

LOMIKO
METALS®

Développement d'un stock stratégique de **minéraux critiques de graphite et de lithium** au Québec pour une **réussite climatique** en Amérique du Nord

TSXV: LMR
OTC: LMRMF
Frankfurt: DH8C

Septembre 2023



AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Cette présentation n'est pas un prospectus, une notice d'offre ou une publicité et est fournie à titre d'information uniquement. Elle ne constitue pas, ne fait pas partie et ne doit pas être interprétée comme une offre ou une invitation à vendre ou une sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription de titres de Lomiko Metals Inc. (la "Société") au Canada, aux États-Unis ou dans toute autre juridiction. Ni cette présentation, ni aucune de ses parties, ni rien de ce qu'elle contient ou de ce à quoi elle fait référence, ni le fait qu'elle ait été distribuée, ne doit servir de base à une décision d'achat ou de souscription, à la conclusion d'un contrat ou à la prise d'un engagement quelconque concernant les titres de la société, ni être invoqué à cet effet. Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)

Cette présentation contient des " informations prospectives " au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable, qui sont fondées sur des attentes, des estimations, des projections et des interprétations à la date de cette présentation. Les informations contenues dans cette présentation sur la société et toute autre information contenue dans le présent document qui n'est pas un fait historique peuvent constituer des " informations prospectives ". Toutes les déclarations, autres que les déclarations de faits historiques, sont des FLI et peuvent être identifiées par l'utilisation de déclarations comprenant des mots tels que " anticipe ", " planifie ", " continue ", " estime ", " s'attend à ", " peut ", " sera ", " projette ", " prédit ", " propose ", " potentiel ", " cible ", " met en œuvre ", " programmé ", " a l'intention ", " pourrait ", " devrait ", " croit " et d'autres mots ou expressions similaires. Le FLI dans cette présentation inclut, mais n'est pas limité à : l'objectif de la société de devenir un fournisseur responsable de minéraux critiques, l'exploration des projets de la société, y compris les coûts prévus de l'exploration et le calendrier pour atteindre certaines étapes, y compris le calendrier d'achèvement des programmes d'exploration ; la capacité de la société à financer avec succès, ou à rester entièrement financée pour la mise en œuvre de sa stratégie commerciale et pour l'exploration de n'importe lequel de ses projets (y compris à partir des marchés financiers) ; tout impact prévu de COVID-19 sur les objectifs commerciaux ou les projets de la société, la situation financière ou les opérations de la société, et le calendrier prévu pour les annonces à cet égard. La FLI comporte des risques connus et inconnus, des hypothèses et d'autres facteurs susceptibles d'entraîner des écarts importants entre les résultats ou les performances réels. Cette FLI reflète les opinions actuelles de la société sur les événements futurs et, bien qu'elle soit considérée comme raisonnable par la société à l'heure actuelle, elle est intrinsèquement sujette à des incertitudes et à des éventualités significatives. En conséquence, il ne peut y avoir de certitude qu'elles reflètent avec précision les résultats réels. Les hypothèses sur lesquelles se base cette FLI comprennent, sans s'y limiter : le marché actuel des minéraux critiques ; les tendances technologiques actuelles ; les relations commerciales entre la Société et ses partenaires commerciaux ; la capacité à mettre en œuvre sa stratégie commerciale et à financer, explorer, faire avancer et développer chacun de ses projets, y compris les résultats et le calendrier de ceux-ci ; la capacité à opérer d'une manière sûre et efficace ; les incertitudes liées à l'obtention et au maintien des permis d'exploration, des permis environnementaux et autres permis ou approbations au Québec ; tout impact imprévu de COVID-19 ; l'impact de la concurrence croissante dans le secteur de l'exploration minière, y compris la position concurrentielle de la société dans l'industrie ; les conditions économiques générales, y compris en ce qui concerne le contrôle des changes et les fluctuations des taux d'intérêt.

Les résultats, les programmes et la situation financière réels de la société pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans cette FLI en raison de nombreux facteurs, risques et incertitudes, dont beaucoup échappent au contrôle de la société. Ces facteurs incluent, mais ne sont pas limités à : le marché des minéraux critiques ; l'évolution de l'offre et de la demande de minéraux critiques ; les projets de la Société pourraient ne pas être explorés ou développés comme prévu ; l'incertitude liée à d'éventuels dépassements de coûts dans la mise en œuvre de sa stratégie commerciale et le développement de ses projets ; les prix du marché affectant le développement des projets ; la disponibilité et la capacité d'obtenir un financement adéquat et à des conditions favorables ; l'incapacité d'obtenir les autorisations gouvernementales requises ; toute limitation des activités imposée par les gouvernements dans les juridictions où nous opérons ; le risque technologique ; l'incapacité d'atteindre et de gérer la croissance prévue ; le risque politique associé aux opérations à l'étranger ; les changements dans les réglementations gouvernementales, y compris les contrôles des changes ; les changements dans les exigences environnementales ; l'incapacité d'obtenir ou de maintenir les licences, permis ou approbations nécessaires ; les risques liés à COVID-19 ; les risques d'assurance ; les risques de litige ; l'obtention et la sécurité des titres de propriété minière et les risques liés à la tenure minière ; les changements dans les paramètres du projet ; les incertitudes liées à l'estimation des ressources minérales et des réserves minérales à l'avenir, y compris les incertitudes concernant les hypothèses sous-jacentes à ces estimations ; la question de savoir si les ressources minérales (le cas échéant) seront un jour converties en réserves minérales ; l'opposition à l'exploration et/ou au développement des projets ; les risques liés à l'accès à la surface ; les problèmes géologiques, techniques, de forage ou de traitement ; les risques liés à la santé et à la sécurité ; les résultats imprévus ; les conditions météorologiques imprévisibles ; les retards imprévus ; la réduction de la demande de minéraux ; les risques liés à la propriété intellectuelle ; la dépendance à l'égard du personnel clé ; la disponibilité de la main-d'œuvre et des équipements ; les fluctuations des taux de change et des taux d'intérêt ; et la volatilité des conditions générales du marché et de l'industrie.

Cette présentation n'a pas fait l'objet d'une vérification indépendante et les informations qu'elle contient peuvent faire l'objet d'une mise à jour, d'une révision, d'une vérification et d'une modification ultérieure. Sauf disposition contraire dans le présent document, ni la société, ni ses administrateurs, dirigeants, actionnaires, agents, employés ou conseillers ne font, n'ont fait ou n'ont le pouvoir de faire des déclarations ou de donner des garanties (expresses ou implicites) quant à l'exactitude, l'actualité, la fiabilité ou l'exhaustivité des informations ou des opinions contenues dans la présente présentation, ou de toute révision de celle-ci, ou de toute autre information écrite ou orale mise ou devant être mise à la disposition d'une partie intéressée ou de ses conseillers, et toute responsabilité à cet égard est expressément rejetée pour toute perte découlant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ces informations ou opinions ou de toute autre question s'y rapportant.

Sauf si la loi applicable l'exige, en fournissant cette présentation, la société ne s'engage pas à fournir au destinataire l'accès à des informations supplémentaires, ni à mettre à jour cette présentation, ni à corriger des inexactitudes ou des omissions. Les informations contenues dans cette présentation sont la propriété de la Société et ne sont mises à disposition qu'aux fins susmentionnées.

Reconnaissance des terres

Nous aimerions commencer par reconnaître que les terres/projets sur lesquels nous opérons sont situés sur les terres traditionnelles des peuples algonquins Anishnaabeg et cris Eeyou Istchee.

Notre vision est d'intégrer les populations et les valeurs autochtones dans nos projets afin de développer une approche durable sur la voie de l'exploitation des minéraux essentiels, tout en honorant les vies, les souvenirs et les espoirs des sept générations proches.

Le site du projet de graphite La Loutre est situé sur le territoire de la Première Nation Kitigan Zibi Anishinabeg (KZA). La Première Nation KZA fait partie de la Nation Algonquine et le territoire traditionnel de KZA est situé dans les régions de l'Outaouais et des Laurentides.

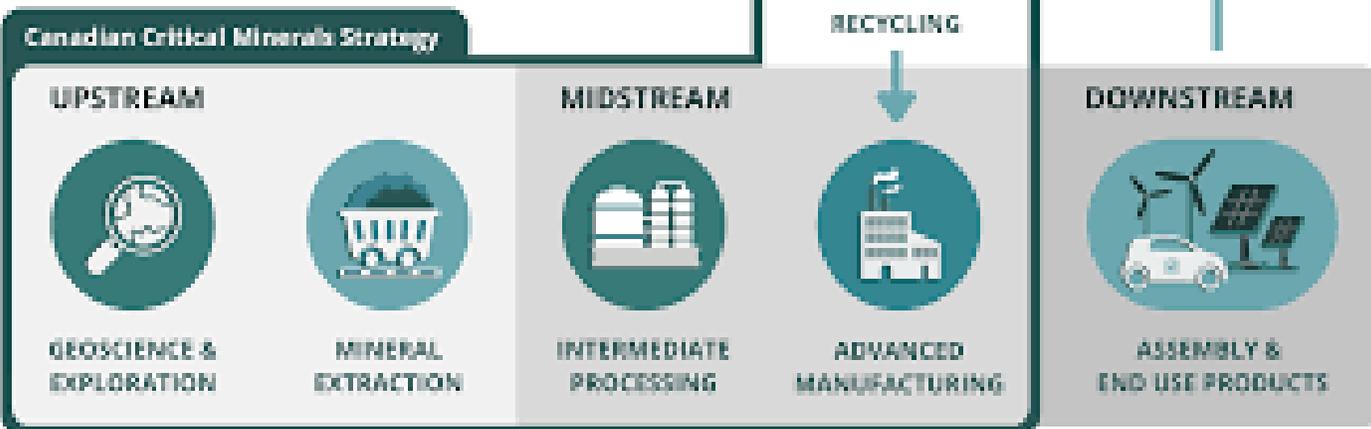
Le site du projet de lithium Bourier est situé au sud-est du territoire de la Baie James Eeyou Istchee au Québec, à proximité de Nemaska Lithium et de Critical Elements.



Lomiko - un opérateur responsable de choix

Développer des solutions pour la transition énergétique

Critical Minerals are the Building Blocks for the Green and Digital Economy



Lomiko fait progresser ses connaissances approfondies en matière de ressources et de traitement pour la production de graphite et de lithium au Canada En amont, en milieu de secteur et en aval grâce à des fusions et acquisitions et à des partenariats

Réserve stratégique de Opportunités pour le graphite

- ✓ 3 Mt de graphite in situ indiqué
- ✓ Faire progresser la base de connaissances sur le graphite sur 156 kilomètres carrés dans le sud du Québec

Lithium à un stade précoce

- ✓ Claims de 102 km² avec potentiel de lithium

Partenaire de choix

L'avantage Lomiko

Potentiel de création de richesse

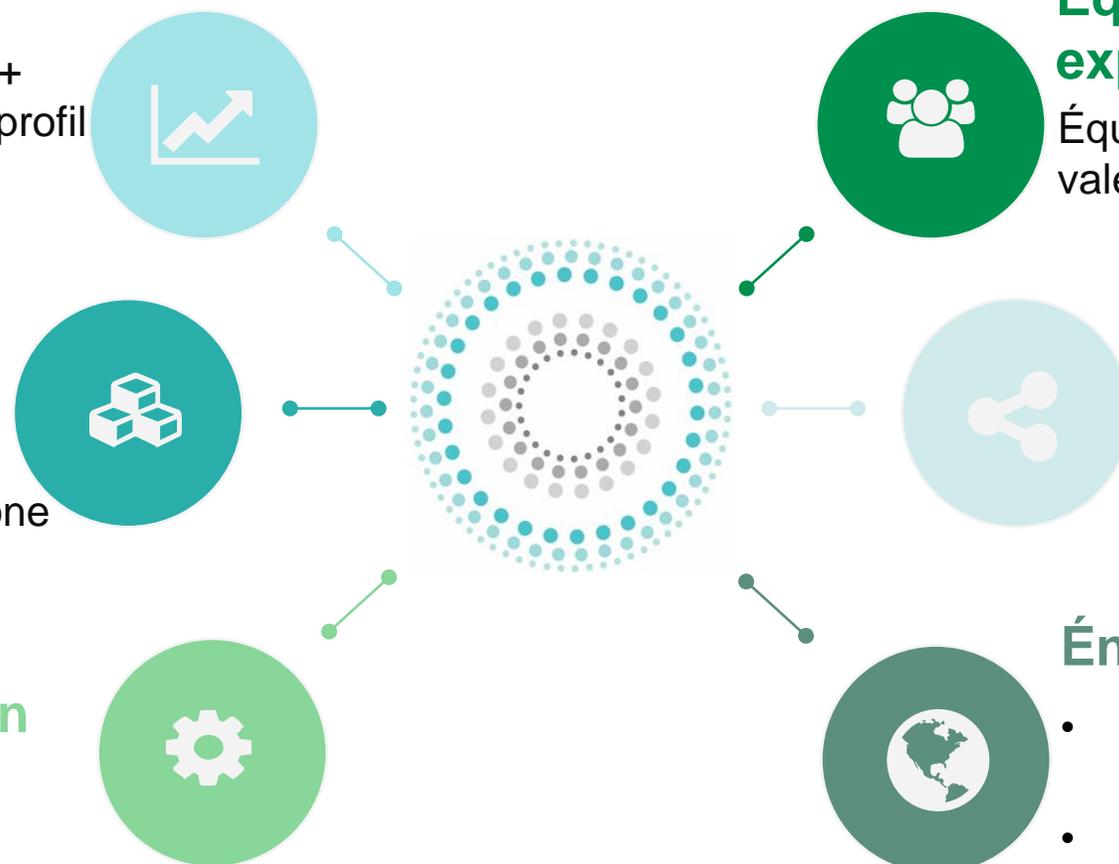
Objectif vers 1 milliard de dollars + capitalisation boursière grâce au profil de production et aux fusions et acquisitions

Produit Premium

- Plus de 70% de fines dans la distribution des flocons – profil anodique
- Énergie propre, neutre en carbone
- Pureté de 99,9 % dans les tests actuels

Perspectives de production d'ici 5 ans

- Peut fournir jusqu'à 10% de la demande en NA
- Durée de vie de la mine de 15 ans au niveau du PEA



Équipe diversifiée et expérimentée

Équipe de direction axée sur les valeurs, énergique et expérimentée

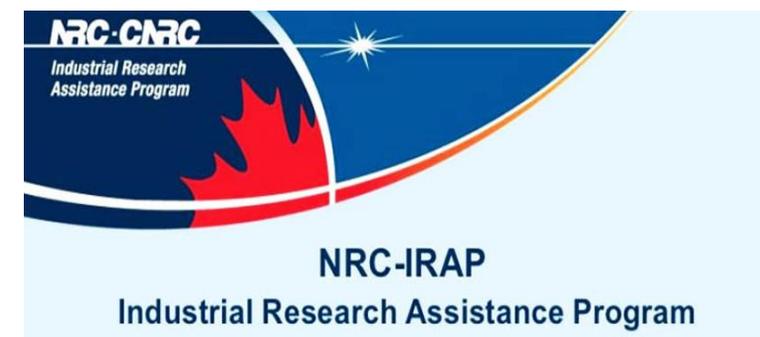
Forte orientation vers le partenariat

Au Canada, au Québec et aux États-Unis

Énorme potentiel d'exploration

- Création d'un stock stratégique de graphite
- Projet de graphite en phase avancée d'exploration
- Projet de lithium en phase d'exploration précoce

Partenaires Lomiko

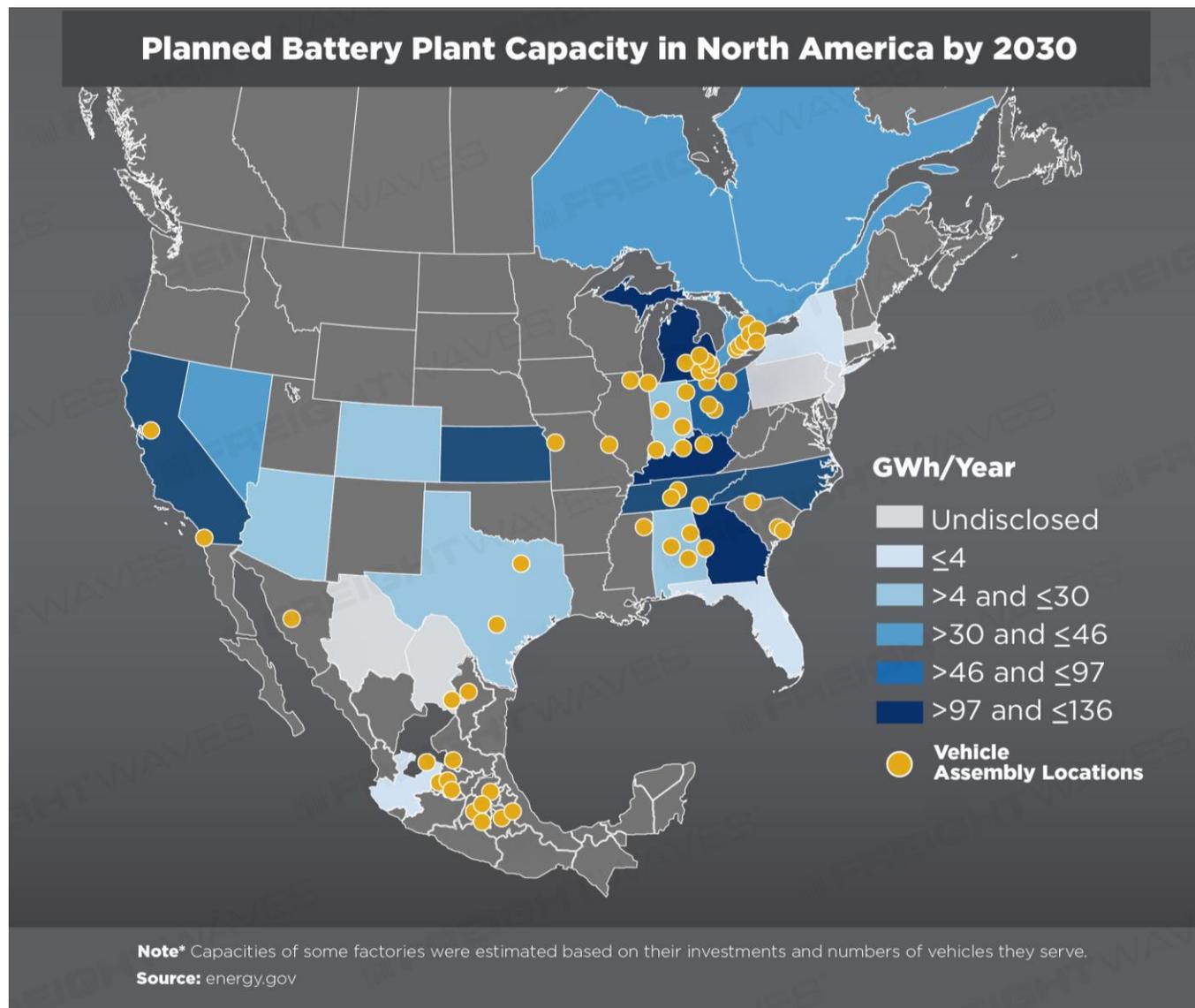


Marché du graphite

Lomiko peut fournir 10 % du graphite nord-américain

Une augmentation massive de la capacité de l'usine de batteries - la plupart commenceront la production à partir de 2025-2030

- Une vague de nouvelles usines de batteries de véhicules électriques prévue augmentera la capacité de fabrication de batteries en Amérique du Nord de 55 GWh/an en 2021 à près de 1 000 GWh/an d'ici 2030.
- Capacité actuelle annoncée à 1 000 GWh (1 TWh)
- D'ici 2030, cette capacité de production soutiendra la fabrication d'environ 10 à 13 millions de véhicules entièrement électriques par an.
- Le graphite provenant d'Amérique du Nord est essentiel à la chaîne d'approvisionnement des États-Unis et de l'Amérique du Nord



Source: DoD

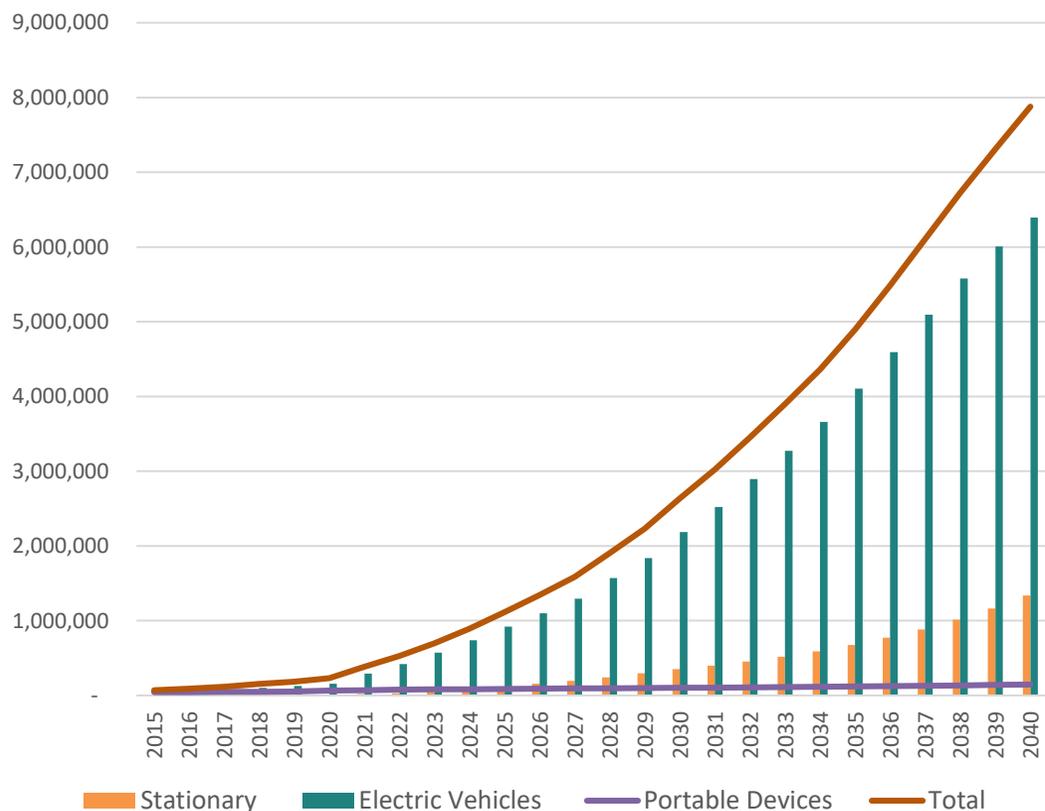
Mise à jour sur le marché des véhicules électriques

- L'année dernière, les ventes de véhicules électriques ont dépassé les 10 millions d'unités. La Chine est restée le principal marché en 2022, représentant environ 60% des ventes mondiales de voitures électriques, suivie de l'Europe et des États-Unis.
- L'Agence internationale de l'énergie (AIE) s'attend à ce que les nouveaux achats s'accélèrent au second semestre de cette année, atteignant finalement un total de 14 millions d'ici la fin de 2023. L'agence s'attend à ce qu'environ 18% de toutes les voitures vendues dans le monde en 2023 soient électriques, contre seulement 2,5% en 2019.
- « L'augmentation de la demande de véhicules électriques stimule la demande de batteries et de minéraux critiques connexes », déclare l'AIE dans ses perspectives mondiales pour les véhicules électriques pour cette année.
- Les données de Rho Motion montrent qu'il y a eu 5,8 millions de ventes de voitures particulières et de véhicules électriques légers au cours du premier semestre de 2023. En ce qui concerne les entreprises qui ont vendu le plus, BYD en Chine a pris la première place, avec des ventes qui ont presque doublé au premier semestre de cette année par rapport au premier semestre 2022.

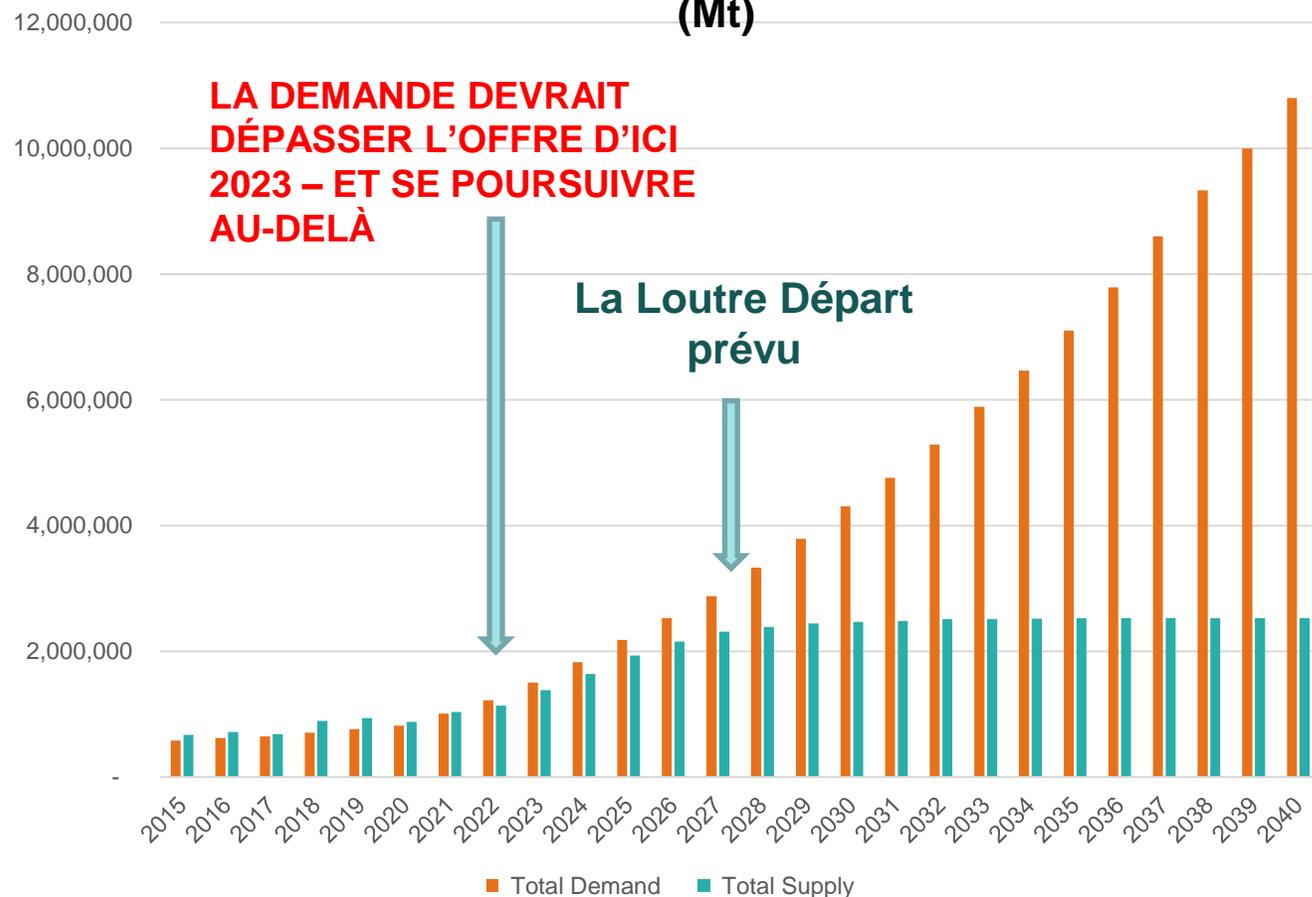
Pénurie de graphite à compter de 2023

Le déficit passera à 8 Mt d'ici 2040

Demande d'anodes projetée (Mt)



Équilibre du marché du graphite - Demande et offre projetées (Mt)



Le projet de graphite de La Loutre

MINÉRAUX CRITIQUES ET STRATÉGIQUES AU QUÉBEC

Version du 13 février 2020

UN POTENTIEL À EXPLOITER

Graphite

Plusieurs projets de graphite sont en attente au Québec.

- 1 Lac-des-Îles**
Imerys Graphite et Carbon Canada
Mine active
- 2 Lac Guéret**
Mason Graphite
Mise en valeur
- 3 Matawinie**
Nouveau Monde Graphite
Mise en valeur
- A Lac Knife**
Focus Graphite inc.
Gîte
- B La Loutre**
Corporation Métaux Précieux du Québec
Gîte
- C Miller**
Canada Carbon
Gîte
- D Bell Graphite**
Saint Jean Carbon
Gîte
- E Mousseau West**
Gîte

Cobalt et éléments du groupe du platine

Deux mines exploitent le cobalt et les éléments du groupe du platine en sous-produits du nickel.

- 4 Raglan**
Glencore Canada Corporation
Mine active
- 5 Nunavik Nickel**
Canadian Royalties inc.
Mine active
- 6 Dumont Nickel**
Magneto Investments Limited Partnership
Mise en valeur
- F Bravo**
Exploration minière Jien Nunavik Itée
Gîte
- G Hawk Ridge**
Nickel North Exploration Corp.
Gîte
- H Lac Menarik**
Harfang Exploration inc.
Gîte
- I Lac Rocher**
Victory Nickel inc.
Gîte
- J Nisk-1**
Corporation Éléments Critiques
Gîte

Niobium

Le Québec est le deuxième producteur mondial de niobium et le seul de l'hémisphère nord.

- 7 Niobec**
Niobec
Mine active
- K Crevier**
Les Minéraux Crevier inc.
Gîte

Titane et vanadium

Le Québec est le premier producteur de titane sous forme d'ilménite au monde.

- 8 Lac Tio**
Rio Tinto Fer et Titane
Mine active
- 9 BlackRock**
Métaux BlackRock inc.
Mise en valeur
- L Vanadium-Lac Doré**
Vanadiumcorp Resource inc.
Gîte
- M Maggie**
The Maggie Mines Inc.
Gîte
- N Iron-T**
Vanadium Corp.
Gîte
- O Mont Sorcier Iron**
Vanadium One Iron Corp.
Gîte

Lithium

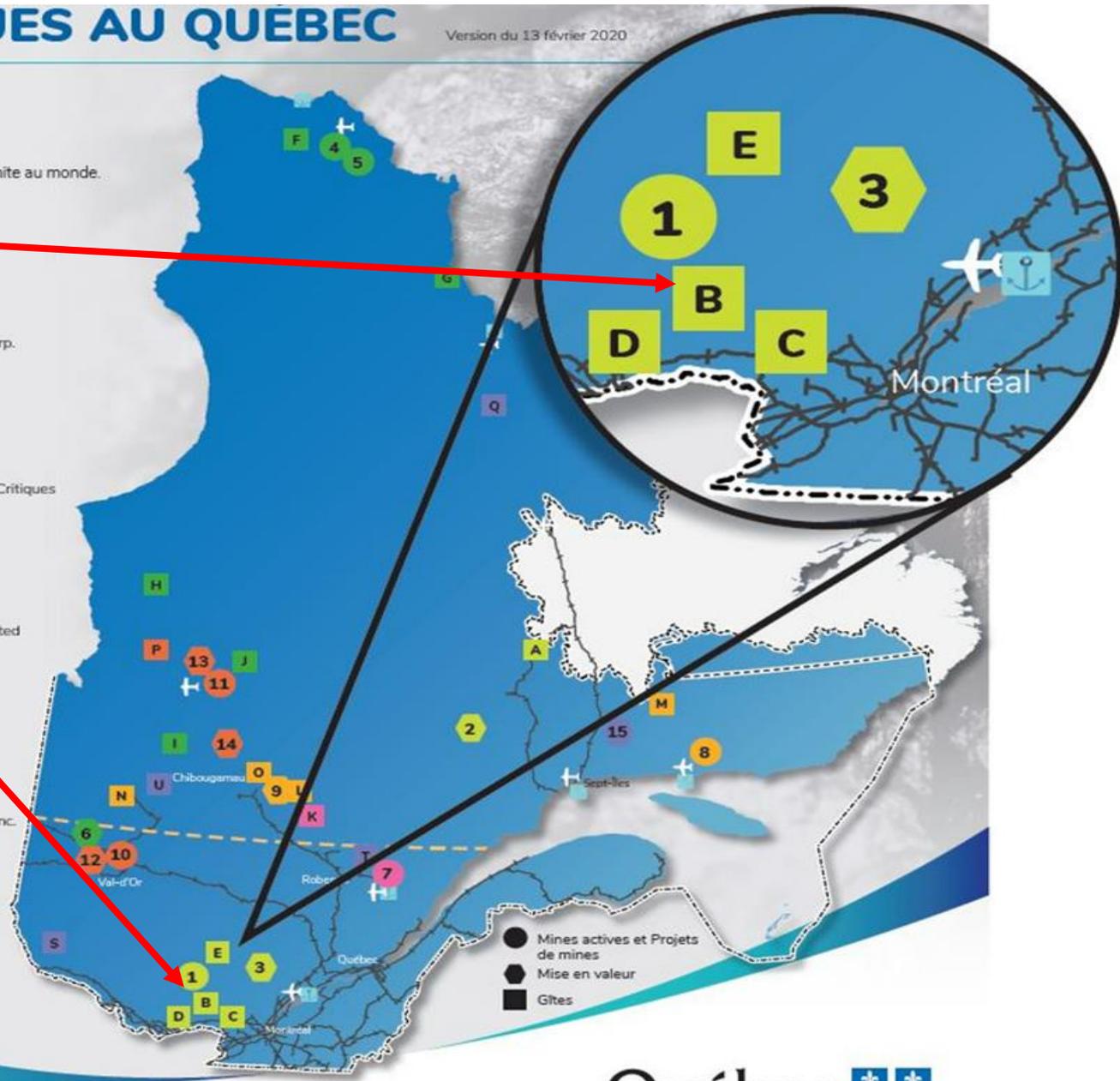
Le Québec détient un potentiel élevé en lithium.

- 10 Lithium Amérique du Nord**
Lithium Amérique du Nord
Mine en maintenance
- 11 Whabouchi**
Nemaska Lithium
Construction et rodage
- 12 Authier**
Sayona Québec
Mise en valeur
- 13 Rose**
Corporation Éléments Critiques
Mise en valeur
- 14 Moblan**
Lithium Guo Ao Ltée et SOQUEM inc.
Mise en valeur
- P James Bay**
Galaxy Resources Limited
Gîte

Éléments des terres rares

Le Québec renferme plusieurs dépôts de terres rares et il est reconnu comme ayant un potentiel à l'échelle mondiale.

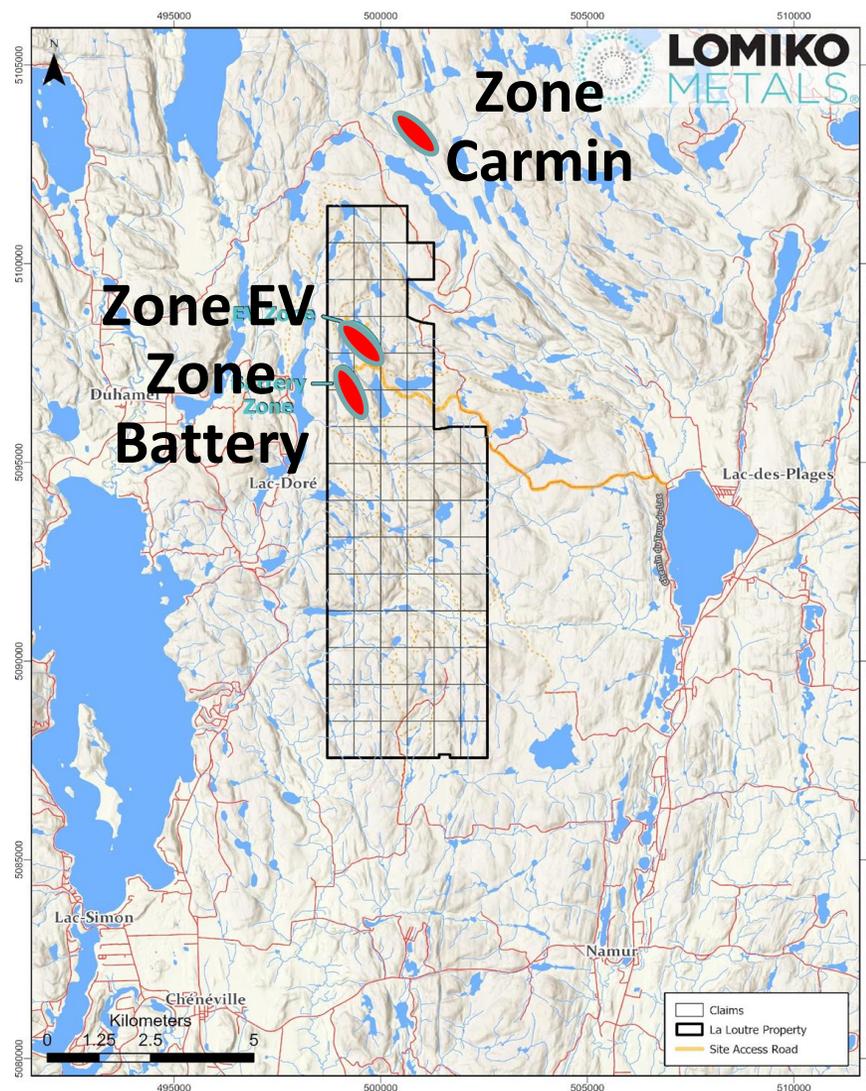
- 15 Kwijibo**
SOQUEM
Mise en valeur
- Q Eldor (Ashram)**
Commerce Resources Corporation
Gîte
- R Strange Lake - Zone B**
Métaux Torngat Itée
Gîte
- S Kipawa (Zeus)**
Corporation Métaux Précieux du Québec et Ressources Québec inc.
Gîte
- T Niobec - REE Zone**
Niobec inc.
Gîte
- U Carbonatite de Montviel**
Ressources Géoméga inc.
Gîte



Détails de l'EEP de La Loutre

- Deux gisements connus sont actuellement à l'étude : EV Zone et Battery Zone
- Production de l'usine LOM de 21,8 millions de tonnes d'aliments pour usines à 6,78 % Cg dilué
- Production de **concentré de graphite à 1,43 Mt titrant 95,0 % Cg**
- Durée de vie de la mine de 14,7 ans produisant 100 000 tonnes par an de graphite
- **Test EEP dépassé avec test de niveau EPF** - Les tests de flottaison de variabilité en circuit ouvert ont produit des qualités de concentré entre **97,9% et 99,7% Cg**
- Empreinte ciblée par rapport à la taille des sinistres

Acquisition de Carmin - EPF historique

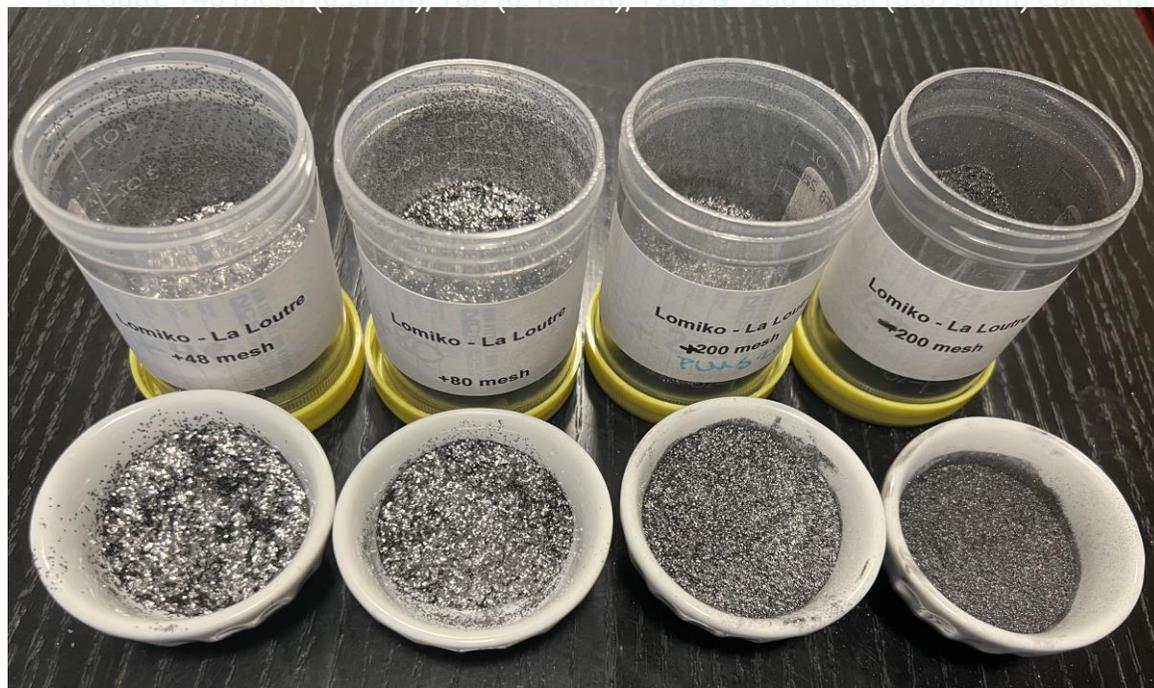


Graphite de La Loutre

Plus de 70 % de fines

- Développement et optimisation du schéma de traitement de l'usine de flottation au niveau de l'EPF - Les tests LCT ont permis d'obtenir une récupération de 94,7 % et une teneur en Cg de 98,6 %
- La distribution des paillettes de La Loutre est supérieure à 70 % de fines, ce qui convient au marché des anodes.
- -La maille 100 est utilisée dans des applications industrielles, mais le plus souvent dans la production de batteries - **En pénurie**

La Loutre +48 mesh (0.3mm), +80 (0.18mm), +200 & -200 mesh (0.075mm) concentrate



Size Fraction Analysis of Combined Concentrate of LCT – PFS Level MetPro Report Feb 2023

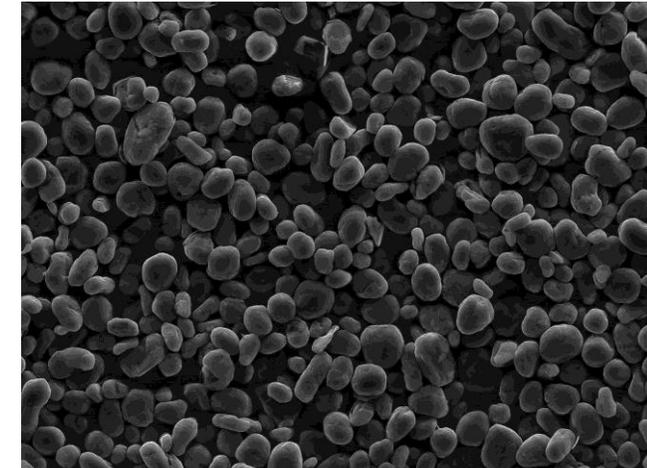
Size (Mesh)	Size (µm)	Mass (%)	C(t) (%)	C(t) Distribution (%)
32	500	0.4	98.3	0.4
48	300	5.6	98.7	5.5
80	180	18.1	98.3	17.9
100	150	9.5	98.8	9.4
150	106	17.0	99.4	17.1
200	75	18.6	99.6	18.7
325	45	18.2	99.5	18.2
-325	-45	12.7	99.1	12.7
Final Concentrate		100	99.1	100

33% of +100 mesh

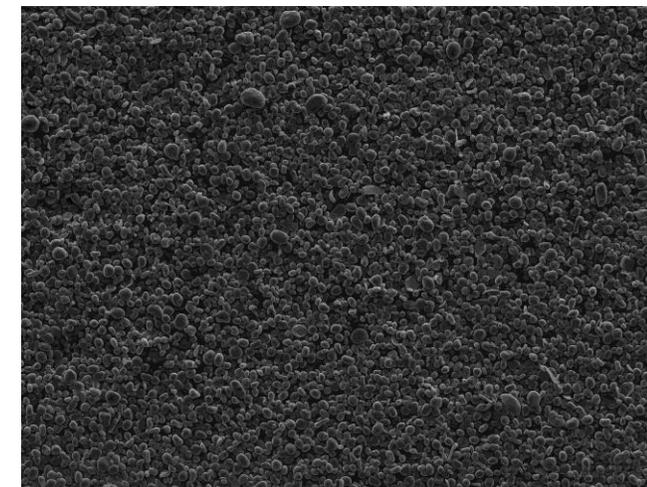
Programme métallurgique La Loutre

99,99% de graphite purifié

- ✓ Achèvement des essais de niveau EPF et optimisation du schéma de flux. Assainissement des essais à valeur ajoutée avec ProGraphite - micronisation, sphéroïdisation et purification:
- ✓ **Prouvé que le matériau La Loutre est adapté aux applications de batterie - La production de graphite sphérique a donné d'excellents résultats**
- ✓ **Obtention d'une excellente pureté de 99,99 % Cg SPG et pailletes**
- ✓ Tous les essais de caractérisation physique ont donné d'excellents résultats
- ✓ Production continue et fiable de produits micronisés aux propriétés homogènes.
- ✓ Faible apport d'énergie spécifique pour convertir le concentré de flottation de La Loutre en matériau micronisé.



SEM HV: 20.00 kV WD: 17.92 mm
View field: 288.9 µm Det: SE
Name: V409LO_00009 Date(m/d/y): 05/10/23
VEGA\\ TESCAN
GeoZentrum
Nordbayern



SEM HV: 20.00 kV WD: 17.92 mm
View field: 1.16 mm Det: SE
Name: V409LO_00012 Date(m/d/y): 05/10/23
VEGA\\ TESCAN
GeoZentrum
Nordbayern

Programme métallurgique La Loutre – prochaines étapes

R&D avec les partenaires CRITM, COREM et CNRC

- Essais en cours sur le concentré de flottation pour déterminer l'adéquation de la qualité de la batterie, revêtement pour produire du cSPG (graphite sphérique revêtu) pour les essais de batterie
- Traiter un échantillon de roche de 1 000 kg pour produire un concentré de flottation
- Purifiez le concentré de flottation à plus grande échelle pour confirmer les tests en laboratoire
- Tester la purification thermique

R&D menée par Lomiko

- Test de purification de finition sur échantillon SPG
- Essais de batteries avec Polaris aux États-Unis

Développer des relations avec des partenaires et des clients potentiels

- Fiches techniques pour le concentré de flottation et le SPG élaborés
- En discussions avec les constructeurs d'anodes et de voitures pour des investissements stratégiques

Augmentation de 184% du tonnage des ressources minérales indiquées

Estimation des ressources de La Loutre (date d'entrée en vigueur : 31 mars 2023) - ÉPF

		2023 MRE			2021 MRE		
Gisement		EV	Battery	TOTAL	EV	Battery	TOTAL
Coupure (%) Cg		1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Ressources minérales indiquées	Tonnage (kt)	24,267	40,429	64,696	8,158	15,007	23,165
	Graphite (%)	5.80	3.86	4.59	6.48	3.44	4.51
	Graphite (kt)	1,407	1,562	2,969	529	516	1,045
Ressources minérales inférées	Tonnage (kt)	3,067	14,384	17,452	12,829	33,992	46,821
	Graphite (%)	4.92	3.60	3.72	5.81	3.33	4.01
	Graphite (kt)	132	518	650	745	1,132	1,878

Source: InnovExplo March 2023

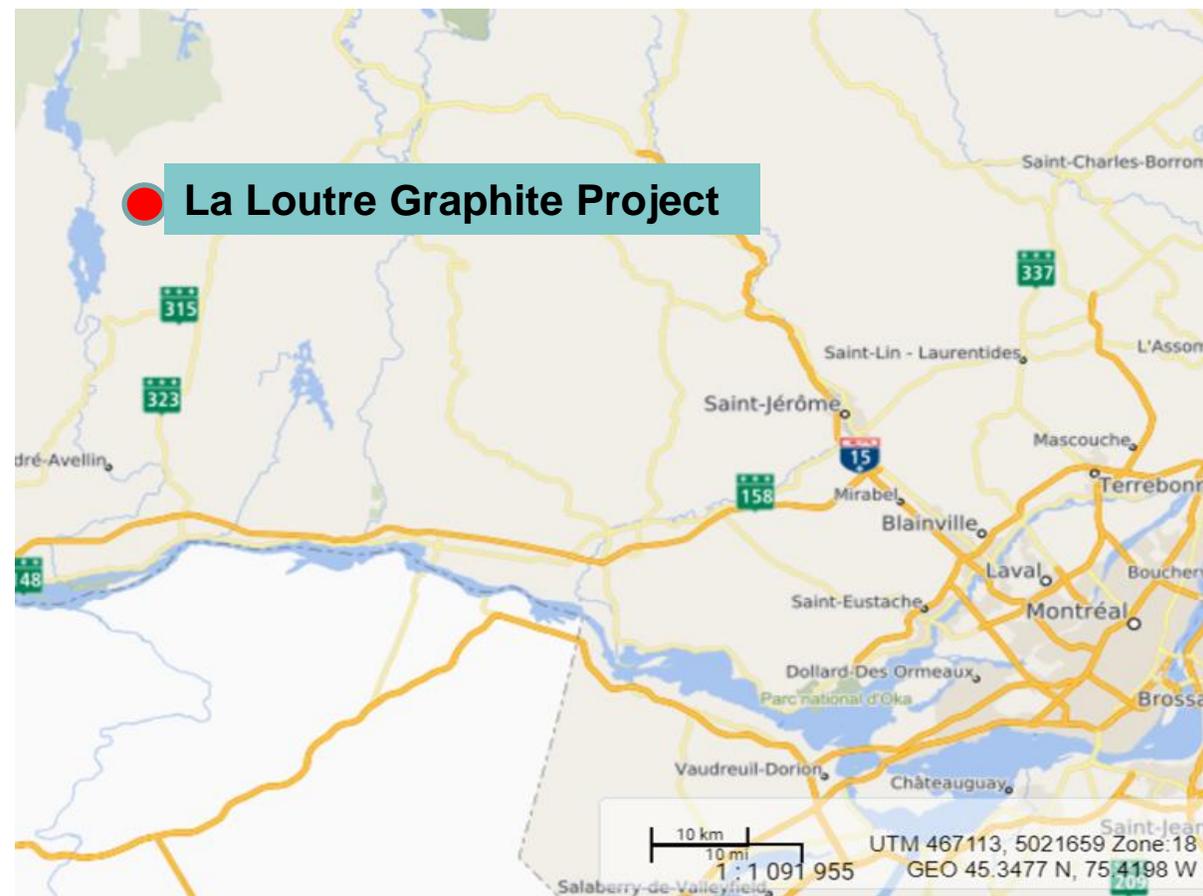
Notes accompagnant l'estimation des ressources minérales :

1. Les personnes indépendantes et qualifiées pour l'estimation des ressources minérales, telles que définies par la norme NI 43 101, sont Marina Iund, P.Geo. (InnovExplo Inc.), Martin Perron, P.Eng. (InnovExplo Inc.), Simon Boudreau, P.Eng. (InnovExplo Inc.) et Pierre Roy, ing. (Soutex Inc.). La date d'entrée en vigueur de l'estimation est le 31 mars 2023.
2. Ces ressources minérales ne sont pas des réserves minérales car leur viabilité économique n'a pas été démontrée. L'estimation des ressources minérales est conforme aux définitions actuelles de l'ICM (2014) et aux lignes directrices des meilleures pratiques du MRMR de l'ICM (2019).
3. Les résultats sont présentés non dilués et sont considérés comme ayant des perspectives raisonnables de viabilité économique.
4. L'estimation englobe deux domaines minéralisés (EV et Battery) en utilisant la teneur du matériau adjacent lorsqu'il est analysé ou une valeur de zéro lorsqu'il n'est pas analysé.
5. Aucun recouvrement n'a été appliqué sur les composites de 1,5 m.
6. L'estimation a été réalisée à l'aide du modèle de sous-bloc dans Leapfrog Edge 2022 avec des blocs de 5m x 5m x 5m pour l'utilisateur et des blocs de 2,5m x 2,5m x 2,5m pour le minimum. L'interpolation des grades a été obtenue par ID2 en utilisant des limites dures.
7. Les valeurs de densité apparente ont été appliquées par lithologie (g/cm³) : zone à faible teneur = 2,82 ; zone à haute teneur = 2,82 ; paragneiss = 2,8 ; quartzite = 2,73 ; pegmatite = 2,63, marbre = 2,75 et OB = 2,0.
8. L'estimation des ressources minérales est classée en ressources indiquées et présumées. La catégorie des ressources minérales indiquées est définie par un minimum de trois (3) trous de forage dans des zones où l'espacement des forages est inférieur à 55 m et où une continuité géologique et de teneur raisonnable a été démontrée. La catégorie des ressources minérales présumées est définie par un minimum de deux (2) trous de forage dans des zones où l'espacement entre les forages est inférieur à 100 m et où une continuité géologique et de teneur raisonnable a été démontrée. Les limites d'écrêtage ont été utilisées pour la classification sur la base de ces critères.
9. L'estimation des ressources minérales est soumise à des contraintes de fosse, avec un angle d'inclinaison du substratum rocheux de 45° et un angle d'inclinaison des morts-terrains de 30°. Elle est rapportée à une teneur de coupure en graphite de 1,5 %. La teneur de coupure a été calculée en utilisant les paramètres suivants : coût de traitement = 13,04 \$CAN ; coût de transport du produit = 41,16 \$CAN ; coût d'extraction (roche) = 3,70 \$CAN ; coût d'extraction (OB) = 2,90 \$CAN ; prix du graphite = 1 098,07 \$US/tonne de graphite ; taux de change USD:CAD = 1,32 ; taux de récupération du graphite dans le produit concentré = 94,7 %. La teneur de coupure devrait être réévaluée à la lumière des conditions futures du marché (prix des métaux, taux de change, coûts miniers, etc.).
10. Le nombre de tonnes métriques a été arrondi au millier le plus proche, conformément aux recommandations de la norme NI 43 101, et tout écart dans les totaux est dû aux effets d'arrondi.
11. Les auteurs de l'EMR n'ont connaissance d'aucun problème environnemental, d'autorisation, juridique, de titre, fiscal, sociopolitique ou de commercialisation, ni d'aucun autre problème pertinent non signalé dans le rapport technique, qui pourrait avoir une incidence importante sur l'estimation des ressources minérales.

Projet graphite La Loutre

Proche de l'infrastructure avec un excellent cadre géologique

- 50 % d'études de faisabilité préliminaires (« EPF ») achevées
- Lieu : Québec, Papineau - 192 km Autoroute menant au port de Montréal – accès à l'électricité, aux infrastructures et aux talents
- Un grand bloc continu de 76 claims miniers totalisant 4 528 hectares
- Droits miniers exclusifs, 1,5 % NSR



Source: NI 43-101 Technical Report and Preliminary Economic Assessment (July 2021)

Potentiel d'exploration de Lomiko

La Loutre: Acquisition de Carmin

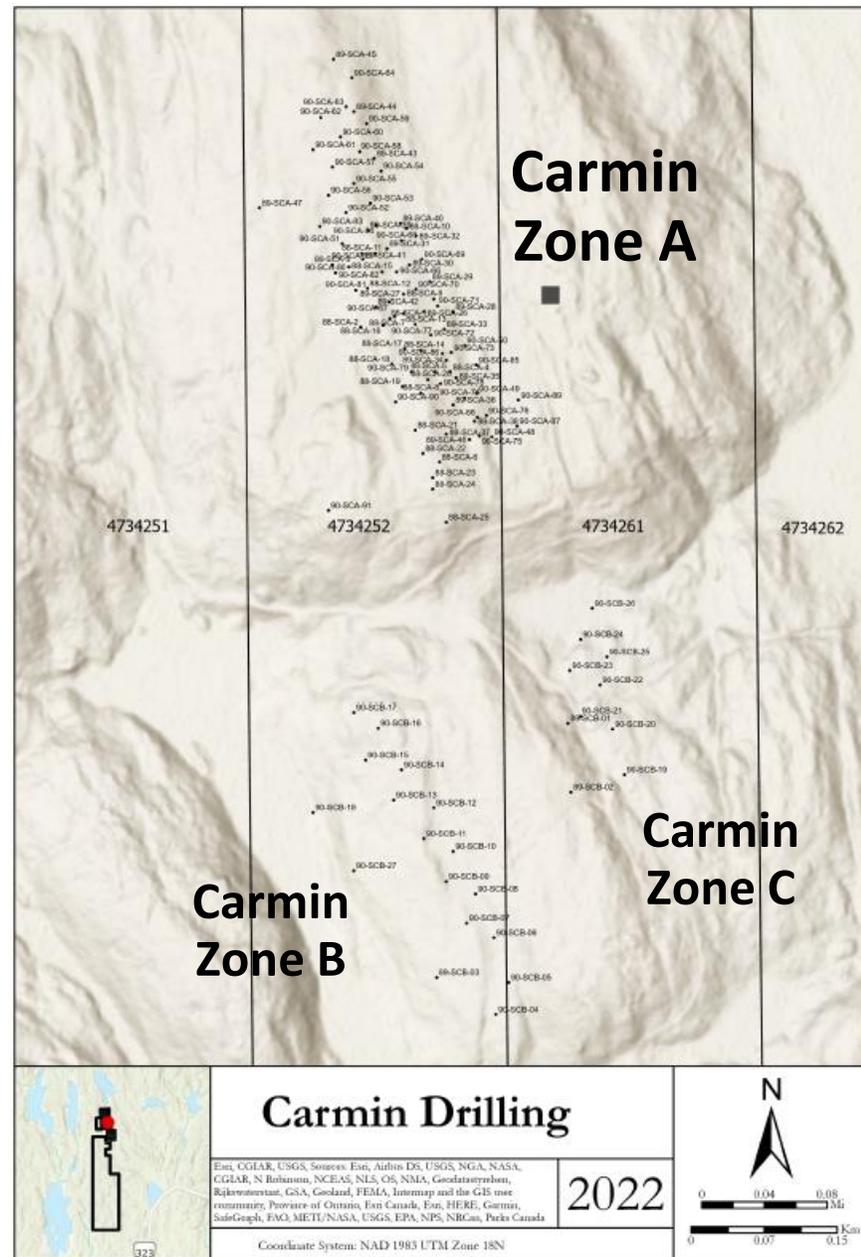
Acquisition de Carmin - EPF historique

L'estimation historique initiale envisageait certaines hypothèses où les ressources minérales sont déclarées comme ressources prouvées et probables pour les sites A et B.

- Site A: total 1.55 Mt à 10.0% Cg
 Prouvé: 1.47 Mt à 10.29% Cg (foré à un espacement de 25 mètres) - probablement mesuré
 Probable: 0.073 Mt à 4.10% Cg
 Teneur en graphite in-situ: 155,000t
- Site B: total 0.262Mt à 13.1% Cg
 Prouvé: 123,000t à 13.1% Cg
 Probable: 39,000t à 13.1% Cg

Programme d'exploration Carmin 2023-2024

Mise à jour de l'estimation historique pour le rapport technique conforme au Règlement 43-101



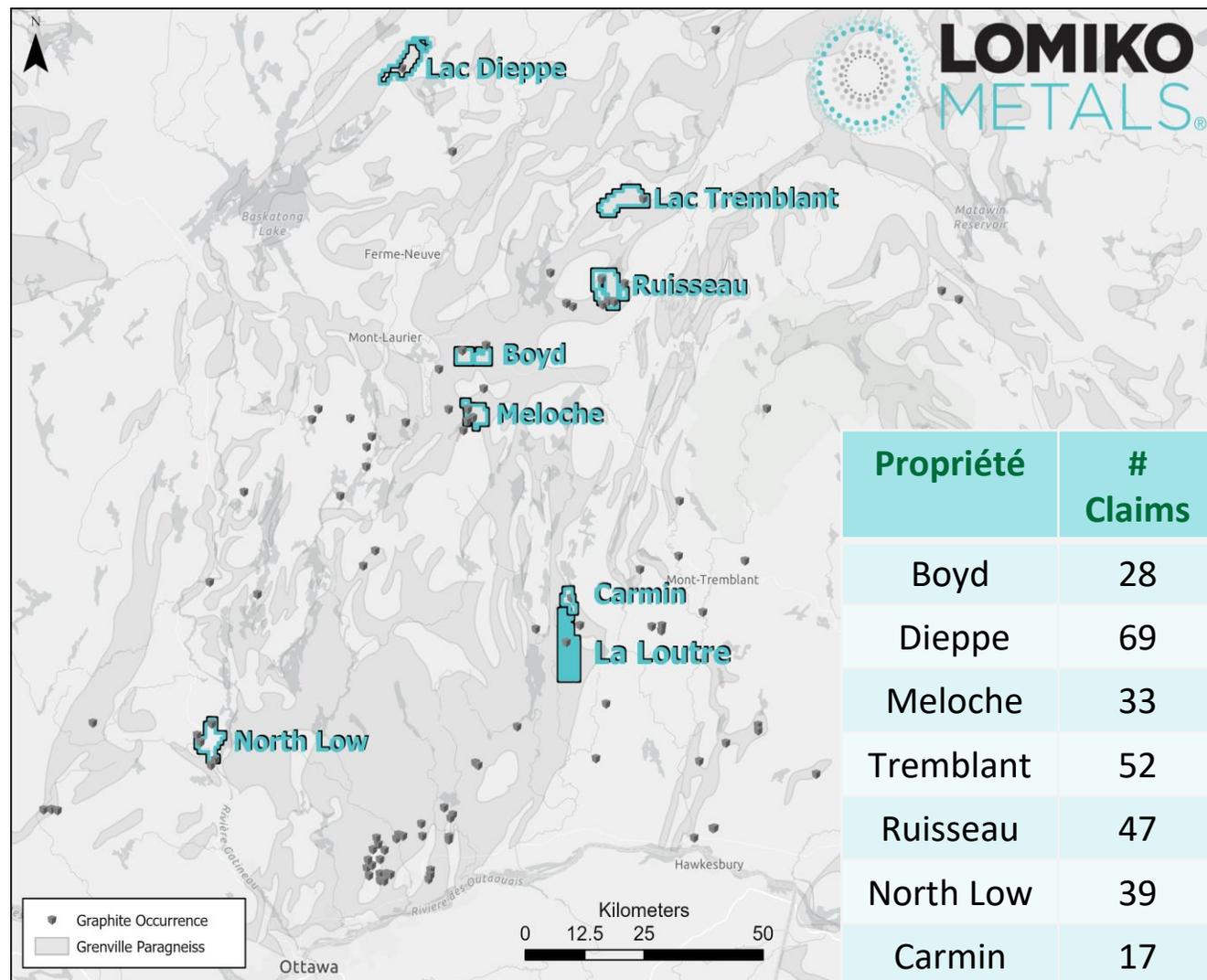
Exploration régionale

La ceinture de graphite la plus prometteuse d'Amérique du Nord

- 1 518 kilomètres linéaires de levés magnétiques hélicoptérés et de levés électromagnétiques dans le domaine temporel réalisés sur les six propriétés de graphite de Grenville
- 268 claims au total sur 6 projets en phase de démarrage couvrant 15 639 hectares (156 km²) de claims miniers dans la région laurentienne du Québec et sur le territoire de KZA

Programme régional d'exploration 2023-2024

- Un programme de terrain est prévu pour 2024 afin d'élargir l'échantillonnage cible et la cartographie de surface des zones présentant des teneurs de gisement



Block	# samples	Min %Cg	Max %Cg	Comments
Boyd	8	5.61	17.10	8/8 > 5.00% Cg
Dieppe	11	0.15	1.47	
Meloche	6	5.62	12.00	6/6 > 5.00% Cg
Ruisseau	26	0.16	22.90	19/26 > 5.00% Cg
Tremblant	6	<0.05	13.90	4/6 > 5.00% Cg

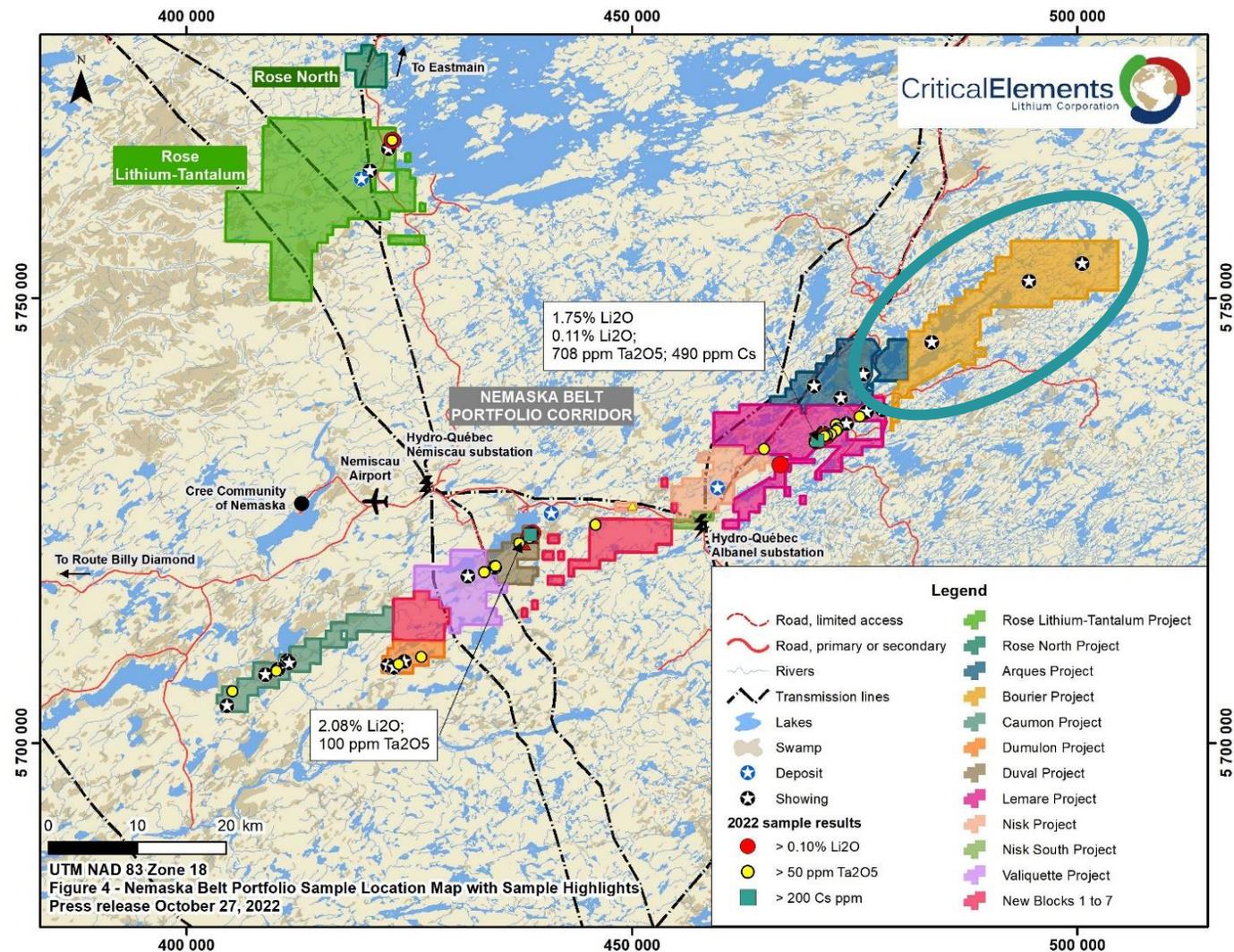
Exploration du lithium sur un vaste ensemble de claims dans le corridor de lithium de Nemaska



Exploration du lithium sur un vaste ensemble de concessions dans le corridor de lithium de Nemaska

Bourier

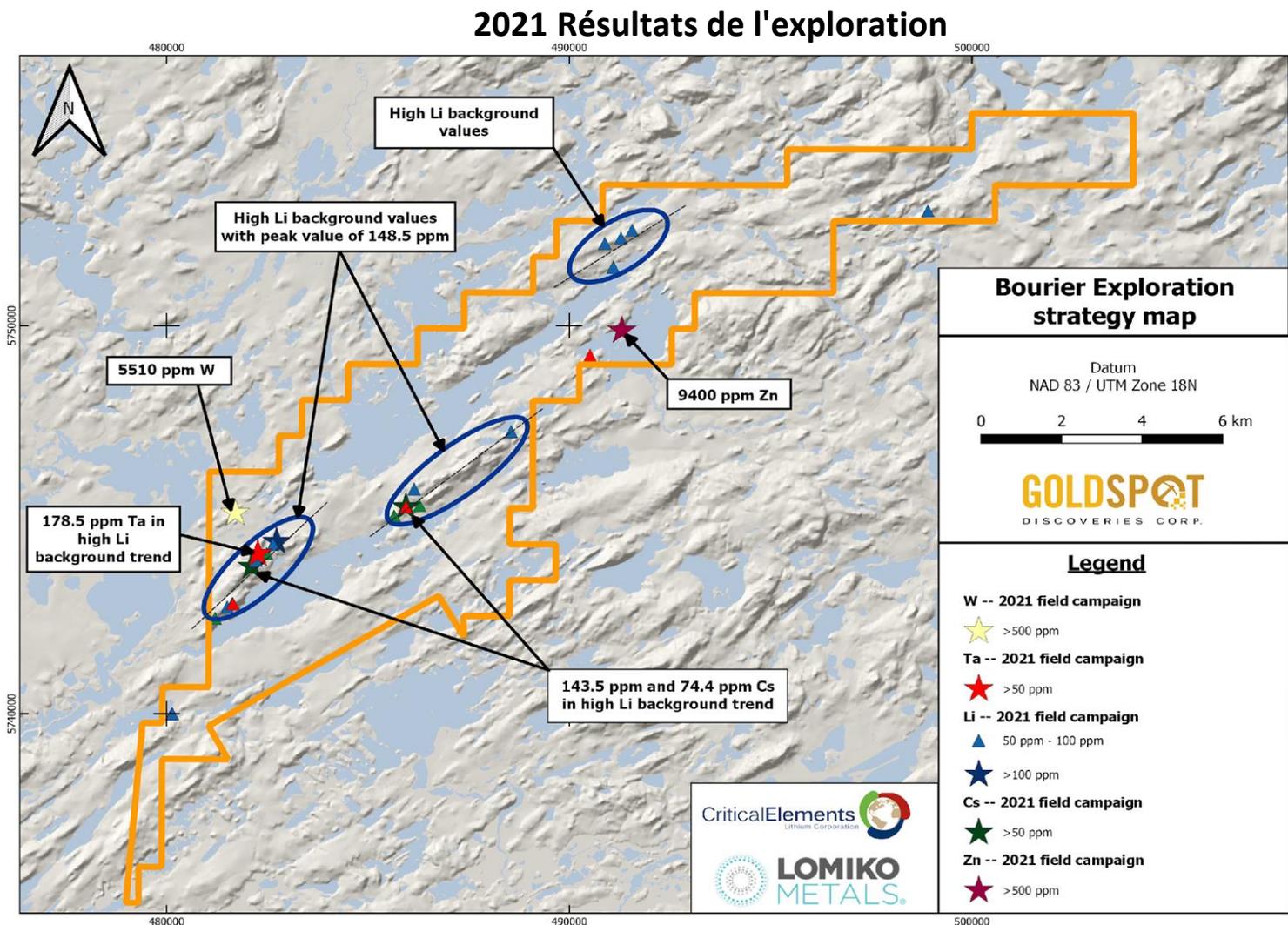
- Possibilité de rémunération à 70 % avec Critical Elements, premier seuil de déclenchement : 49%
- 203 claims pour une superficie totale de 10252,20 hectares (102 km²), avec d'autres gisements de lithium et des minéralisations de lithium connues
- Bourier se compose d'unités volcano-sédimentaires, d'une séquence de paragneiss riche en quartz et de dykes de pegmatite tardive
- Lors des premières phases d'échantillonnage du sol et de la surface



Le projet de lithium Bourrier identifie des cibles d'exploration avec des anomalies en Li

Programme d'exploration Bourrier 2023 -2024

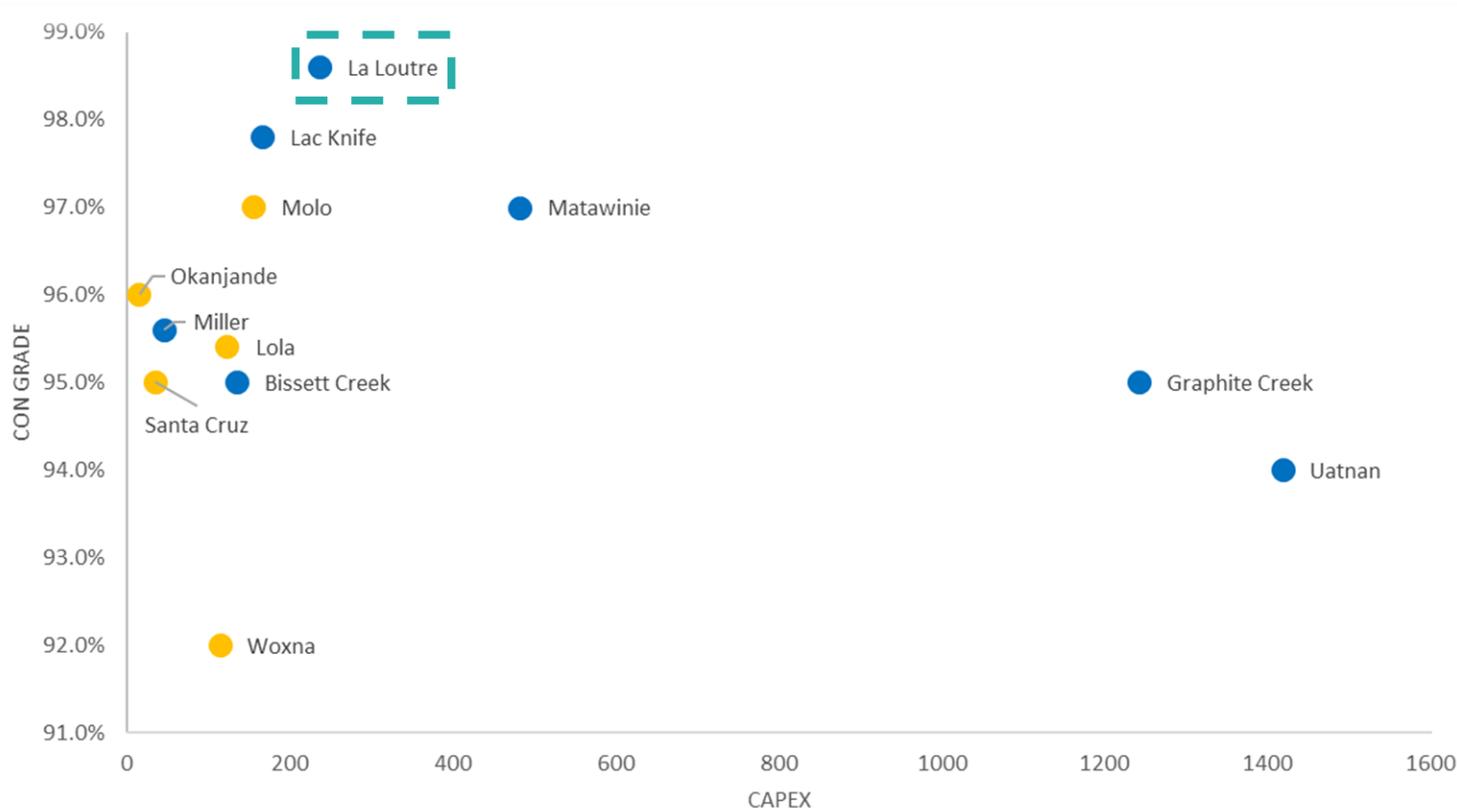
- Programme de terrain achevé en juillet avec Critical Elements et GoldSpot AI
- Plus de 1000 échantillons de sol et plus de 400 échantillons de roches ont été prélevés, et plus de 350 affleurements ont été cartographiés
- Focus sur la découverte de 2,5 km de Li-Ce-Ta (lithium-césium-tantale)
- D'autres études géochimiques sont nécessaires, ainsi qu'un échantillonnage du sol sur l'ensemble de la concession.



L'avantage Lomiko

Avantage Lomiko :

Projet de haute qualité avec de faibles besoins en capital combinés à un concentré de graphite de haute qualité



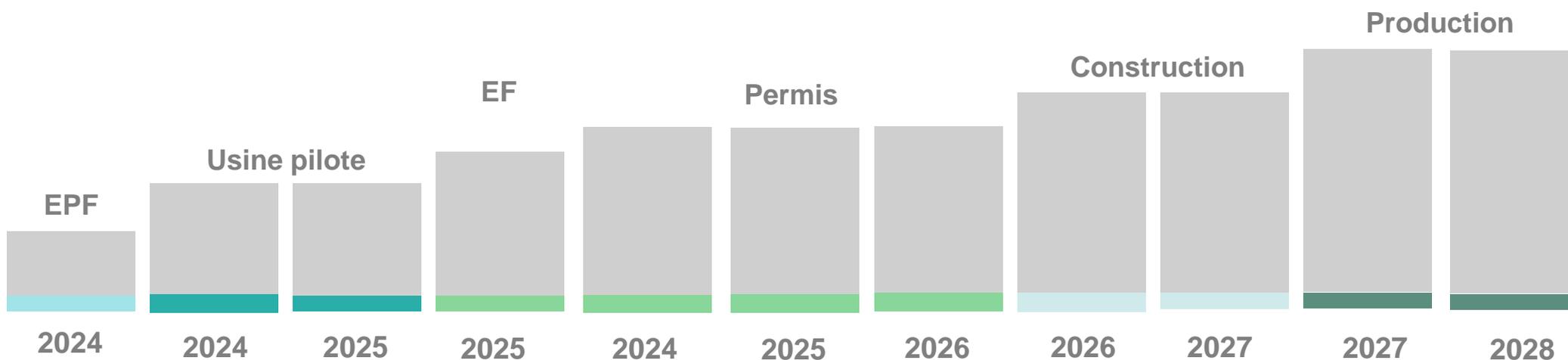
Emplacement du projet

● Afrique/Europe

● Amérique du Nord

Jalons du développement du graphite La Loutre

* Permis et dépendant du capital



Structure du capital

Au 30 août 2023

Actions émises et en circulation	382.6M
Options	24.3M
Bons de souscription	126.2M
Unités d'actions (PSU/RSU/DSU)	13.1M
Entièrement dilué	482.8M
Propriété des dirigeants & initiés %	7.4%

Source: Données de l'entreprise

Capitalisation boursière	\$9.6M
Argent liquide*	\$2.1M
Dette	\$ -
Valeur totale de l'entreprise	\$7.5M

* Solde de trésorerie des comptes intermédiaires - 30 avril 2023

Une analyse comparable de l'entreprise démontre un potentiel de création de valeur

30 août 2023

Symbol	Price	Company Name	Shares O/S	Cash	TEV	Market Cap (\$M)	Measured (Mt)	Indicated (Mt)	Inferred (Mt)	EV/Resource (M&I)	Price/Book (mrq)
TSXV:NOU	4.080	Nouveau Monde Graphite Inc	60.7	59.9	243.7	247.7	28.5	101.8	23.0	1.9x	3.0x
TSX:NEXT	1.590	NextSource Materials Inc	155.4	11.1	247.2	247.1	23.6	76.8	40.9	2.5x	6.4x
TSXV:GPH	1.240	Graphite One Inc	129.1	3.6	156.5	160.0	4.7	27.9	254.7	4.8x	2.0x
TSXV:SRG	0.780	SRG Mining Inc	116.7	10.2	80.9	91.0	6.8	39.2	4.3	1.8x	9.1x
TSXV:NGC	0.300	Northern Graphite Corp	130.0	2.7	53.5	39.0	1.9	75.6	28.7	0.7x	1.0x
TSXV:LLG	0.240	Mason Graphite Inc	141.2	8.2	25.7	33.9	19.0	46.6	17.8	0.4x	1.2x
TSXV:STS	0.550	South Star Battery Metals Corp	49.2	10.7	16.4	27.1	3.9	11.0	7.9	1.1x	2.6x
TSXV:LEM	0.140	Leading Edge Materials Corp	187.3	1.3	24.9	26.2	1.0	9.8	2.5	2.3x	1.3x
TSXV:FMS	0.250	Focus Graphite Inc	57.9	0.2	16.7	14.5	0.4	68.4	18.0	0.2x	0.4x
TSXV:LMR	0.025	Lomiko Metals Inc	382.6	2.1	7.5	9.6		64.6	17.5	0.1x	0.5x
TSXV:CCB	0.050	Canada Carbon Inc	170.0	0.2	8.3	8.5		3.3	10.5	2.5x	1.1x
TSXV:GEM	0.050	Green Battery Minerals Inc	84.9	0.5	3.8	4.2		1.8	1.5	2.2x	2.0x
		Median			25.3	30.5				1.8x	1.6x
		Median (Excl Lomiko)			25.7	33.9				1.9x	2.0x

Source: Yahoo Finance and Company data

Une direction diversifiée et une équipe, un conseil d'administration et des conseillers qualifiés

ÉQUIPE DE DIRECTION

Belinda Labatte, PDG, CFA, MBA, ICD.D

20 ans d'expérience sur les marchés des capitaux. Parle couramment le français. A occupé le poste de Directeur du développement pour Mandalay Resources

Gordana Slepcev, COO, P.Eng., M.Sc.

Ingénieur des mines, il a été directeur de l'exploitation pour BMSI/BarCan et Anaconda Mining.

Vince Osbourne, CFO, CMA, CBV

Professionnel principal des finances chez Sobeys 20 ans d'expérience en finances

CONSEIL D'ADMINISTRATION

A. Paul Gill, Président exécutif

Fonctions actuelles : Président exécutif de Lomiko Metals, président du conseil d'administration de Cobot Nation et directeur de Portsmouth Gold Corp (avant l'introduction en bourse).

Sagiv Shiv, administrateur indépendant principal et président du comité d'audit^{1,3}

Responsable des fusions et acquisitions chez ACP Capital Markets à New York. A dirigé la pratique mondiale des fusions et acquisitions et du conseil chez INTL FCStone Inc. et chez Merriman Capital.

Eric Levy, président du comité des rémunérations, de la gouvernance et des nominations³

Chef du groupe de droit des sociétés d'Osler à Montréal et président du groupe de droit des jeux, il siège au conseil d'administration d'Osler Partnership. Spécialisé dans les fusions et acquisitions transfrontalières et le droit des valeurs mobilières.

Belinda Labatte PDG et directeur¹

Dominique Dionne, présidente du comité ESG^{2,3}

Préside le conseil d'administration de Relations publiques sans frontières. A occupé le poste de vice-président des affaires publiques et des communications stratégiques chez PSP Investments.

Lee Arden Lewis, Administrateur indépendant^{1,2}

Membre de plein droit des Mohawks de la baie de Quinte Tyendinaga Mohawk Territory. Collaboration avec l'Assemblée des Premières Nations (APN) et les groupes de savoirs traditionnels autochtones

CONSEILLERS STRATÉGIQUES

Normand Champigny, PDG et administrateur Métaux précieux du Québec

Ingénieur géologue possédant une vaste expérience des entreprises publiques et privées, tant au niveau national qu'international. Actuellement administrateur de Bonterra Resources

Anne Chabot, conseillère spéciale auprès du conseil d'administration et de la direction

Conseiller stratégique de la direction sur notre travail d'engagement auprès des Premières nations, avec le soutien de Lee Arden Lewis en tant que directeur indépendant du conseil d'administration. 25 ans d'expérience de travail avec des gouvernements, des agences et des groupes communautaires autochtones et non autochtones

¹ Membre du comité d'audit

² Membre du comité de l'environnement, des affaires sociales et de la gouvernance

³ Membre du comité des rémunérations, de la gouvernance et des nominations de l'entreprise

Pour plus d'informations

info@lomiko.com

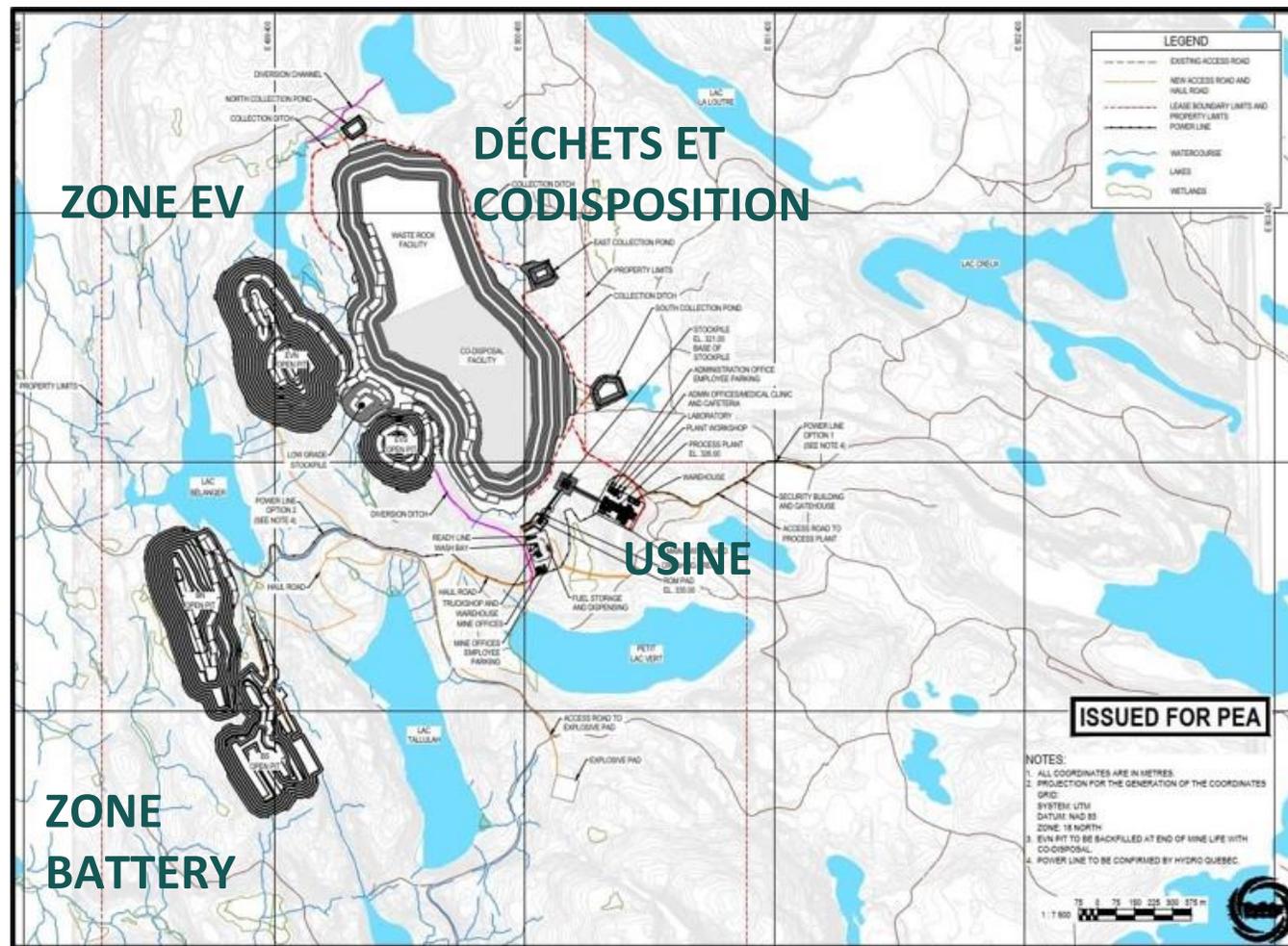
Suivez-nous @lomikometals sur les réseaux sociaux



La Loutre: Disposition dans l'ÉÉP – Une excellente base pour construire

Plan de mine et coûts - ÉÉP

- Co-disposition des déchets et des résidus
- Gestion efficace de l'eau du site sans résidus mouillés
- Fosses séquencées pour maximiser les rendements, en commençant par le nord - fosses à EV au sud - fosses à batteries.
- Piles de stockage (à faible teneur et ROM) pour le mélange et l'usine de flottation
- Mine - opération camion et pelleteuse
- Usine de flottation 4 000 tonnes par jour
- Capex de 236 millions de dollars canadiens, coût AISC de 406 dollars américains par tonne de gisements.



Source: Rapport technique NI 43-101 et évaluation économique préliminaire (juillet 2021)

Production estimée de batteries en Amérique du Nord par État

Estimated Battery Production Capacity by 2030

State	(Gigawatts/Year)
Ontario, Canada	> 30 and <= 46
Quebec, Canada	> 30 and <= 46
Chihuahua, Mexico	Undisclosed
Coahuila de Zaragoza, Mexico	Undisclosed
Jalisco, Mexico	<=4
Alabama	>4 and <= 30
Arizona	>4 and <= 30
California	>46 and <= 97
Colorado	>4 and <= 30
Florida	<=4
Georgia	> 97 and <= 136
Indiana	>4 and <= 30
Kansas	>46 and <= 97
Kentucky	> 97 and <= 136
Massachusetts	Undisclosed
Michigan	> 97 and <= 136
North Carolina	>46 and <= 97
New Jersey	Undisclosed
Nevada	> 30 and <= 46
New York	<=4
Ohio	>46 and <= 97
Pennsylvania	Undisclosed
South Carolina	>4 and <= 30
Tennessee	>46 and <= 97
Texas	>4 and <= 30

Source:DoE

Un opérateur responsable avec des antécédents d'exécution

Studies completed

- ✓ Completed 13,000m+ of drilling at La Loutre with exceptional results
- ✓ Completed NI-43-101 mineral Resource for La Loutre
- ✓ Completed 12 months of environmental baseline studies
- ✓ Completed pre-feasibility metallurgical test program – optimized flowsheet
- ✓ Completed initial two cycles of the value-added metallurgical studies on La Loutre graphite
- ✓ Completed early soil and surface sampling at Bourier

Community engagement completed

- ✓ Completed multiple community engagement sessions
- ✓ Completed ECOLOGO certification process
- ✓ Developed Quebec presence with AEMQ, SOQUEM, IQ, Corem, and others

Financing for PFS studies

- ✓ Over \$5.0M raised to progress studies for PFS approx. 50% complete

