPLÉTÉ

Obtention de la licence de culture, de transformation et de vente pour l'Unité de Certification, Recherche et Développement (« UCRD ») qui servira à mettre en place l'infrastructure des lieux avec les équipements, à développer les meilleurs pratiques d'opérations et ratifier les standards de production et qualité pour chaque souche.

PHASE 2 : EN COURS

Construction des premières UPM. Validation du processus industriel.

Les premiers revenus importants y seront générés.

Mise en place d'une chaire de recherche.

PHASE 3 :

Déploiement à grande échelle.

Terranueva sera en position d'exploiter la pleine capacité disponible sur son site. Le déploiement peut atteindre seize UPM sur le site actuel pour répondre aux demande des marchés médical et récréatif.

Tout droit réservé
STRICTEMENT CONFIDENTIEL

Investissement et échéancier – Phase 1

PHASE 1 : *Coût d'implantation de l' UCRD:*

- *Fonction : certification et recherche et développement*
- *Capacité annuelle 150 kg de cannabis*
- *Ventes annuelles à pleine capacité à 8$/g : 1,2 M$*

Grands jalons initiaux de la Phase 1 :

Travaux de construction complétés et équipements installés:	T4 - 2018
Santé Canada autorise la culture et la transformation:	T1 - 2019
Culture commence:	T1 - 2019
Première récolte:	T2 - 2019
Licence de production et de vente de Santé Canada et premières vente:	T2 - 2019

Tout droit réservé
STRICTEMENT CONFIDENTIEL

Investissement et échéancier – Phase 2

PHASE 2 : *Implantation des deux premières UPM:*

- *Fonction: validation des processus industriels et production*
- *La construction des UPM débutera en 2019*
- *Capacité annuelle 2 800 kg de cannabis séché (1 400 kg par UPM)*
- *Ventes annuelles à pleine capacité à 8$/g : 22,8 M$*

Tout droit réservé
STRICTEMENT CONFIDENTIEL

Investissement et échéancier – Phase 3

PHASE 3 : ***Implantation des UPM additionnelles et une*** **usine d'entreposage et transformation :**

- *Fonction: Pleine production industrielle avec 14 UPM additionnelles*
- *Un centre d'entreposage et de transformation devra aussi être construit pour supporter les UPM additionnelles*
- *Capacité annuelle anticipée de 14 UPM est 19,9 tonnes métriques de cannabis séché*
- *Ventes annuelles à pleine capacité de 14 UPM à 8$/g : 160M$ supplémentaires (11,4 M$ par unité)*
- *Déploiement modulaire prévu sur un horizon de trois à quatre ans.*

Tout droit réservé
STRICTEMENT CONFIDENTIEL

Capitalisation boursière

Corporation Terranueva (CSE:TEQ)	
Actions ordinaires en circulation	32 396 625
Options et bons de souscription	5 017 300
Capitalisation boursière	16 M$

Tout droit réservé
STRICTEMENT CONFIDENTIEL

Direction et conseil d'administration

	POSTE	BIOGRAPHIE
Pierre Ayotte	Président et chef de la direction (CEO) et administrateur	Ingénieur d'essai de vol et diplômé en génie mécanique, Pierre Ayotte est un entrepreneur passionné qui a consacré plus de 40 ans à l'aéronautique. Il fera profiter Terranueva de son vaste savoir-faire en gestion de l'ingénierie et de l'exploitation et en développement et en administration des affaires. Ardent promoteur de l'usine intelligente, il mettra à profit ses connaissances de l'industrie 4.0 pour façonner l'approche de la production de cannabis de Terranueva. M. Ayotte a également relancé plusieurs entreprises, dont Mecachrome Canada, DCM Aéronautique et une usine GE à Mirabel.
Francisco Perez Jr.	Chef des opérations (COO) et administrateur	Fondateur et chef de l'exploitation de Terranueva, Francisco Perez Junior possède 15 ans d'expérience en gestion de l'exploitation, notamment en intégration des politiques et des technologies et en certification. Analyste-programmeur de formation, il possède de solides connaissances en techniques de gestion préventive, dont il s'est servi tout au long de sa carrière pour régler les problèmes de fluidité opérationnelle. Il a également acquis une précieuse expérience en ressources humaines, en gestion logistique (expédition, dédouanement, soutien) et en administration.
Pierre Monet	Chef des finances (CFO)	Membre de l'Ordre des comptables professionnels agréés (CPA) et administrateur certifié (ASC), Pierre Monet possède plus de 30 ans d'expérience au sein de sociétés publiques. Diplômé des HEC, il affiche une impressionnante feuille de route en financement, en acquisition et en restructuration. Au cours de sa longue carrière, M. Monet a perfectionné son leadership dans divers postes de gestion, dont ceux de président de Malaga inc., de chef de la direction financière de Ressources Pershimco inc., de Mines d'or Dynacor inc. et d'Avestor, de vice-président Finances de Produits forestiers Alliance, et de vice-président Finances, Administration et Trésorerie d'Iron Ore Company (IOC).
Rafael Percopo	Directeur Assurance qualité et administrateur	Rafael Percopo s'appuie sur près de 25 ans d'expérience dans l'industrie pharmaceutique générique pour superviser l'assurance qualité et la certification chez Terranueva. Voilà ce qui le qualifie pour y instaurer des pratiques exemplaires et diriger le développement de produits à la phase des essais cliniques. Par ailleurs, ce diplômé en chimie de l'Université Concordia a acquis de précieuses compétences en formation et en perfectionnement de la main-d'œuvre. M. Percopo a occupé plusieurs postes clés au cours de sa carrière, notamment celui de chef de l'usine pilote de la division des affaires scientifiques de Pharmascience et de directeur de production chez Odan Laboratories et Pangeo Pharma. Il a également travaillé en assurance qualité, en validation et en ingénierie pour d'autres entreprises.
Maxime Bastien	Chef scientifique	Maxime Bastien travaille depuis 17 ans en recherche chez les plantes dans le milieu universitaire. Au fil des ans ses travaux ont porté sur la phytopathologie, la génétique, la biologie moléculaire, les technologies de séquençage à haut débit, la génomique et la synthèse des composés volatils chez les végétaux. Son expérience en recherche sera mise à profit dans le déploiement des activités de R &D chez Terranueva. M. Bastien a obtenu un diplôme de maîtrise en biologie végétale en 2004 à l'Université Laval ainsi qu'un doctorat en 2013 en biologie végétale à la même université.

Direction et conseil d'administration

	POSTE	BIOGRAPHIE
Louis Doyle	Chef de la conformité et sécurité et Administrateur	Louis Doyle est le responsable de la conformité et de la sécurité (CSO) et le Directeur de Terranueva. M. Doyle compte plus de 30 ans d'expérience sur les marchés des capitaux, avec une expertise en gestion des opérations, en cotation en bourse et en résolution de problèmes de gouvernance. Louis Doyle est activement engagé à titre d'administrateur de la Bourse de Québec, l'association regroupant des sociétés cotées au Québec et d'autres intervenants du marché. De 2001 à 2015, M. Doyle a été vice-président, Montréal, de la Bourse de croissance TSX. À ce titre, il était responsable de toutes les activités de développement des affaires et d'inscription pour le Québec et les provinces maritimes. Jusqu'à son départ de la Bourse de croissance TSX, il était président du comité d'inscription, Membre du comité des politiques et responsable de la Bourse de croissance TSX.
Sylvain Aird	Administrateur Avocat Séguin Racine	Sylvain Aird est un avocat chevronné qui agit à titre de conseiller juridique depuis près de 25 ans, dont les 13 dernières années chez Boralex Inc., une Société inscrite à la Bourse de Toronto et une entreprise d'énergie renouvelable présente en Amérique du Nord et en Europe. À Boralex, il a été vice-président, chef des affaires juridiques et secrétaire général, ainsi que vice-président, Développement des affaires Europe. Au cours de sa carrière, M. Aird a participé à plusieurs opérations et financements d'une valeur de plus de 2 milliards de dollars, tant au Canada qu'à l'étranger, et a acquis une expérience inégalée dans les secteurs des fusions et acquisitions, du financement, des valeurs mobilières et de la gouvernance. Ses années d'expérience lui ont permis d'acquérir une expérience et une compréhension considérables du monde des affaires en étant en contact avec des entrepreneurs, des fondateurs, des dirigeants de grandes et moyennes entreprises, des opérateurs, des conseillers financiers ainsi que des Membres du Conseil d'administration.
Marc-André Aubé	Administrateur Président et Chef de l'exploitation de Walter Surface Technologies	Marc-André Aubé est président et Chef de l'exploitation de Walter Surface Technologies, un chef de file dans les technologies de traitement de surface établies dans 7 pays en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Europe. Il supervise la direction stratégique de la Société en mettant l'accent sur l'expansion mondiale. Avant de se joindre à Walter, M. Aubé était président et chef de l'exploitation de GardaWorld Protective Services. Il possède également de l'expérience dans divers secteurs industriels, notamment les produits chimiques chez Nalco Canada, le pétrole et le gaz chez Petro-Canada et la finance auprès de la Caisse de dépôt et Placement du Québec et de Scotia Capitaux. CFA et titulaire d'un MBA du HEC Montréal et un diplôme d'ingénieur de l'École Polytechnique de Montréal.
Patrice Boily	Administrateur Chef de la direction Lune Rouge 360	Patrice Boily est actuellement chef de la direction de Lune Rouge 360. M. Boily était auparavant conseiller stratégique, Cash Services, Canada et États-Unis, pour la multinationale Garda World Security Corporation de juin 2011 à juin 2014. Auparavant, il occupait le poste de Chef de l'exploitation de la même Société. Il possède une vaste expérience nord-américaine dans le domaine de la sécurité. Patrice Boily est un ingénieur industriel diplômé de l'École Polytechnique de l'Université de Montréal. Il a plus de 25 ans d'expérience en gestion des opérations, spécialisé dans la réingénierie des processus métier. Avant de rejoindre Garda, M. Boily était vice-président des opérations pour Touchtunes Digital Music. Avant cela, il a dirigé les opérations de Dentalmatic et Discreet Logic.

Direction et conseil d'administration

	POSTE	BIOGRAPHIE
Alain Bureau	Administrateur Président et chef de la direction Toachi Mining	Alain Bureau est actuellement président et chef de la direction de Toachi Mining, une société d'exploration minière inscrite à la Bourse de croissance TSX. Alain Bureau a été formé comme officier dans les Forces armées canadiennes et détient un baccalauréat en génie du Collège militaire royal du Canada. M. Alain Bureau est Membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec. M. Bureau a plus de 15 ans d'expérience dans le secteur des mines et de la construction au Canada et en Amérique latine. Dans le passé, il a été impliqué dans des projets internationaux majeurs tels que Pinos Altos Mexique, La Ronde, Raglan, Altonorte, Izcaycruz, Yauliyacu et Escondida, la plus grande mine de cuivre au monde, située au Chili. Il a également travaillé au Pérou sur des projets miniers, ainsi que pour plusieurs grandes sociétés minières canadiennes d'envergure internationale. M. Bureau était également Directeur national de la construction au Venezuela et en République dominicaine pour l'entreprise canadienne d'ingénierie et de construction Dessau-Soprin International. M. Bureau a été administrateur et président et chef de la direction de Ressources Pershimco Inc. (désormais Orla Mining Ltd.) de 2006 à 2016.

Tout droit réservé
STRICTEMENT CONFIDENTIEL