

Announce ASX – 9 septembre 2020

## Levée de Fonds de 70 millions de dollars pour l'Acquisition de la Mine d'Or de Morila

- Mali Lithium (MLL) va lever jusqu'à 70 millions de dollars australiens pour financer l'acquisition de la mine d'or de Morila et faire de MLL un producteur d'or.
- 64 millions de dollars à lever via un placement en deux tranches à un prix d'émission de 0,16 dollar australien par action auprès des principaux actionnaires existants, des investisseurs institutionnels et sophistiqués.
- La tranche 1 du placement a été achevée et a levé 7,6 millions de dollars australiens en utilisant la capacité de placement existante de 15% de la société en vertu de la règle 7.1 de l'ASX.
- Engagements reçus d'un montant de 56,4 millions de dollars australiens dans la tranche 2 du Placement, soumis à l'approbation des actionnaires, à obtenir lors d'une assemblée générale prévue en octobre 2020.
- Resolute Mining rejoint le registre en tant qu'investisseur stratégique.
- MLL offrira aux actionnaires éligibles existants la possibilité de participer à la levée de fonds, au prix de placement dans le cadre d'un plan d'achat d'actions de 6 millions de dollars australiens.

Mali Lithium Limited (ASX:MLL) (MLL ou la Société) est heureuse d'annoncer qu'elle a obtenu des engagements contraignants d'investisseurs institutionnels et sophistiqués pour une levée de fonds de 64 millions de dollars australiens (placement). De plus, la Société offrira aux actionnaires éligibles existants la possibilité de participer à la levée de fonds dans le cadre d'un régime d'achat d'actions (RDA) de 6 millions de dollars australiens.

La Société a reçu un solide soutien de la part des principaux actionnaires existants et d'une gamme de nouveaux investisseurs institutionnels, y compris un investissement stratégique de la part d'un producteur aurifère majeur en Afrique de l'Ouest, Resolute Mining Limited.

### Le président exécutif de Mali Lithium, le Dr Alistair Cowden, a commenté:

*«Nous sommes ravis du soutien d'investisseurs institutionnels et sophistiqués et, en retour, de la forte approbation de l'acquisition de Morila Gold Mine. Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux actionnaires et sommes très reconnaissants du soutien que nos actionnaires actuels continuent de leur apporter.»*

*«Nous sommes particulièrement heureux d'accueillir Resolute Mining Limited en tant qu'actionnaire. Resolute est l'un des principaux acteurs miniers aurifères en Afrique de l'Ouest, et qui exploite avec succès la mine d'or voisine de Syama au Mali depuis plus d'une décennie. L'opportunité de développer un partenariat stratégique avec Resolute au Mali sera étudiée dans les mois à venir.»*

*L'acquisition de Morila représente un moment décisif pour la société. En devenant un producteur d'or avec une base de ressources minérales importante, nous avons l'intention de créer de la valeur pour les actionnaires grâce à une croissance de la production à court terme et à l'augmentation de la durée de vie de la mine. Cette levée de fonds est une étape importante dans le processus car elle permet de finaliser l'acquisition de Morila.»*

## Utilisation des Fonds

Les fonds levés via le Placement et le SPP seront affectés à l'acquisition d'une participation de 80% dans la mine d'or de Morila (**Morila**) annoncée le 31 août 2020, d'un montant de 22 à 27 millions de dollars américains, sous réserve d'ajustements à la clôture (**Transaction de Morila**).

Les fonds levés, en deca du cout de la transaction de Morila, seront affectés aux activités de développement suivantes:

- l'achèvement d'un nouveau plan minier (ressources, réserves de minerai, calendriers et coûts);
- forage pour définir et étendre les ressources;
- le redémarrage de l'exploitation à ciel ouvert, initialement aux carrières satellites N'Tiola et Domba;
- les travaux d'usine et d'infrastructure, principalement les barrages de résidus et la centrale électrique;
- préparation de la reprise de l'exploitation minière de la carrière de Morila (assèchement et terrassement);
- préparation d'un processus de permis d'exploitation pour la découverte de Koting par la société; et
- fonds général d'opérations.

Après l'achèvement de l'opération Morila, la société affectera les flux de trésorerie provenant de l'exploitation des résidus et de l'exploitation minière des carrières satellites pour financer ses activités de développement.

La Société cherchera à financer tout besoin en fonds d'opérations supplémentaires par la dette ou des facilités similaires afin de fournir aux actionnaires une structure de capital optimale.

## Achèvement du Placement

Le Placement est effectué auprès d'investisseurs éligibles en vertu de la Section 708 de la Loi sur les sociétés et la Société utilisera sa capacité actuelle de 15% selon la Règle 7.1 de cotation ASX pour la Tranche 1 du Placement, soit environ 47,6 millions d'actions ordinaires. Le prix d'offre est de 0,16 dollar australien par action (prix de l'offre), ce qui représente une remise de 17,9% par rapport au dernier cours négocié le mercredi 2 septembre et de 11,9% par rapport au prix moyen pondéré en fonction du volume sur 5 jours. La Société prévoit de régler la Tranche 1, soit environ 46,0 millions d'actions ordinaires, d'ici le vendredi 11 septembre 2020.

La tranche 2, soit environ 352,4 millions d'actions ordinaires à 0,16 dollar australien par action, est soumise à l'approbation des actionnaires lors d'une assemblée générale qui devrait se tenir fin octobre 2020.

Sous réserve de l'approbation des actionnaires, les administrateurs participeront à la tranche 2 du placement et un certain nombre d'administrateurs et de dirigeants convertiront également 0,4 million de dollars australiens d'honoraires différés en actions.

Euroz Securities Limited a agi en tant que gestionnaire principal unique du placement.

## Plan d'Achat d'Actions

En plus du Placement, la Société a l'intention d'offrir aux actionnaires éligibles la possibilité de participer à un régime d'achat d'actions pouvant aller jusqu'à 30 000 dollars australiens par actionnaire. La société a l'intention de lever jusqu'à 6,0 millions de dollars australiens (avant frais) (37,5 millions de nouvelles actions) dans le cadre du SPP, mais la société se réserve le droit d'accepter les sursouscriptions ou de réduire les demandes à son entière discrétion.

Dans le cadre du SPP, les actions de la Société seront offertes à 0,16 dollar australien par action, soit le même prix d'offre que le placement. La date d'enregistrement du SPP est 17h00 (heure de Perth) le mardi 8 septembre 2020 et est ouverte à tous les actionnaires éligibles en Australie et en Nouvelle-Zélande. La période d'offre SPP devrait être ouverte du lundi 21 septembre 2020 au mercredi 21 octobre 2020, sous réserve de la discrétion de la Société de modifier ces dates en faisant une annonce ASX.

De plus amples informations concernant le SPP (y compris les termes et conditions du SPP) seront fournies aux actionnaires éligibles dans le livret d'offre SPP, qui devrait être envoyé le lundi 21 septembre 2020.

## Calendrier du SPP

Details	Date
Record Date	Mardi 8 septembre 2020
Ouverture de l'Offre SPP	Lundi 21 septembre 2020
Fermeture de l'Offre SPP	Mercredi 21 octobre 2020
Annonce des résultats SPP	Lundi 26 octobre 2020
Date d'émission des actions émises sous SPP	Vendredi 30 octobre 2020

*Remarque: Les administrateurs se réservent le droit de prolonger la date de clôture de la SPP à leur entière discrétion.*

## Conversion des comptes fournisseurs en capitaux propres

La société a convenu avec Capital Drilling de convertir en capitaux propres jusqu'à 1,25 million de dollars dus par la société à Capital Drilling, conformément aux services de forage fournis, à 0,16 \$ australien par action, soit le même prix d'émission que les tranches 1 et 2 du placement.

La Société émettra 1 562 500 actions ordinaires au prix de 0,16 dollar australien par action à Capital Drilling hors de sa capacité de placement de 15% à la règle de cotation ASX 7.1 en même temps que la tranche 1 du placement.

La Société a accepté d'émettre 6 251 095 actions ordinaires supplémentaires au prix de 0,16 dollar australien par action sous réserve de l'approbation des actionnaires lors de l'assemblée générale prévue fin octobre 2020.

Capital Drilling a également obtenu le statut de contractant privilégié pour les forages à entreprendre par la Société jusqu'au 3 septembre 2023.

Pour plus de détails sur la levée de fonds, veuillez consulter la «Présentation sur la levée de fonds de septembre 2020» publiée à ASX le 8 septembre 2020 et disponible sur le site Web de la société.

**ENDS**

## Informations Complémentaires

Dr Alistair Cowden  
Président Exécutif  
Mali Lithium Limited  
alistair.cowden@malilithium.com  
+61 419 914 988

Dannika Warburton  
Directrice  
Investability Partners  
dannika@investability.com.au  
+61 401 094 261

## A propos de Lithium

Mali Lithium est un explorateur aurifère actif au Mali, troisième producteur d'or en Afrique, depuis 2011. En août 2020, elle a accepté d'acquérir, sous certaines conditions, une participation de 80% dans la mine d'or de Morila. L'Etat du Mali en détient 20%. L'acquisition devrait être conclue d'ici la fin octobre 2020. Morila est une mine d'or en exploitation et dispose d'une usine de traitement de 4,5 millions de tonnes par an et de toutes les infrastructures nécessaires pour un site minier isolé (voir le communiqué ASX de MLL du 31 août 2020 pour plus de détails ).

La ressource minérale présumée de la mine à ciel ouvert de roche dure à Morila est de 1,3 million d'onces d'or et il existe un potentiel remarquable d'augmenter sensiblement ces ressources.

Morila a produit plus de 7,4 millions d'onces d'or à partir de l'extraction à ciel ouvert et du traitement des stocks et des résidus sur 20 ans de propriété de Barrick / AngloGold. L'exploitation hydraulique et le traitement des résidus génèrent des flux de trésorerie modestes immédiats et la société envisage de compléter la production d'or à partir des résidus avec une exploitation à ciel ouvert en 2021 à partir de Morila, ses carrières satellites et la découverte de Koting de la société sur son projet Massigui adjacent. La ressource minérale des résidus est de 4,8 millions de tonnes à 0,5 g/t d'or pour 76 000 onces d'or contenu.

L'exploration se concentrera sur la croissance de la ressource de Morila, la définition des ressources aux carrières satellites de Morila et la découverte de Koting et le test de plusieurs cibles de grande valeur sur les 685 km<sup>2</sup> de permis combinés.

En 2016, la Société a acquis le gisement de Goulamina Lithium et a par la suite défini des ressources et des réserves pour soutenir une étude de pré faisabilité de 2018. L'étude décrit une opération de 16 ans pouvant produire 362 000 tonnes par an de concentré de spodumène à 6% de LiO<sub>2</sub>. Tous les permis de développement ont été obtenus. Une mise à jour des ressources a été récemment annoncée en août 2020 avec 109 millions de tonnes à 1,45% LiO<sub>2</sub> avec 1,57 million de tonnes de LiO<sub>2</sub> contenu faisant de Goulamina l'un des plus grands gisements de lithium disponibles au monde. Une étude de faisabilité définitive (DFS) devrait être achevée en septembre 2020. La société explorera les options pour réaliser la valeur de cet actif exceptionnel à la fin de la DFS.

La Société confirme qu'il n'y a aucune nouvelle information de nature à changer sensiblement les ressources minérales ou les hypothèses qu'elles contiennent.