

AUXICO RESOURCES CANADA INC.



**AVIS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES
QUI SE TIENDRA LE 15 JUILLET 2021**

PRENDRE AVIS qu'afin de se conformer aux mesures imposées par les gouvernements fédéral et provincial dans le contexte de la pandémie de COVID-19, et afin d'atténuer les risques pour la santé et la sécurité de nos communautés, actionnaires, employés et autres parties prenantes, l'assemblée annuelle (l'« Assemblée ») des actionnaires de Ressources Auxico Canada inc. (« Auxico » ou la « Société ») se tiendra uniquement au moyen d'une assemblée virtuelle, plutôt qu'en personne. Les actionnaires inscrits, les fondés de pouvoir et les personnes nommées auront tous la même possibilité de participer à l'Assemblée en ligne, quelle que soit leur situation géographique. Cependant, la grande majorité des actionnaires votent par procuration à l'avance, et nous vous encourageons à voter par procuration avant l'Assemblée.

AVIS EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ QUE l'Assemblée des actionnaires (« Actionnaires ») de Ressources Auxico Canada inc. (« Auxico » ou la « Société ») se tiendra le 15 juillet 2021 à 11 h (heure de l'Est). Il sera possible de rejoindre l'Assemblée par le biais d'une plate-forme de vidéo en ligne, ou par téléphone.

Pour rejoindre la visioconférence, veuillez suivre le lien :

<https://us02web.zoom.us/j/89207527848?pwd=RG5CMTVRT0NVOnlTTmh6dkNwdDRLUT09>

Identifiant de la réunion : 892 0752 7848

Code d'accès : 374309

Pour rejoindre la conférence par téléphone, veuillez composer :

À compter du Canada : +1 438 809 7799

À compter du Royaume-Uni : +44 330 088 5830

Depuis d'autres pays, veuillez trouver votre numéro local à :

<https://us02web.zoom.us/j/89207527848?pwd=RG5CMTVRT0NVOnlTTmh6dkNwdDRLUT09>

Identifiant de la réunion : 892 0752 7848

Code d'accès : 374309

AFFAIRES DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES :

1. recevoir les états financiers vérifiés de la Société pour l'exercice terminé le 30 septembre 2020 et le 30 septembre 2019 et le rapport des auditeurs à ce sujet;
2. considérer et, s'ils le jugent opportun, adopter, avec ou sans modification, une résolution ordinaire pour fixer le nombre d'administrateurs à six (6) et élire Mark Billings, Richard Boudreault, Pierre Gauthier, Sheldon Inwentash, Joseph Lau et Kenneth « Buzz » West, en tant qu'administrateurs de la Société, jusqu'à la prochaine assemblée des Actionnaires tenue dans le but d'élire les administrateurs ou jusqu'à ce que leurs successeurs soient autrement nommés;
3. nommer les auditeurs et autoriser les administrateurs à fixer leur rémunération;
4. examiner et, si cela est jugé souhaitable, adopter, avec ou sans modification, une résolution ordinaire pour réapprouver le régime actuel d'options d'achat d'actions à 10 %;
5. traiter toute autre question qui peut être dûment soumise à l'Assemblée et à tout ajournement correspondant.

La circulaire de sollicitation de procurations de la direction pour les sollicitations de procurations fournit des informations détaillées sur les éléments qui seront soumis à l'Assemblée et doit donc être considérée comme faisant partie du présent avis.

Les Actionnaires incapables d'assister à l'Assemblée en personne doivent lire les notes accompagnant la procuration et remplir et retourner la procuration au Registraire et agent de transfert de la Société dans les délais et à l'endroit indiqués dans lesdites notes à la procuration.

La procuration est sollicitée par la Direction et vous pouvez la modifier, si vous le désirez, en rayant les noms qui y figurent et en insérant dans l'espace prévu le nom de la personne que vous désirez vous représenter à l'assemblée.

Les administrateurs ont fixé la clôture des affaires au 18 juin 2021 ou, l'avant-dernier jour ouvrable avant la date de tout ajournement ou report de celui-ci, comme date d'enregistrement pour la détermination des actionnaires ayant droit à un avis et le droit de voter à l'Assemblée, en personne ou par procuration, conformément et sous réserve des dispositions des lois applicables.

Montréal, le 10 juin 2021

PAR ORDRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

(s) Pierre Gauthier

Président du Conseil d'administration et chef de la direction