



AVIS DE CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRES DES ACTIONNAIRES

Avis est par les présentes donné que l'assemblée aura lieu au 800 Victoria Square, bureau 3700, Montréal, Québec, H4Z 1E9, à 9h30 (heure local) le mardi 11 juin 2019 (la « **date de l'assemblée** »), aux fins suivantes :

1. soumettre aux actionnaires les états financiers de la société pour l'exercice financier clos le 31 août 2018 et le rapport des auditeurs s'y rapportant;
2. élire les administrateurs de la société;
3. nommer les auditeurs de la société et autoriser le conseil d'administration à fixer la rémunération des auditeurs;
4. examiner et, s'il est jugé approprié, adopter une résolution spéciale entérinant la modification des statuts de la société afin de changer de la dénomination sociale actuelle de la société pour « Critical Elements Lithium Corporation/Corporation Lithium Éléments Critiques »; et
5. traiter de toute autre question qui pourrait être régulièrement soumise à l'assemblée.

Des renseignements additionnels sur les questions susmentionnées figurent dans la circulaire aux rubriques « Ordre du jour de l'assemblée », « Nomination des auditeurs et autorisation donnée aux administrateurs de fixer la rémunération des auditeurs » et « Modification des statuts de la société ».

Procédures de notification et d'accès

La société a choisi d'utiliser les procédures de « notification et d'accès » (les « **procédures de notification et d'accès** ») énoncées au *Règlement 54-101 sur la communication avec les propriétaires véritables des titres d'un émetteur assujéti* (le « **Règlement 54-101** ») pour la distribution des documents reliés aux procurations (au sens donné à cette expression ci-après) aux actionnaires qui ne détiennent pas d'actions de la société sous leur propre nom (désignés aux présentes les « **actionnaires véritables** ») et aux actionnaires qui détiennent leurs actions directement sous leurs noms respectifs (ci-après désignés les « **actionnaires inscrits** »). Les procédures de notification et d'accès sont une série de règles qui permettent aux émetteurs d'afficher des versions électroniques des documents reliés aux procurations sur le site Web de SEDAR et sur un autre site Web, plutôt que d'envoyer par la poste des exemplaires imprimés. L'expression « documents reliés aux procurations » se rapporte à la circulaire, au présent avis de convocation à l'assemblée et au formulaire d'instructions de vote ou au formulaire de procuration, le cas échéant.

Le recours aux procédures de notification et d'accès est plus écologique dans la mesure où il permettra de réduire la quantité de papier utilisé. Il réduit également les frais d'impression et de mise à la poste de la société. Les actionnaires peuvent obtenir davantage de renseignements au sujet des procédures de notification et d'accès de la manière suivante : (i) **pour les actionnaires inscrits et les actionnaires véritables qui disposent d'un numéro de contrôle à 15 caractères**, en composant le numéro sans frais de Services aux investisseurs Computershare inc. : 1-866-964-0492 ou par Internet à l'adresse www.computershare.com/notificationetaccess; ou (ii) **pour les actionnaires véritables qui disposent d'un numéro de contrôle à 16 caractères**, en composant le numéro sans frais de Broadridge Financial Solutions, Inc. : 1-855-887-2244.

Sites Web où les documents reliés aux procurations sont affichés

Les documents reliés aux procurations peuvent être obtenus à partir du site Web de la société à l'adresse www.cecorp.ca ainsi que sous le profil de la Société sur le site Web de SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

Jeu de documents

Bien que les documents reliés aux procurations aient été affichés en ligne comme indiqué précédemment, les actionnaires véritables reçoivent tout de même un jeu de documents par courrier affranchi, notamment le présent avis de convocation à l'assemblée annuelle, renfermant les renseignements prescrits par le Règlement 54-101, comme la date, l'heure et le lieu de l'assemblée ainsi que les adresses des sites Web où les documents reliés aux procurations sont affichés, un formulaire d'instructions de vote et une carte réponse d'inscription à la liste d'envoi supplémentaire pour les actionnaires véritables qui veulent être inscrits sur la liste d'envoi supplémentaire de la société afin de recevoir les états financiers intermédiaires de la société pour l'exercice 2018. Les actionnaires inscrits recevront des copies du présent avis de convocation à l'assemblée annuelle et un formulaire de procuration par courrier affranchi.

Comment obtenir des exemplaires imprimés des documents reliés aux procurations

Les actionnaires peuvent obtenir des exemplaires imprimés de la circulaire, sans frais, de la manière suivante : (i) pour les actionnaires inscrits et les actionnaires véritables qui disposent d'un numéro de contrôle à 15 caractères, en composant le numéro sans frais de Services aux investisseurs Computershare inc. : 1-866-962-0498 (en Amérique du Nord) ou le 514-982-8716 (à l'extérieur de l'Amérique du Nord); ou (ii) pour les actionnaires véritables qui disposent d'un numéro de contrôle à 16 caractères, en composant le numéro sans frais de Broadridge Financial Solutions, Inc. : 1-877-907- 7643. Toute demande d'exemplaires imprimés devant être consultés avant l'assemblée devrait être envoyée de façon à ce que la demande soit reçue par la société au plus tard à 17 h (heure de l'Est) le 7 juin 2019 afin que les actionnaires disposent du temps suffisant pour recevoir leurs exemplaires imprimés et retourner leur formulaire d'instructions de vote ou leur formulaire de procuration, le cas échéant, au plus tard à la date d'échéance qui y est indiquée. Après la date de l'assemblée, les actionnaires peuvent obtenir des copies papier de la circulaire sans frais en communiquant avec le secrétaire de la société au 514-904-1496.

Exercice du droit de vote

Le conseil d'administration a fixé au 29 avril 2019, à la fermeture des bureaux, la date de clôture des registres pour établir la liste des actionnaires ayant le droit de recevoir l'avis de convocation à l'assemblée, ou à toute reprise de celle-ci en cas d'ajournement, et d'y voter. Les actionnaires sont priés de passer la circulaire en revue avant de voter.

Les actionnaires véritables sont invités à voter par anticipation en remplissant et en signant le formulaire d'instruction ci-joint et en le retournant conformément aux directives qui leur sont fournies par leur courtier ou un autre intermédiaire. Les actionnaires inscrits sont invités à voter par anticipation en remplissant le formulaire de procuration ci-joint. Des directives détaillées sur la manière de remplir et de retourner les procurations figurent dans la circulaire. Pour prendre effet, le formulaire de procuration doit être déposé auprès de l'agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres, Services aux investisseurs Computershare inc. (à l'attention du Service des procurations), 100 University Avenue, 8th Floor, Toronto (Ontario) M5J 2Y1, avant 17 h (heure de l'Est) le 7 juin 2019 ou auprès du secrétaire de la société avant le début de l'assemblée ou toute reprise de celle-ci. Les actionnaires inscrits peuvent également exercer le droit de vote rattaché à leurs actions par téléphone ou par Internet en suivant les procédures décrites dans le formulaire de procuration ci-joint.

Montréal, le 3 mai 2019

Par ordre du conseil d'administration

(s) Jean-Sébastien Lavallée

Jean-Sébastien Lavallée,
Chef de la direction