



Présentation pour investisseurs

Le 28 juin 2019

MISE EN GARDE

Une version modifiée du prospectus simplifié provisoire contenant de l'information importante au sujet des titres décrits dans cette présentation a été déposée auprès des autorités en valeurs mobilières d'Alberta, de Colombie-Britannique, d'Ontario et de Québec. Un exemplaire de la version modifiée du prospectus simplifié provisoire doit être transmis avec le présent document. La version modifiée du prospectus simplifié provisoire est susceptible d'être complétée. Aucune souscription ou offre d'achat de titres ne peut être acceptée avant le visa du prospectus simplifié définitif. La présentation ne révèle pas de façon complète tous les faits importants relatifs aux titres offerts. Il est recommandé aux investisseurs de lire la version modifiée du prospectus simplifié provisoire, le prospectus simplifié définitif et toutes leurs modifications pour obtenir l'information relative à ces faits, particulièrement les facteurs de risque liées aux titres offerts, avant de prendre une décision d'investissement.

Le présent exposé renferme certains renseignements qui pourraient constituer de l'« information prospective » et des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières du Canada et des États-Unis applicables, notamment des énoncés concernant les attentes d'Earth Alive Clean Technologies Inc. (« EAC », « Earth Alive » ou la « Société ») à l'égard de l'évolution du secteur, de la position concurrentielle et des perspectives de croissance. L'ensemble de l'information prospective et des énoncés prospectifs se fonde nécessairement sur plusieurs estimations et hypothèses qui sont intrinsèquement exposées à des incertitudes et impondérables commerciaux, économiques et concurrentiels.

Dans les présentes, tous les énoncés qui ne sont pas des résultats ou des faits historiques faits sont des énoncés prospectifs qui pourraient comporter des risques connus et inconnus, des impondérables et d'autres facteurs, dont plusieurs échappent au contrôle ou aux prédictions d'Earth Alive. Les énoncés prospectifs comprennent les énoncés relatifs aux plans stratégiques, à la clientèle future, aux estimations des ventes et des revenus, aux estimations des coûts et aux résultats financiers, dépenses en immobilisations et objectifs prévus. Ces énoncés s'appuient sur des analyses et d'autres renseignements fondés sur des prévisions ou des résultats futurs, des estimations de montants encore indéterminés et des hypothèses formulées par la direction. Des facteurs connus et inconnus pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux prévus dans les énoncés prospectifs.

Un placement dans les titres décrits dans cette présentation aux investisseurs comporte un certain nombre de risques qu'un souscripteur ou acquéreur éventuel devrait examiner. Les souscripteurs ou acquéreurs éventuels devraient examiner attentivement les facteurs de risque présentés aux rubriques « Facteurs de risque » et « Énoncés prospectifs » qui figurent dans la version modifiée du prospectus simplifié provisoire, le prospectus simplifié définitif et toutes leurs modifications (collectivement, le « prospectus ») de la Société avant de souscrire les titres décrits dans les présentes.

L'investisseur devrait se fier exclusivement à l'information qui est présentée dans le prospectus. La présentation aux investisseurs est donnée sous réserve des renseignements détaillés qui figurent dans le prospectus, et devrait être lue à la lumière de ceux-ci. La Société et le placeur pour compte n'ont autorisé personne à fournir aux investisseurs des renseignements différents ou supplémentaires. La Société n'offre pas les titres, ni ne sollicite des offres d'achat de titres, dans un territoire où une telle offre est interdite. Pour les souscripteurs situés à l'extérieur de l'Alberta, de la Colombie-Britannique, de l'Ontario et du Québec, la Société et le placeur pour compte n'ont pris aucune mesure qui autoriserait la tenue ou la diffusion de cette présentation aux investisseurs avec le prospectus dans un territoire où une mesure doit être prise à cette fin, sauf en Alberta, en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec. Les investisseurs doivent s'informer des restrictions relatives au placement et à la diffusion de cette présentation aux investisseurs et du prospectus, et doivent s'y conformer.

Sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'y obligent, Earth Alive Clean Technologies Inc. ne s'engage aucunement à mettre à jour ou à réviser publiquement les énoncés prospectifs, que ce soit en conséquence de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou d'autres éléments.

Les renseignements donnés dans cette présentation ne peuvent en aucun cas être divulgués, copiés, publiés, reproduits ou distribués en totalité ou en partie, sans le consentement préalable écrit d'Earth Alive Clean Technologies Inc., et en acceptant de prendre connaissance de cette présentation, le lecteur s'engage à ne pas poser un tel geste et à retourner toute copie de cette présentation à Earth Alive Clean Technologies Inc., sur demande de celle-ci.

La présentation ne constitue pas une offre ou une incitation de vente ou d'émission, ni la sollicitation d'une offre de souscrire ou d'acheter des titres d'Earth Alive Clean Technologies Inc., ni ne fait pas partie d'une telle opération; elle ne doit pas servir de fondement ou d'incitatif à la conclusion d'un quelconque contrat ou engagement relativement à ces titres, et il convient de ne pas s'y fier à cette fin. Une telle sollicitation ou offre ne sera faite que par voie de prospectus ou de déclaration d'inscription, selon le cas.

En acceptant cette présentation, le lecteur déclare et garantit qu'il est une personne à laquelle la présentation peut être remise sans contrevenir aux lois du territoire pertinent.



APERÇU ET POSSIBILITÉS

Présentateur



Michael Warren
Chef de la direction et administrateur

Aperçu et possibilités

Offre de produits

Vecteurs de croissance et rendement
financier

Sommaire de financement

Annexes

FAITS SAILLANTS D'INVESTISSEMENTS



Biofertilisant organique de pointe avec avantages concurrentiels distincts

Une offre de produits exclusifs certifiés et de haute qualité, avec une position de leader sur le marché des biofertilisants

Sources de revenus supplémentaires provenant d'autres produits agricoles: Root Rescue et Dr. Marijane



Stratégie définie avec plan d'action pour croissance financière future

Une portée croissante avec l'expansion dans de nouveaux secteurs géographiques et verticaux

Capacité de croissance pour les possibilités de vente répétée et additionnelle dans les secteurs de l'agriculture et minier

Amélioration des coûts de formulation et d'expédition pour augmenter les marges en suppression de poussière



Potentiel de croissance substantiel avec l'abat-poussière EA1

Avantage d'initiateur (*first mover*) en tant que seul produit microbien organique et biodégradable



Enregistrement à la TSXV afin d'accéder à une source de capital plus importante pour sa prochaine phase de croissance

Projet de poursuite de l'inscription à la cote de la TSXV afin d'accélérer sa croissance interne et ses acquisitions synergiques

Importante possibilité de réévaluation avec valorisation et liquidité plus solides



Possibilité de marché robuste dans le secteur agricole stable avec une hausse supplémentaire des infrastructures

Bien placée pour tirer parti de la nouvelle économie verte

Le marché des biofertilisants accessible à l'Activateur de sol a un TCAC prévu de 12,5 % jusqu'en 2024 ¹⁾ et le marché des abat-poussières de EA1 de 4,7 % jusqu'en 2026 ²⁾



Équipe de direction expérimentée et C.A. avec expertise du secteur

Opérations et technologies de pointe avec une équipe de terrain et des agronomes travaillant en étroite collaboration avec les agriculteurs locaux

Équipe de direction éprouvée avec de solides antécédents et crédibilité sur le marché

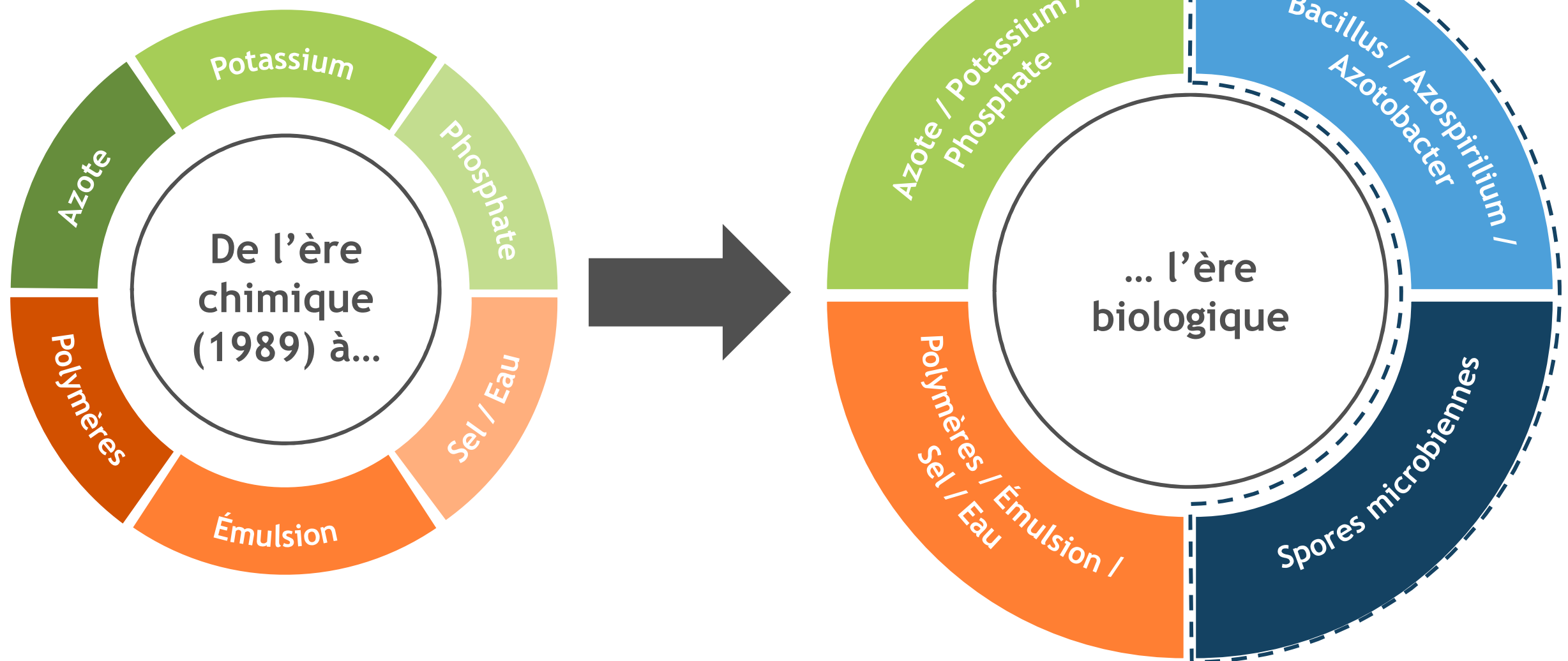


1) Estimation basée sur 2018 comme année de base

2) Estimation basée sur 2017 comme année de base

Source: Documents déposés de l'entreprise, données de la Banque mondiale, Mordor Intelligence, IFOAM Organics International

UN CHANGEMENT MONDIAL VERS LA DURABILITÉ



Au cours des trois dernières décennies, il y a eu un changement de paradigme mondial en faveur d'un développement économique et écologique durable, permettant la prochaine phase de croissance de l'écosystème agricole.

LA PLATEFORME “LE SOL D’ABORD” DE EARTH ALIVE

Earth Alive Clean Technologies développe, fabrique et distribue des produits microbiens exclusifs de grande qualité sains pour l’environnement pour remédier à la dégradation des sols causée par l’érosion, l’épuisement des nutriments, l’acidification et la pollution chimique rencontrés dans les secteurs de l’agriculture et de la maintenance d’infrastructure.



Agriculture

Améliorer la fertilité du sol, promouvoir la fixation du carbone et augmenter considérablement le rendement et la qualité des cultures



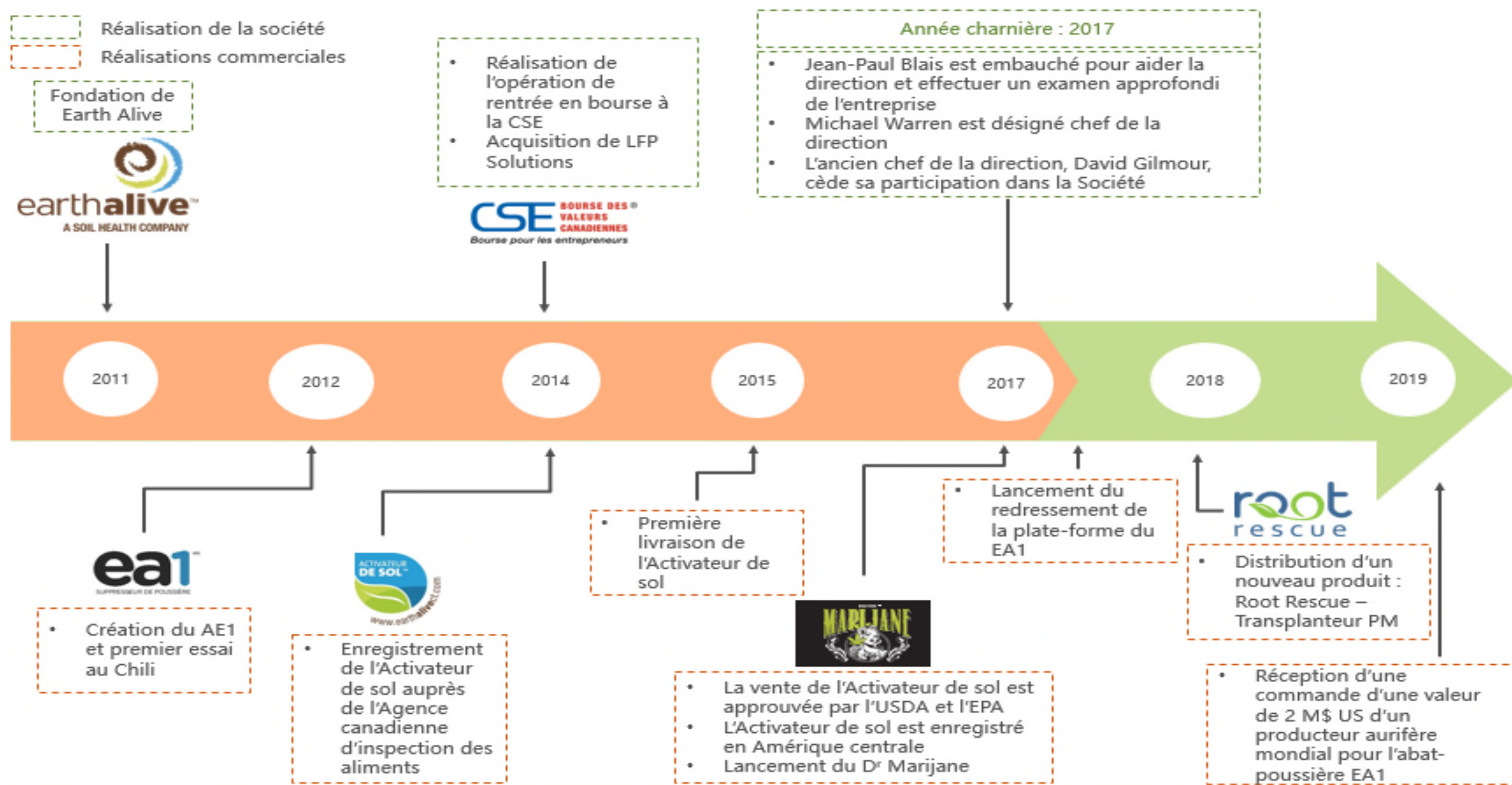
Maintenance d’infrastructure

Diminuer les coûts opérationnels, promouvoir le bien-être de l’environnement, des travailleurs et des communautés, tout en économisant l’eau



Les produits révolutionnaires de Earth Alive sont expédiés dans le monde entier grâce à un réseau international d’agents, de distributeurs et de détaillants.

HISTORIQUE ET RÉALISATION DE LA SOCIÉTÉ



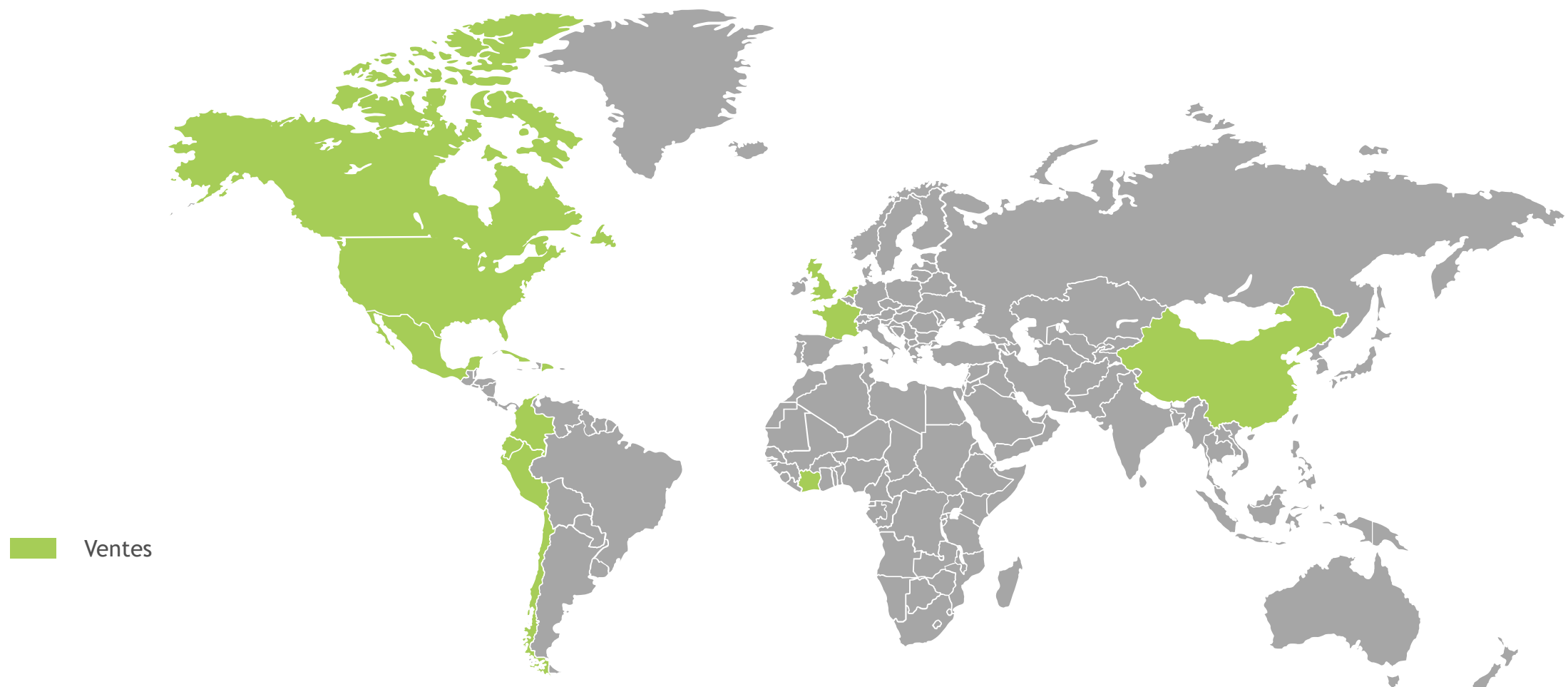
PRÉSENCE MONDIALE SUR 5 CONTINENTS

DÉVELOPPEMENT DE DIVERSES OPÉRATIONS DANS

30 pays

VENTES RÉGULIÈRES DANS

6 pays



ACTIVATEUR DE SOL EN PROCESSUS
D'ENREGISTREMENT DANS

13 pays

ENREGISTRÉ POUR LA VENTE DANS

17 pays

APERÇU ET POSSIBILITÉS

Durabilité environnementale - Une priorité absolue

- Marché des biofertilisants
 - Soutien croissant des agriculteurs aux pratiques agricoles durables par rapport aux solutions chimiques augmentant la dégradation des sols
 - L'agriculture biologique est le sous-segment de l'agriculture dont la croissance est la plus rapide
- Marché mondial du contrôle de la poussière
 - L'adoption d'un programme de contrôle de la poussière efficace, durable et biodégradable est devenue une priorité dans l'industrie minière.



Perspectives du marché des biofertilisants

- Les biofertilisants microbiens représentent actuellement environ 700,0 M\$ US du marché mondial de l'agriculture, qui s'élève à 3,4 T\$ US.
 - TCAC projeté de 12,5 % de 2018 à 2024



Perspectives du marché mondial de contrôle de la poussière

- Le marché mondial actuel du contrôle de la poussière, d'environ 12,5 G\$ US, devrait passer à environ 18,8 G\$ US d'ici 2026
 - Taux de croissance annuel prévu de 4,7 %
- L'Amérique du Nord représentait 29,3 % du marché mondial du contrôle de la poussière en 2018 et devrait afficher un TCAC de 2,3 % jusqu'en 2026
- Demande soutenue par la reprise de l'activité minière et la dynamique du développement durable



Des fondements positifs des marchés potentiels de Earth Alive, soutenus par un changement mondial vers des solutions durables

FAITS SAILLANTS D'INVESTISSEMENT ET OFFRE DE PRODUITS

Aperçu et possibilités

Offre de produits

Vecteurs de croissance et rendement
financier

Sommaire de financement

Annexes

POSSIBILITÉS DE MARCHÉ - AGRICULTURE



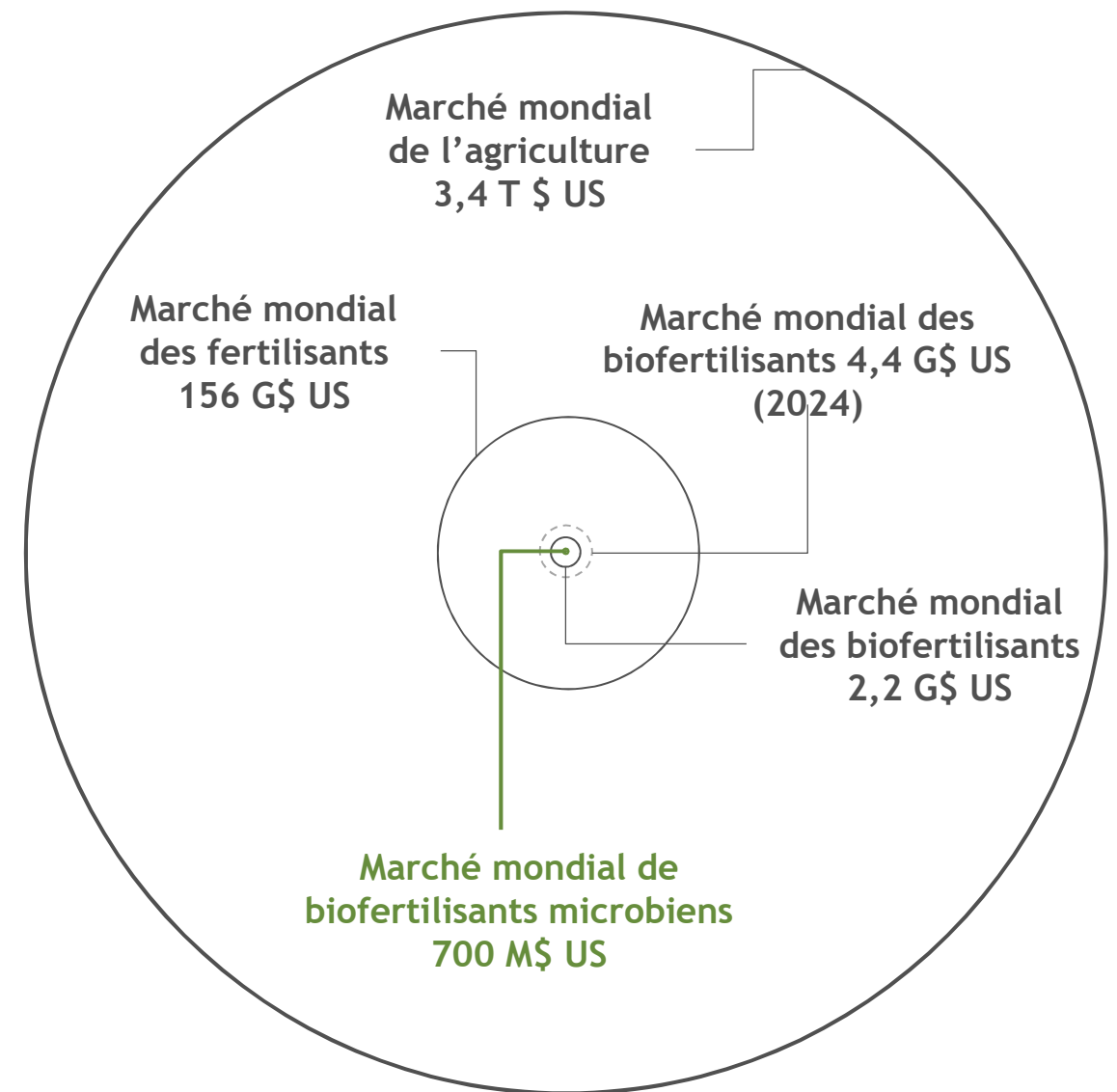
- Les biofertilisants microbiens représentent actuellement environ 700 G\$ US du marché mondial de l'agriculture, qui s'élève à 3,4 T\$ US.
 - Le marché des biofertilisants microbiens a un TCAC estimé à 12,5 % de 2018 à 2024



- Emphase sur la régénération des sols par les producteurs afin d'améliorer le rendement et la qualité des récoltes à court et long terme



- Un marché mondial de 97 G\$ US pour les aliments biologiques représente 1,4 % de toutes les terres agricoles
 - À la fin de 2017, 69,8 M d'hectares étaient gérés de manière biologique, représentant une augmentation annuelle de 20 %, la plus forte croissance jamais enregistrée.



Le marché des biofertilisants microbiens devrait croître à un TCAC de 12,5 % au cours des six prochaines années

AGRICULTURE - ACTIVATEUR DE SOL

PRODUIT VEDETTE

DESCRIPTION

- L'Activateur de Sol^{MD} est un biofertilisant microbien organique approuvé et certifié par l'ACIA ⁽¹⁾
- Améliore l'absorption des nutriments des plantes et augmente l'efficacité de l'agriculture (réduction des pertes d'azote et des besoins en eau), entraînant des rendements plus élevés et des plantes plus saines
- Composé d'un mélange exclusif de microorganismes naturels du sol
- Efficace sur de nombreuses cultures en tant qu'engrais unique ou en combinaison avec des engrais chimiques et organiques réguliers
- Présentement utilisé dans des opérations agricoles biologiques et conventionnelles de l'Afrique à l'Amérique latine, distribué au Canada et aux États-Unis

APPLICATION



CÉRÉALES ET GRANDES
CULTURES



FRUITS ET
LÉGUMES



FLEURS ET
GAZON

CONSUMMATEURS



INDUSTRIEL ET DÉTAIL

PROGRAMME
GÉNÉRIQUE
« WHITE LABEL »

FORMULATIONS

*Plus de 80 % des ventes proviennent
des clients réguliers*

DISTRIBUTEURS RETENUS

amazon.com



*Augmentation de rendement moyen prouvé de 36 % en tant qu'engrais unique et de
32 % en cas d'utilisation combinée avec des engrais*



1) L'Activateur de Sol est certifié biologique par les organisations suivantes: Ecocert, IMO Control et Control Union, OMRI

AGRICULTURE - ACTIVATEUR DE SOL (SUITE)

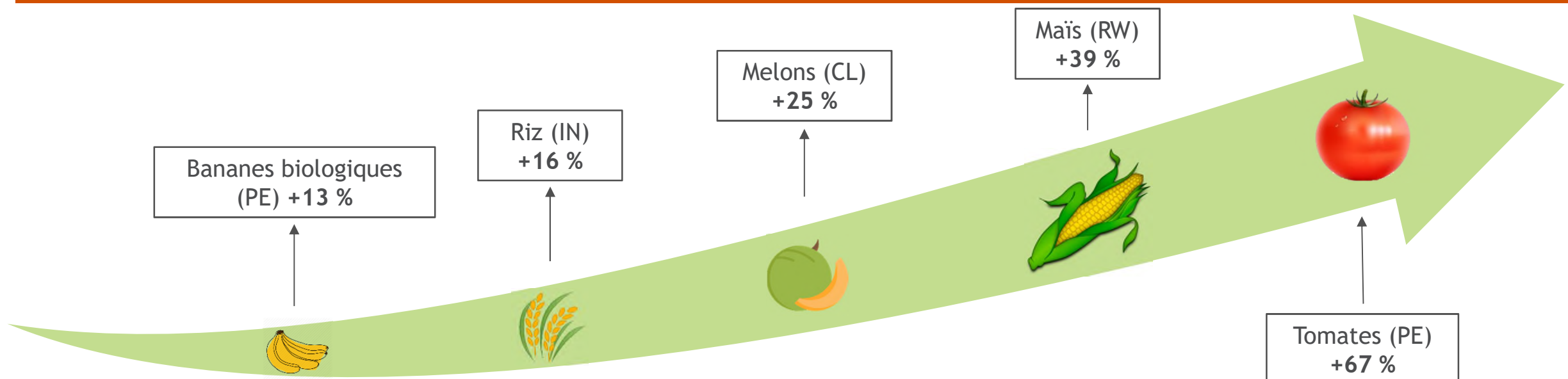
BÉNÉFICES CLÉS

- Amélioration prouvée de la productivité des cultures
 - Autant les essais de terrain que la recherche scientifique donnent des résultats très positifs
- Solution durable sur le plan environnemental avec peu de produits concurrents
- Avantage d'initiateur (*first mover*) avec une avancée minimum estimée de 3 ans sur les biofertilisants de haute qualité similaires
- Enregistré pour la vente dans 17 pays Améliore la génération de revenus agricoles
 - Durée de vie prolongée du produit de 3 ans par rapport à 12 mois pour les concurrents

BARRIÈRES D'ENTRÉE

- Besoins de capital et de ressources qualifiées pour la recherche et le développement avancés
 - Le développement d'une formulation hautement efficace et rentable est incertaine et coûteuse
 - La connaissance technique du développement de produits nécessite des spécialistes hautement qualifiés dans le domaine
- Voie d'accès au marché
 - Délais imprévisibles entre les différentes étapes du processus, des tests à l'adoption sur le marché
 - Le délai d'enregistrement varie de 6 mois à 5 ans
- Disparités de réglementation entre zones géographiques

EFFET DE L'ACTIVATEUR DU SOL SUR LES RÉCOLTES (AUGMENTATION DU RENDEMENT OU DU POIDS) ⁽¹⁾



1) Données basées sur les résultats de tests d'efficacité effectués par la société
Source: Documents déposés de l'entreprise, rapports Farm Gate

AUTRES - PROBIOTIQUE RACINAIRE POUR CANNABIS

DESCRIPTION

- Dr. Marijane est un biofertilisant certifié biologique pour plantes de cannabis
- Composé d'un mélange exclusif de microorganismes naturels du sol et d'un sous-produit forestier entièrement naturel
- Une population microbienne bénéfique améliore l'absorption des nutriments en convertissant les minéraux du sol en nutriments facilement absorbables, favorisant ainsi la santé et la croissance de la plante de cannabis



Canaux de distribution

Distribution établie au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Enregistré dans plusieurs tierces formulation

Disponible via plateformes internet, y compris Amazon



Dr. Marijane augmente le rendement de la culture de cannabis de 28 % en moyenne¹⁾

AUTRES - TRANSPLANTEUR ROOT RESCUE

DESCRIPTION

- Le Transplanteur Root Rescue PM est une poudre mouillable certifiée biologique qui contient 18 espèces essentielles différentes de mycorhizes bénéfiques aidant à l'établissement des racines des plantes et réduisant le choc de transplantation.
- Les mycorhizes sont un champignon spécialisé qui s'attache aux racines et cherche de l'eau et des nutriments dans le sol pour la plante.
- Applicable sur les arbres, arbustes et vivaces
- Les distributeurs sont notamment amazon.com et Eddi's Wholesale



UTILISATEURS



ENTREPRENEURS



AGRICULTEURS
ET REVENDEURS



JARDINIERS À
DOMICILE



VENTE AU DÉTAIL

POSSIBILITÉS DE MARCHÉ - MAINTENANCE D'INFRASTRUCTURE



- Le marché mondial actuel de contrôle de la poussière, d'environ 12,5 G\$ US, devrait passer à environ 18,8 G\$ US d'ici 2026, soit un TCAC de 4,7 %.



- L'application principale d'EA1 concerne le contrôle de la poussière des routes de transport et d'accès dans les mines, mais peut s'appliquer à toute route non pavée.



- L'Amérique du Nord représentait 29,3 % du marché mondial du contrôle de la poussière en 2018 et devrait afficher un TCAC de 2,3 % jusqu'en 2026.

- Les applications principales d'EA1, les sites et routes d'accès miniers, traitent chaque année une surface d'environ 20 M m² ¹⁾



- Après six mois d'essais sur site, EAC a récemment signé un contrat d'un montant de 2 M\$ US avec un producteur d'or mondial

VENTES MONDIALES TOTALES

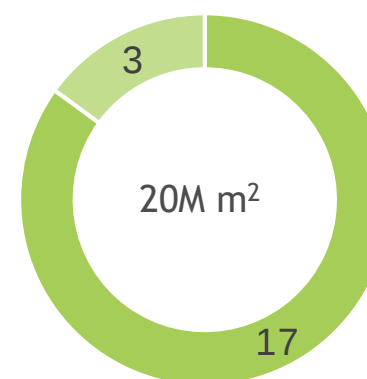
En G\$ US



SURFACE POTENTIELLE

En M m²

■ Amérique latine ■ Amérique du Nord



- Surface actuelle desservie par EA1: ~226,400 m²

1 m² représente environ 13 \$ CA - 14 \$ CA de revenu supplémentaire pour Earth Alive ²⁾

EA1 est la seule solution de contrôle de la poussière microbienne écologique disponible sur le marché minier mondial



1) En Amérique latine et Amérique du Nord

2) Estimation basée sur des études de cas. Le revenu par m² de route est sujet à plusieurs facteurs externes, incluant la structure et l'état de la route, la maintenance et les conditions météorologiques
Sources: Documents déposés de l'entreprise, données de la Banque Mondiale, Mordor Intelligence, IFOAM Organics International, Persistence Market Research

CONTRÔLE DE LA POUSSIÈRE

APERÇU DE LA SITUATION

- L'agence de protection de l'environnement des États-Unis (EPA) attribue entre 78 % et 97 % des émissions de particules aériennes des mines à la poussière venant des routes de transport.
 - La contamination par la poussière affecte la productivité et la santé des travailleurs ainsi que la rentabilité des opérations.
- L'eau constitue l'une des solutions de contrôle de la poussière les plus courantes sur les routes de transport, ce qui pose un problème important :
 - Solution non durable
 - Augmentation des restrictions d'eau et de la réglementation gouvernementale des activités minières
- L'application initiale d'EA1 est faite dans un concentré sans eau
 - Applications d'entretien diluées dans l'eau effectuées tous les 7 à 10 jours.
 - Plus de 80 % d'économie d'eau



L'adoption d'un programme de contrôle de la poussière efficace, durable et biodégradable est devenue une priorité absolue dans l'industrie minière.

INFRASTRUCTURE MAINTENANCE - EA1

PRODUIT VEDETTE

DESCRIPTION

- EA1^{MD} empêche la poussière de se disperser dans l'air et élimine le besoin d'appliquer de l'eau pendant 2 semaines.
- Le seul abat-poussière microbien biologique et biodégradable au monde

AVANTAGES PRINCIPAUX



ea1^{MD}
SUPPESSEUR DE POUSSIÈRE

240 PASSAGES DE CAMION PAR
MOIS

SEULEMENT 3 PASSAGES DE
CAMIONS PAR MOIS

PLUS DE 80 % D'ECONOMIES D'EAU



REDUCTION DE
>80 % DE
CONSOMMATION
D'EAU



REDUCTION
D'ÉMISSIONS DE
POUSSIÈRE DE
>95 %



100 % BIOLOGIQUE
& BIODÉGRADABLE



FAIBLE
LESSIVAGE



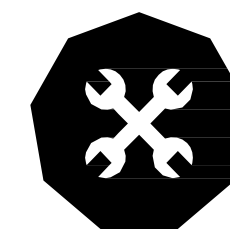
SAIN POUR
L'ENVIRONNEMENT



RÉDUCTION DE
FLOTTE DE
CAMIONS D'EAU



RÉDUCTION DES FRAIS
OPÉRATIONNELS



RÉDUCTION DE
MAINTENANCE

VALIDÉ À 12 SITES MINIERS DANS 10 PAYS



BNQ
Bureau de normalisation
du Québec

EA1 est considéré comme étant une solution extrêmement efficace de contrôle de la poussière puisqu'il élimine de 90 % à 99 % de la poussière des chantiers .

AUTRE - NETTOYANT INDUSTRIEL: RAPIDALL

DESCRIPTION

- RapidAll est un nettoyant industriel 100 % biologique et biodégradable utilisé pour nettoyer et enlever les matières organiques tels que graisses, huiles et résidus synthétiques, crasse et grosses saletés.
- Nettoyant industriel naturel composé de bactéries bénéfiques qui travaillent sur toutes sortes de surfaces métalliques et planchers, applications intérieures et extérieures
 - Peut aussi être utilisé comme dégraissant pour nettoyer les conduits d'injection et enlever les odeurs



Usage industriel

Peut aussi être utilisé sur les véhicules de transport tels que camions, avions, autobus ainsi que sur la machinerie lourde et l'équipement hors-route



Sain pour la planète

100 % biodégradable, fait de bactéries bénéfiques sans produits chimiques

Produit 100 % biologique et biodégradable utilisé pour nettoyer et éliminer les matières organiques de façon efficace tels que graisses, huiles et résidus synthétiques, crasse et grosses saletés

VECTEURS DE CROISSANCE ET RENDEMENT FINANCIER

Aperçu et possibilités

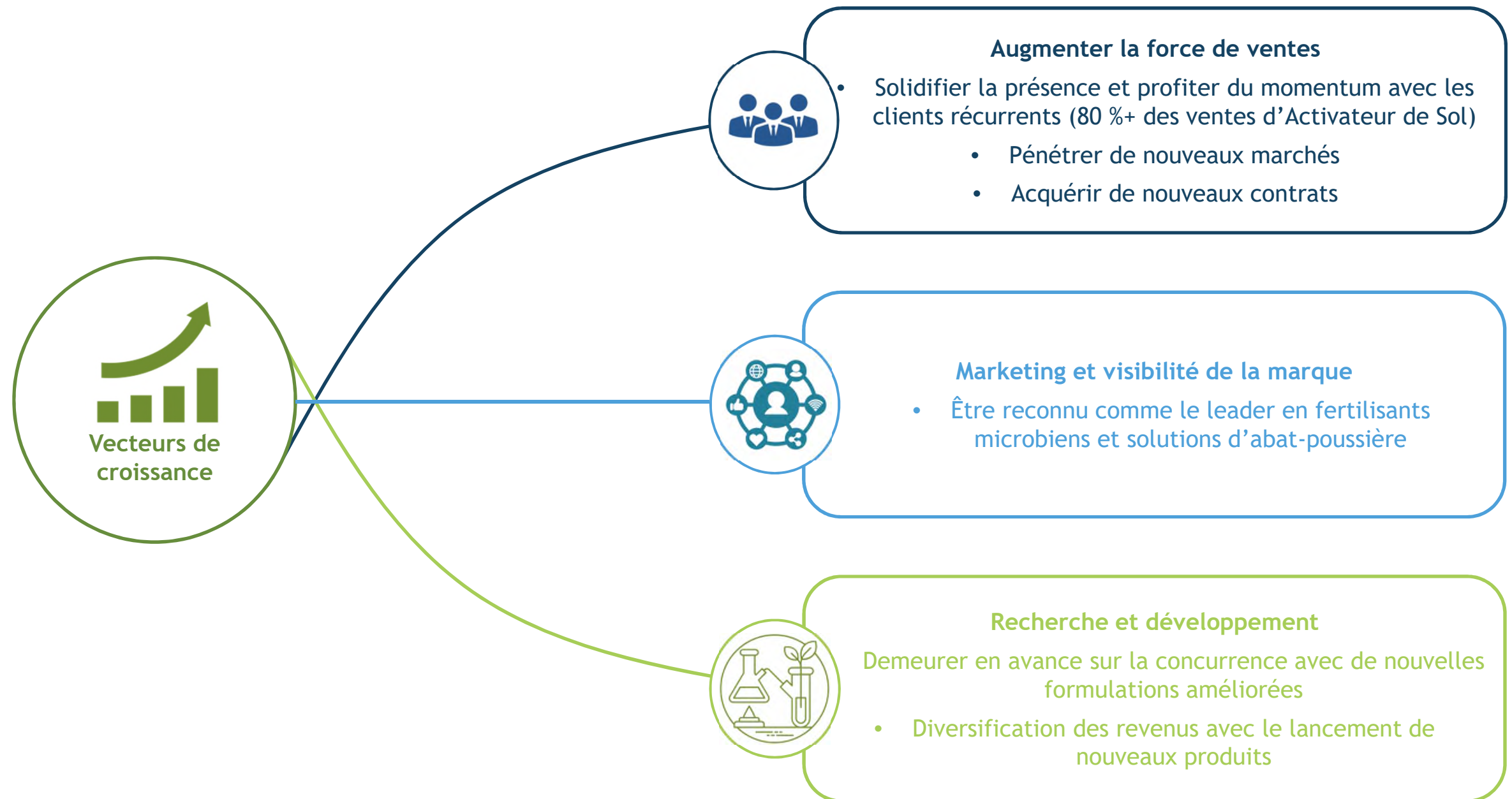
Offre de produits

Vecteurs de croissance et rendement
financier

Sommaire de financement

Annexes

VECTEURS DE CROISSANCE

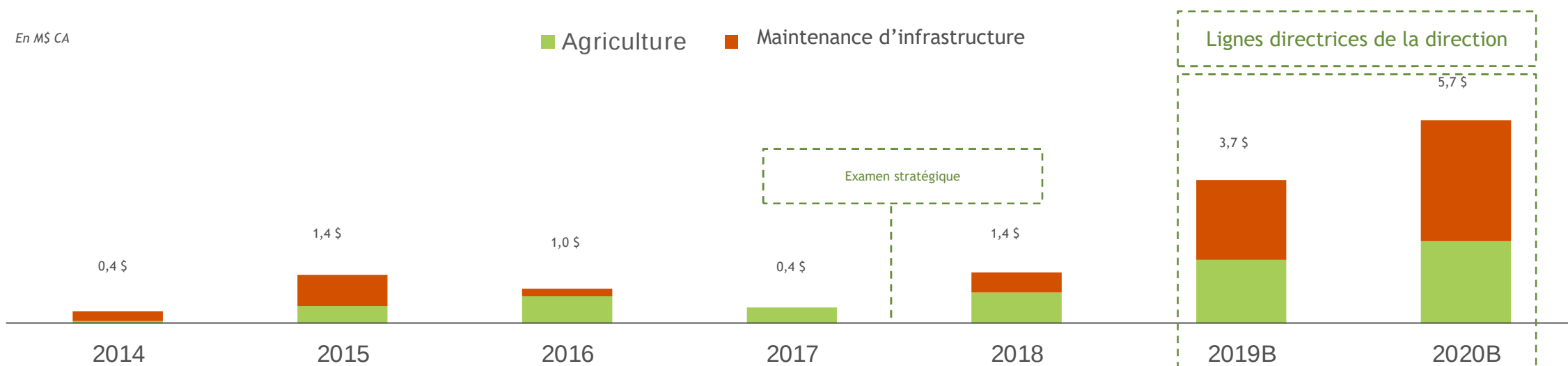


RENDEMENT FINANCIER

ANALYSE DES PRÉVISIONS FINANCIÈRES

- Une commande récente de 2 M\$ US d'un producteur d'or mondial pour EA1 présente une importante occasion de faire des ventes additionnelles.
 - Potentiel de croissance important pour étendre les zones routières desservies avec de nouveaux clients et des clients existants, alors qu'EA1 est de plus en plus accepté par les grandes sociétés minières
- Marges brutes de 30 % en 2018 et plans concrets de développement futur
 - Augmentation de la marge de l'abat-poussière grâce à des économies d'échelle et au développement de nouvelles formulations pour améliorer l'efficacité opérationnelle et réduire les coûts de transport
- Augmentation de l'équipe de vente en agriculture pour augmenter la pénétration du marché et prendre de l'expansion dans de nouvelles zones géographiques

PRODUITS DES ACTIVITÉS ORDINAIRES HISTORIQUES PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ



SOMMAIRE DE FINANCEMENT

Aperçu et possibilités

Offre de produits

Vecteurs de croissance et rendement
financier

Sommaire de financement

Annexes



CAPITALISATION ET PROPRIÉTÉ

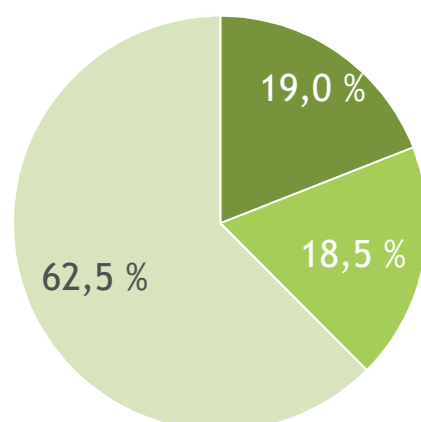
TABLEAU DE CAPITALISATION

Sauf indication contraire, tous les montants sont exprimés en M\$ CA

Cours de clôture EAC (27 juin 2019)	0,12 \$
Actions en circulation CTD (M) ¹⁾	120,6
Capitalisation boursière	14,5 \$
Plus : dette totale	2,7 \$
Moins : liquidités	(0,6)
Valeur de l'entreprise	16,6 \$
Plafond sur 52 semaines	0,34
Plancher sur 52 semaines	0,07
% du plafond sur 52 semaines	35,3 %

PROFIL DE PROPRIÉTÉ ⁽²⁾

- Groupe Lune Rouge
- Direction et conseil
- Autres actionnaires



PROPRIÉTÉ DÉTAILLÉE (en milliers de dollars)

PORTEURS DE TITRES	PARTICIPATION (en milliers de dollars)			
	Actions ordinaires ²⁾	Options	Déventures convertibles	Bons de souscription
Groupe Lune Rouge Inc.	22 979	--	1 500 \$	7 097
Steven Saviuk	6 487	300	--	--
Michael Warren	6 319	234	--	--
Michel Ringuet	4 225	700	--	--
Benoit Lasalle	2 894	600	--	--
Jean-Paul Blais	200	3 000	--	--
Autres	77 543	3 553	1 240	9 740
Émis et en circulation - Total	120 646	8 387	2 740 \$	16 843

PROPRIÉTÉ DÉTAILLÉE (%)

PORTEURS DE TITRES	PARTICIPATION (%)			
	Actions ordinaires ²⁾	Options	Déventures convertibles	Bons de souscription
Groupe Lune Rouge Inc.	19,0 %	--	54,7 %	42,1 %
Steven Saviuk	5,4 %	3,6 %	--	--
Michael Warren	5,2 %	2,7 %	--	--
Michel Ringuet	3,5 %	8,2 %	--	--
Benoit Lasalle	2,4 %	7,2 %	--	--
Jean-Paul Blais	0,2 %	35,8 %	--	--
Autres	64,3 %	42,4 %	45,3 %	57,9 %
Émis et en circulation - Total	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %



1) Calculé avec la méthode du rachat d'actions des options dans le cours non levées au cours actuel

2) Utilisation des actions de base en circulation

Source: Documents déposés de l'entreprise, SEDI, FactSet en date du 27 juin 2019

SOMMAIRE DE FINANCEMENT

Émetteur	Earth Alive Clean Technologies Inc. (« Earth Alive » ou la « Société »)
Placement	Appel public à l'épargne d'un minimum de 26 666 667 actions ordinaires et d'un maximum de 33 333 334 actions ordinaires de la Société (les « actions offertes »)
Prix d'émission	0,15 \$ CA par action ordinaire (le « prix d'émission »)
Taille du placement	Minimum de 4,0 M\$ CA et maximum de 5,0 M\$ CA
Inscription	Les actions ordinaires de la Société sont inscrites à la cote de la Bourse des valeurs canadiennes (la « CSE ») au Canada sous le symbole « EAC ». La Société demandera l'inscription des actions ordinaires, y compris les actions offertes, à la cote de la Bourse de croissance TSX (« TSXV ») et leur affichage en vue de leur négociation. Parallèlement à l'inscription à la cote de la TSXV, la Société fera radier les actions ordinaires actuellement affichées et négociées à la CSE.
Emploi du produit	Le produit net tiré du placement sera affecté principalement à la progression des ventes, du marketing et de la commercialisation de l'Activateur de Sol et du EA1, aux activités de recherche et développement, dont l'élargissement de l'utilisation du EAI, à la pénétration de nouveaux marchés pour cette technologie novatrice en plus de l'accroissement de son utilisation dans le secteur minier, et aux fins générales de l'entreprise.
Territoires de vente	Les actions ordinaires seront offertes dans les provinces d'Alberta, de la Colombie-Britannique, d'Ontario et de Québec, comme convenu par la Société et Valeurs Mobilières Desjardins inc. (« Desjardins »)
Date de clôture	La clôture du placement aura lieu dans la semaine du • 2019 ou à toute autre date convenue par Desjardins et la Société.

*Le produit soutiendra les initiatives de croissance d'Earth Alive
au cours des deux prochaines années*

CAPITALISATION ET PROPRIÉTÉ PRO FORMA

TABLEAU DE CAPITALISATION PRO FORMA¹⁾

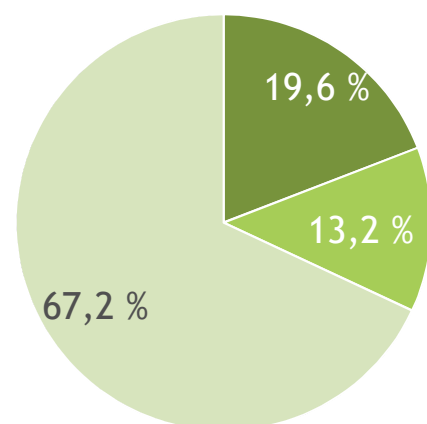
Sauf indication contraire, tous les montants sont exprimés en M\$ CA

Prix d'émission EAC	0,15 \$
Actions en circulation CTD (M) ²⁾	168,6
Capitalisation boursière	25,3 \$
Plus : dette totale	0,5 \$
Moins : liquidités	(5,0)
Valeur de l'entreprise	20,8 \$
Plafond sur 52 semaines	0,34
Plancher sur 52 semaines	0,07
% du plafond sur 52 semaines	44,1 %

PROFIL DE PROPRIÉTÉ PRO FORMA¹⁾

■ Groupe Lune Rouge ■ Direction et conseil

■ Autres actionnaires



SOURCES ET UTILISATIONS D'UN PLACEMENT DE 5,0 M\$

En M\$ CA

SOURCES

Produit brut	5,0 \$
Sources – Total	5,0 \$

UTILISATIONS

Progression des ventes, du marketing et de la commercialisation de produits :	
Secteur Agriculture	2,0 \$
Secteur Maintenance d'infrastructure	1,3 \$
Autres fins générales de l'entreprise	•
Remboursement de débentures	•
Frais relatifs à l'inscription à la TSXV	0,1
Recherche et développement et élargissement de l'utilisation du EA1	0,1
Frais de l'opération ³⁾	0,6
Utilisations – Total	5,0 \$

PROPRIÉTÉ PRO FORMA DÉTAILLÉE ¹⁾

PORTEURS DE TITRES

PARTICIPATION (en milliers de dollars)

	Actions ordinaires ¹⁾	Options	Débentures convertibles après la conversion initiale	Bons de souscription
Groupe Lune Rouge Inc.	32 979	--	-- \$	7 097
Steven Saviuk	6 487	300	--	--
Michael Warren	6 319	234	--	--
Michel Ringuet	4 225	700	--	--
Benoit Lasalle	2 894	600	--	--
Jean-Paul Blais	200	3 000	--	--
Autres	115 543	3 553	540	9 746
Émis et en circulation – Total	168 646	8 387	540 \$	16 843



1) Suppose la conversion de débentures convertibles d'un capital de 2,2 M\$ CA à 0,15 \$ et une émission d'actions offertes d'une valeur de 5,0 M\$ CA à 0,15 \$ chacune et aucune participation des porteurs de ces titres au placement

2) Calculé selon la méthode du rachat d'actions pour les options dans le cours au prix d'émission

3) Supposant une commission de 7,0 % et 200 k\$ CA d'autres dépenses

Source: Documents déposés de l'entreprise, SEDF, FactSet en date du 27 juin 2019.

ANNEXES

Aperçu et possibilités

Offre de produits

Vecteurs de croissance et rendement
financier

Sommaire de financement

Annexes

ACTIVATEUR DE SOL COMME CHEF DE FILE

	Produit vedette	Régions Actives	Souches microbiennes	Qté. bactéries	Vie utile de 3 ans	Supporte le gel	Croissance production
Earth Alive Clean Technologies Inc.	Activateur de Sol	CA, É.-U., AMLAT, Afrique	Bacillus subtilis, Bacillus amyloliquefaciens, Pseudomonas monteilii	2,54X10 ⁸	✓	✓	✓
Abnatura	Microflora Pro	CA, É.-U.	Bacillus species	s.o.	✗	✗	✗
Acceleron BioAg (auparavant Mosanto BioAg)	JumpStart	CA, É.-U.	Penicillium bilaiae	7,20X10 ⁸	✗	✗	✓
Agricen	Accomplish	É.-U.	Bacillus licheniformis, Bacillus megaterium, Bacillus pumilus	3,00X10 ³	✗	✗	s.o.
Agrinos	Invigorate	É.-U., AMLAT, Europe, Asie	Clostridium sp. Azobacter vinelandii	6,00X10 ⁵	✗	✗	s.o.
Concentric Ag	Inocuor Garden Solution	CA, É.-U.	Bacillus, Lactobacillus	4,80X10 ⁶	✓	✗	✗
Global Organics	IsoGreen	É.-U., AMLAT, Turquie, Australie	Bacillus amyloliquefaciens Bacillus subtilis Scenedesmus quadricauda	3,00X10 ³	✗	✗	s.o.
Indigo Ag	Treated Seed	É.-U.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	✗

UNE ÉQUIPE DE DIRECTION CHEVRONNÉE



MICHAEL WARREN
CHEF DE LA
DIRECTION ET
ADMINISTRATEUR

- Expérience établie dans les entreprises axées sur l'environnement depuis plus de 20 ans
- Fondé et dirigé LFP Solutions, qui a rejoint Earth Alive en 2014
- Nommé chef de la direction en mai 2017 et membre du conseil d'administration de Earth Alive en juin 2018



JEAN-PAUL BLAIS
DIRECTEUR DE LA
STRATÉGIE

- Professionnel chevronné avec plus de 30 ans d'expérience nationale et internationale dans les domaines de la stratégie d'entreprise, du marketing et des communications
- Nommé directeur de la stratégie en décembre 2017



LIETTE NADON
DIRECTRICE
FINANCIÈRE
(CFO)

- Cadre supérieure avec plus de 19 ans d'expérience en gestion financière et supérieure
- CPA avec une maîtrise en rendement financier
- 10 ans en tant que directrice financière (CFO) pour plusieurs sociétés ouvertes dans le secteur minier



SIMON NEUFELD
AGRONOME EN CHEF

- Maîtrise en sciences (MSc.) avec une spécialisation en phytologie
- Conseiller certifié en cultures (CCA) avec plus de 10 ans d'expérience en agriculture biologique
- Auparavant agronome pour Homestead Organics, principale société d'aliments biologiques et de fournitures agricoles de l'Est de l'Ontario,



PAOLA CORREAL
DIRECTRICE
GÉNÉRALE DES
OPÉRATIONS

- Plus de 8 années d'expérience en gestion d'entreprise, notamment dans le développement de relations commerciales
- Compétences de négociation éprouvées et compréhension globale de pratiques commerciales différentes

CONSEIL D'ADMINISTRATION



ROBERT BLAIN
PRESIDENT DU
CONSEIL

M. Blain, Fellow de l'Ordre des comptables agréés, est chef de la direction de Groupe Lune Rouge, société qui développe des projets et investit dans différents fonds axés sur la technologie, les sciences de la vie, la durabilité, le divertissement et l'immobilier, et il est responsable du bureau familial de M. Guy Laliberté. Il a été chef des finances du Cirque du Soleil pendant plus de 20 ans et, depuis 2007, il est administrateur et trésorier de la Fondation One Drop, qui vise à combattre la pauvreté en favorisant l'accès à l'eau partout dans le monde. M. Blain est diplômé de HEC Montréal (B.A.A.) depuis 1979 et comptable professionnel agréé depuis 1981. Il a obtenu le titre de FCA en janvier 2000, en reconnaissance de ses services pour la profession et, en 2011, il a été nommé chef des finances de l'année par CFOcanada.ca.



VIVIANE YARGEAU
ADMINISTRATRICE

Mme Yargeau, Ph.D., est ingénieure chimiste spécialisée en génie chimique de l'environnement. Mme Yargeau siège à divers comités, y compris le comité de gestion internationale des Procédés d'oxydation avancée de la International Water Association (IWA), et à plusieurs comités de rédaction de revues. Sa recherche porte principalement sur le contrôle de polluants environnementaux au moyen de technologies d'atténuation améliorées.



ANN BARNES
ADMINISTRATRICE

Mme Barnes a été conseillère juridique et avocate générale d'un certain nombre de sociétés ouvertes et fermées canadiennes et internationales. Elle exerce en droit des sociétés et des valeurs mobilières du Canada et des États-Unis, en droit de la propriété intellectuelle et en droit des technologies de l'information. Par la suite, elle a fondé et dirigé deux sociétés nationales d'alimentation saine et elle a introduit le chia sur les marchés de l'alimentation saine de l'Amérique du Nord et développé une gamme de superaliments populaires basés sur le chanvre. La passion « verte » de produits à base de plantes a mené Mme Barnes à innover dans le domaine médical du cannabis : elle a lancé et dirigé le premier producteur en exploitation licencié par Santé Canada de cannabis médical au Canada en tant qu'actionnaire majoritaire et présidente du conseil de Peace Naturals Project Inc. Mme Barnes a fondé et est actuellement chef de la direction d'Edica Naturals, société de compléments alimentaires pour la santé des femmes utilisant un modèle de vente par inscription en ligne.

CONSEIL D'ADMINISTRATION (SUITE)



TODD PATTERSON
ADMINISTRATEUR

M. Patterson est un entrepreneur qui compte plus de 25 années d'expérience dans le développement de marchés pour des entreprises situées tant aux États Unis qu'au Canada. Tout au long de sa vie, M. Patterson a baigné dans le monde de l'agriculture. Il a grandi sur une ferme agricole dans le sud de l'Ontario et a occupé des postes à plusieurs niveaux au sein d'entreprises des secteurs de l'agriculture, des aliments naturels et des fruits et légumes pendant plus de 25 ans. À titre de fondateur, président et propriétaire de P4 Group Inc., M. Patterson se concentre sur le développement de la croissance à l'échelle nationale ou internationale de sociétés de taille allant de l'entreprise en démarrage à l'entreprise d'une valeur de plus de 55 millions de dollars. Au cours de sa carrière, M. Patterson a lancé des marques extrêmement novatrices et rentables en Amérique du Nord, dont POM Wonderful, Gourmet Garden, Snapple et, tout récemment, Big Mountain Foods. Il compte également une vaste expérience dans la gestion des relations avec les gouvernements et dans les ventes, la commercialisation et la logistique au sein de sociétés qui souhaitent élargir leur offre de produits au-delà des frontières.



BENOIT LASALLE
ADMINISTRATEUR

M. La Salle est président et chef de la direction de Windiga Énergie Inc., producteur d'électricité indépendant établi au Canada axé sur le développement, la propriété et l'exploitation d'installations d'énergie renouvelable sur le continent africain. Il est également président du conseil et chef de la direction de Ressources Algold Ltée, société d'exploration aurifère ayant des actifs en Mauritanie et au Burkina Faso; président du conseil de Ressources Sama Inc., société d'exploration de métaux de base ayant des actifs en Côte d'Ivoire; et président du conseil de SRG Graphite Inc., qui a des actifs en Guinée. Il a fondé SEMAFO (société inscrite à la cote de la TSX), et il est un entrepreneur bien connu au Canada et en Afrique dans le domaine minier. M. Lasalle a fait passer SEMAFO d'une société d'exploration en démarrage à un producteur de plus de 250 000 onces par année avec trois mines en exploitation en Afrique occidentale. M. La Salle est également président du conseil d'administration du Conseil canadien pour l'Afrique.



STEVE SAVIUK
ADMINISTRATEUR

M. Saviuk est diplômé de l'Université Concordia (B. Comm.) et a commencé sa carrière en comptabilité chez KPMG. Il s'est rapidement dirigé vers l'investissement de capital-risque par l'intermédiaire de Manitec Capital Inc., société qu'il a cofondée il y a plus de 30 ans et qui investit toujours activement dans des sociétés émergentes en mettant l'accent sur les secteurs des sciences de la vie, de l'énergie renouvelable et des ressources durables. Il a également cofondé Valeo Pharma en 2003 et y occupe le rôle de président et de chef de la direction. M. Saviuk a transformé Valeo Pharma, la faisant passer d'un concédant de licences de marques établies dans ses premiers temps à une société pharmaceutique canadienne en pleine expansion offrant une gamme complète de services.