



CORPORATION CHARBONE HYDROGÈNE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

CHARBONE HYDROGÈNE REÇOIT UNE ÉVALUATION INDÉPENDANTE DE 60,8 MILLIONS \$US ET ANTICIPE UNE CROISSANCE ÉCONOMIQUE SIGNIFICATIVE POUR LE DÉPLOIEMENT D'INSTALLATIONS DE PRODUCTION D'HYDROGÈNE VERT EN AMÉRIQUE DU NORD

Brossard (Québec), le 14 mai 2024 - [CORPORATION CHARBONE HYDROGÈNE](#) (TSXV: CH, OTCQB: CHHYF, FSE: K47) (« Charbone » ou la « Société »), la seule société d'Amérique du Nord cotée en bourse spécialisée dans l'hydrogène vert, a annoncé aujourd'hui que la Société a reçu une évaluation de 60,8 millions \$US d'une société indépendante d'évaluation et de vérification diligente financière.

Charbone se concentre à court terme sur le déploiement d'un réseau d'installations modulaires de production d'hydrogène vert à travers l'Amérique du Nord. La société a mis en place une approche décentralisée et opportuniste pour la production d'hydrogène vert en utilisant des sources d'énergie renouvelables connectées au réseau pour produire des molécules de dihydrogène vert (H₂) par des solutions énergétiques respectueuses de l'environnement pour les utilisateurs industriels, institutionnels, commerciaux et de mobilité future.

Après avoir réaffirmé ses plans de lancement prioritaires pour développer et livrer des installations de production d'hydrogène vert aux États-Unis et au Canada au cours du second semestre 2024, Charbone a engagé la firme d'évaluation pour déterminer la juste valeur actuelle de la Société. L'évaluation indépendante de l'entreprise a été réalisée à l'aide de quatre méthodologies en utilisant les valeurs pondérées qui y sont associées, y compris la capitalisation boursière/investissements en capital réalisés (45%), la valeur comptable (45%), des comparables du marché avec des sociétés similaires opérant dans l'environnement de production d'hydrogène vert, notamment Hydrogène De France, Monarch Énergie, et Lhyfe, (7%) et les flux de trésorerie actualisés avec une valeur actuelle et terminale nette (3%). Sur la base des résultats, la valorisation pondérée de Charbone est de 60,8 millions \$US. Une page du rapport d'évaluation est incluse dans ce communiqué de presse ci-dessous.

Situé près de Montréal, au Québec, son projet d'hydrogène vert à Sorel-Tracy, servira d'installation phare de la Société, donnant à Charbone un avantage de premier arrivé avec une production commençant plus tard cette année. De plus, un deuxième projet de production d'hydrogène vert dans la région de Détroit, dans le Michigan, devrait également être opérationnel en 2024. Au total, Charbone prévoit de construire et de livrer 16 usines de production d'hydrogène vert à travers l'Amérique du Nord d'ici 2030.



Résumé des principales hypothèses d'évaluation (en \$US):

EXHIBIT "C" - Valuation Assumptions

Methods and Weights

The business valuation was developed utilizing multiple methods including book value, market comparisons (similar businesses in the same market), and discounted cash flow with a terminal value. The methods were weighted as follows:

Methodology Weighted Values		
Market Capitalization	\$ 9,823,248	45.00%
Book Value	\$ (1,622,358)	45.00%
Market Comps	\$ 260,930,000	7.00%
DCF With Terminal	\$ 1,295,238,959	3.00%
Subtotal		100.00%

The weighted valuation ranged from \$48.6 Million to \$73 Million, with a weighted pre-money value of \$60.8 Million, as shown below.

Charbone Hydrogen Pre & Post Money Business Valuation April 30, 2024

Valuation Summary	
Weighted Valuation (Pre-Money)	60,812,669
Low Range (Pre-Money)	48,650,136
High Range (Pre-Money)	72,975,203
Pre-Money	60,812,669
Post-Money	65,812,669



L'intérêt pour les solutions énergétiques durables continue de propulser le marché de l'hydrogène vert sous le feu des projecteurs des investisseurs. Les projections d'analystes du secteur tels que *Precedence Research* indiquent que le marché atteindra 89,2 milliards \$US d'ici 2030, et que l'intérêt et les investissements augmenteront. Le management croit que les résultats de la valorisation de Charbone indiquent un modèle économique robuste et économiquement convaincant avec un solide potentiel de performance.

“Cette valorisation démontre le potentiel de croissance remarquable des intérêts commerciaux et de projets actuels de Charbone dans les régions de Montréal et de Détroit, ainsi que notre capacité à forger de solides partenariats commerciaux et financiers”, a déclaré Dave Gagnon, Président et Chef de la direction de Charbone. “Nous avons travaillé dur pour créer des relations durables avec les gouvernements et les partenaires industriels afin de garantir nos plans actuels d’optimisation d’usine en 2024. Nous nous sentons incroyablement confiants dans notre vision à long terme et nos perspectives de réussite pour les investisseurs.”

Les décideurs politiques canadiens et américains continuent de lancer et de prioriser des initiatives environnementales qui favorisent et encouragent la consommation d'énergies renouvelables, la tarification du carbone et le développement de technologies renouvelables. Le gouvernement canadien a annoncé que son CIIHP (Crédit d'impôt à l'investissement pour l'hydrogène propre) devrait permettre à Charbone de bénéficier d'un crédit d'impôt remboursable pouvant aller jusqu'à 40%, en fonction de l'intensité carbone de l'hydrogène produit. Charbone pourrait également bénéficier de l'IRA de l'administration Biden, pour le CII (Crédit d'impôt à l'investissement) de 40% et le CIP (Crédit d'impôt à la production) de 3 \$US par kg. En outre, le gouvernement américain a récemment annoncé que sept pôles régionaux d'hydrogène propre avaient été sélectionnés pour recevoir 7 milliards \$US au titre de la *loi bipartite sur les infrastructures* afin d'accélérer le marché intérieur de l'hydrogène propre et à faible coût pour lequel Charbone est membre de deux d'entre eux.

Le projet d'hydrogène vert de Sorel-Tracy servira d'usine phare de la Société, donnant à Charbone un avantage de premier arrivant avec une production débutant au second semestre 2024. Suivant une approche progressive et en s'accéléralant progressivement pour produire environ 200 kg par jour une fois la pleine capacité initiale atteinte. L'usine vise des usages industriels et remplace l'hydrogène gris par une alternative propre, fiable et renouvelable à l'hydrogène produit à partir de combustibles fossiles.

À propos de Charbone Hydrogène Corporation

Charbone est un groupe intégré de production d'hydrogène vert axé sur le déploiement d'un réseau nord-américain d'usines de production. En utilisant des énergies renouvelables pour produire des molécules de dihydrogène (H₂) et des solutions écoénergétiques et respectueuses de l'environnement aux utilisateurs industriels, institutionnels, commerciaux et de la mobilité future, Charbone prévoit déployer et livrer des usines de production d'hydrogène vert aux États-Unis et au Canada d'ici 2024, et 14 usines supplémentaires sont prévues d'ici 2030. Charbone est la seule société d'Amérique du Nord cotée en bourse spécialisée dans l'hydrogène vert avec ses actions ordinaires se négociant sur la Bourse de croissance TSX (TSXV: CH); les marchés OTC (OTCQB: CHHYF); et la Bourse de Francfort (FSE: K47). Pour plus d'information, merci de visiter www.charbone.com.





Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui constituent de « l'information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières (« déclarations prospectives »). Ces déclarations prospectives sont souvent identifiées par des mots tels que « a l'intention », « anticipe », « s'attend à », « croit », « planifie », « probable », ou des mots similaires. Les déclarations prospectives reflètent les attentes, estimations ou projections respectives de la direction de Charbone concernant les résultats ou événements futurs, sur la base des opinions, hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par la direction à la date à laquelle les déclarations sont faites. Bien que Charbone estime que les attentes exprimées dans les déclarations prospectives sont raisonnables, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, et il ne faut pas se fier indûment aux déclarations prospectives, car des facteurs inconnus ou imprévisibles pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ceux exprimés dans les déclarations prospectives. Des risques et des incertitudes liés aux activités de Charbone peuvent avoir une incidence sur les déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent, sans s'y limiter, ceux décrits à la rubrique « Facteurs de risque » dans la déclaration de changement à l'inscription de la Société datée du 31 mars 2022, qui peut être consultée sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com; ils pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus dans les déclarations prospectives.

Sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, Charbone ne s'engage pas à mettre à jour ni à réviser les déclarations prospectives.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent de responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.



Contacts

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Dave B. Gagnon

Chef de la direction et président du
conseil d'administration

Corporation Charbone Hydrogène

Téléphone bureau: +1 438 844-7170

Courriel: dg@charbone.com

Daniel Charette

Chef de l'exploitation

Corporation Charbone Hydrogène

Téléphone bureau : +1 438 800-4946

Courriel: dc@charbone.com

Benoit Veilleux

Chef de la direction financière et
secrétaire corporatif

Corporation Charbone Hydrogène

Téléphone bureau: +1 438 800-4991

Courriel: bv@charbone.com