



## Equinox Gold e Leagold Mining se unem para formar uma produtora líder de ouro nas Américas

*Todos os valores são em dólares americanos, a menos que seja especificado de outra maneira*

**Vancouver, Canadá – 16 de dezembro de 2019** – A Equinox Gold Corp. (TSX: EQX, NYSE American: EQX) (“Equinox Gold”) e a Leagold Mining Corporation (TSX: LMC, OTCQX: LMCNF) (“Leagold”) assinaram um contrato definitivo (o “*Arrangement Agreement*” [Acordo de Fusão]) para unir, em uma fusão de mercado (a “*Transação*”), ao formar uma das maiores produtoras líderes de ouro do mundo, que opera inteiramente nas Américas. A entidade fundida continuará sendo Equinox Gold e terá sede em Vancouver, Canadá.

### Destaques da Transação

- Produção de ouro de 700.000 onças em 2020, com o aumento para 1 milhão de onças por ano em 2021, ou mais;
- Plataforma operacional diversificada com seis minas em funcionamento nos EUA, no México e no Brasil;
- Reserva substancial de ouro e base de recursos;
- Receita forte, EBITDA<sup>1</sup> e fluxo de caixa livre;
- Pacote de financiamento concomitante de \$670 milhões: um investimento de patrimônio líquido de \$40 milhões, a preço de mercado, de Ross Beaty; uma nova debênture conversível de \$130 milhões, emitida à *Mubadala Investment Company* (“Mubadala”) e \$500 milhões em compromissos assumidos de um grupo de credores para refinar com as financiadoras existentes;
- Balanço patrimonial forte e fluxo de caixa operacional baseados inteiramente no crescimento de patrimônio proveniente de dois projetos de desenvolvimento e dois projetos de expansão;
- Sinergias operacional e administrativa que excedem anualmente \$10 milhões;
- Capitalização de mercado pró-forma de \$1,3 bilhões, fornecendo escala, liquidez e potencial com nova notação;
- A Diretoria, liderada por Ross Beaty como presidente, contará com oito membros, sendo quatro de cada empresa;
- Equipe de gerenciamento experiente e integrada, liderada por Neil Woodyer, como CEO<sup>2</sup>; Christian Milau, como EVP<sup>3</sup> Empresarial; Attie Roux, como COO<sup>4</sup>; e Peter Hardie, como CFO<sup>5</sup>.

Conforme a Transação, os acionistas da Leagold receberão 0,331 de uma ação da Equinox Gold para cada ação detida da Leagold (a “*Relação de Troca*”). Isto significa um pagamento em valor de mercado de C\$2,70 por toda ação ordinária da Leagold, ao usar os preços de fechamento tanto para as ações ordinárias da Equinox Gold e da Leagold na Bolsa de Valores de Toronto, em 13 de dezembro de 2019. No fechamento, os acionistas existentes da Equinox Gold e da Leagold deterão aproximadamente 55% e 45% da empresa fundida respectivamente, com base nas ações emitidas.

Ross Beaty, presidente da Equinox Gold, afirmou: “Esta fusão formará uma das maiores produtoras de ouro do mundo, que opera inteiramente nas Américas. Além de apresentar métricas operacionais e financeiras fortes,

<sup>1</sup> EBITDA – Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization - Lucros antes dos juros, impostos, depreciação e amortização

<sup>2</sup> CEO – Chief Executive Officer - Diretor Executivo

<sup>3</sup> EVP – Executive Vice President – Vice-presidente Executivo

<sup>4</sup> COO – Chief Operating Officer – Diretor de Operações

<sup>5</sup> CFO – Chief Financial Officer – Diretor Financeiro

nossa grande escala fornecerá liquidez aprimorada, maior ativo e diversificação de países, bem como um perfil de menor risco para todos os acionistas. Hoje em dia, este é o tipo de produtora de ouro que os investidores querem e tenho uma grande satisfação por estamos unindo forças para o alcançarmos”.

Frank Giustra, presidente da Leagold, afirmou: “A união da Leagold e da Equinox Gold cumprirá uma promessa que fizemos aos nossos acionistas quando lançamos a Leagold há três anos: formar uma produtora de ouro significativa em pouco tempo, antevendo uma nova fase do mercado em alta de ouro que teve início em 2001. Eu renunciarei como presidente e diretor para me concentrar no meu trabalho filantrópico global, porém permanecerei um acionista entusiasta, visto que creio que juntos, Ross Beaty, Neil Woodyer, e a equipe de gerenciamento deles, continuarão a expandir a Equinox Gold e aportar valor aos nossos acionistas”.

Neil Woodyer, CEO da Leagold, afirmou: “Esta transação é uma oportunidade rara de unir empresas com planos de negócios, estratégias de crescimento, ativos complementares e equipes de gerenciamento comuns que possam ser integrados de modo eficaz, com a Equinox Gold como a entidade de avanço para manter os posicionamentos na TSX e na NYSE American. A transação recebeu um apoio excepcionalmente forte dos acionistas, da Mubadala e do grupo de credores líderes comerciais, o que coletivamente nos capacitará a custear completamente os planos de crescimento da nova empresa”.

Christian Milau, CEO da Equinox Gold, afirmou: “Ao unirmos estas empresas, criamos uma produtora de ouro concentrada em crescimento de ponta e aceleramos a nossa visão compartilhada de nos tornarmos uma produtora de um milhão de onças de ouro. Tanto como um acionista, como um executivo, creio que a escala e a diversificação do grupo criarão um valor significativo para todos os acionistas, demonstrando o valor da consolidação do ramo, que os investidores vêm pedindo. Tendo trabalhando de perto com o Neil, previamente, para estabelecer uma produtora de ouro intermediária, tenho a satisfação de participar da gerência aliada, em longo prazo”.

Como parte da Transação, Ross Beaty concordará com \$40 milhões em uma colocação privada das ações ordinárias da Equinox Gold, a C\$8,15 por ação ordinária, para manter uma participação de aproximadamente 10% na empresa. Além disso, a Mubadala concordará com uma nova debênture conversível de \$130 milhões, por 5 anos, remunerada a juros de 4,75% e conversíveis às ações ordinárias da Equinox Gold, a preço fixo de US\$7.80 por ação, por um prêmio de aproximadamente 25% sobre o preço por ação de C\$8,15 da Equinox Gold. Para refinar o débito existente e serviços de crédito tanto da Equinox Gold e da Leagold, um grupo de bancos formado pelo *Bank of Nova Scotia*, *Société Générale*, *Bank of Montreal*, e a *ING Capital LLC* estipulou compromissos assumidos por um empréstimo, num período de 5 anos, de \$100 milhões, além de um de 4 anos de serviços de crédito rotativo de \$400 milhões. Estes financiamentos estão sujeitos à conclusão da documentação definitiva, aprovações regulamentares e outras condições finais habituais.

Diretores, executivos e certos acionistas da Equinox Gold, que coletivamente detêm 21% das ações ordinárias emitidas da Equinox Gold, firmaram acordos de apoio à votação, a favor da Transação. Diretores, executivos e certos acionistas da Leagold, que coletivamente detêm 42% das ações ordinárias emitidas da Leagold, firmaram acordos de apoio à votação, a favor da Transação.

A Diretoria da Equinox Gold e a Diretoria da Leagold aprovaram unanimemente a Transação e recomendam que os acionistas votem a favor desta. *BMO Capital Markets* forneceu uma opinião profissional [*fairness opinion*], datada de 13 de dezembro de 2019, para a Diretoria da Equinox Gold, declarando que, desde a data da emissão desta opinião e com base nas suposições, limitações e qualificações declaradas em tal opinião, além de estar sujeito a estas, a Relação de Troca para o pagamento é justa, de um ponto de vista financeiro, para a Equinox Gold. *Scotia Capital Inc.* forneceu uma opinião profissional, datada de 14 de dezembro de 2019 para o Comitê Especial e a Diretoria da Leagold atestando que desde a data da emissão desta opinião e com base nas suposições, limitações e qualificações declaradas em tal opinião, além de estar sujeito a estas, o pagamento a ser recebido ante a Transação é justo, de um ponto de vista financeiro, para os acionistas Leagold.

Esperam-se que as reuniões extraordinárias entre os acionistas da Equinox Gold e os detentores de valores mobiliários da Leagold sejam realizadas em janeiro de 2020. Arquivar-se-á, junto às autoridades reguladoras, um boletim informativo conjunto detalhando os termos e condições da Transação e será enviado aos acionistas da Equinox Gold e os detentores dos valores mobiliários da Leagold, mais para o fim deste mês, segundo as leis vigentes para valores mobiliários. Espera-se que a Transação entre em vigor no primeiro trimestre de 2020.

O *Arrangement Agreement* [Acordo de Fusão] prescreve, entre outras, declarações, garantias e avenças habituais, incluindo as não incitações recíprocas ao crime e o direito de equiparar propostas superiores, além de uma multa recíproca de término de \$20 milhões paga ou à Equinox Gold ou à Leagold, perante certas circunstâncias. A Transação está sujeita às aprovações regulamentares, incluindo as aprovações da Bolsa de Valores de Toronto e a Bolsa de Valores de Nova York, assim como outras condições habituais.

*BMO Capital Markets* atuou como o conselheiro financeiro exclusivo para a Equinox Gold e o *Blake, Cassels & Graydon LLP* está atuando como o conselheiro jurídico para a Equinox Gold.

*Scotia Capital Inc.* atuou como o conselheiro financeiro exclusivo para a Leagold e o *Fasken Martineau DuMoulin LLP* está atuando como o conselheiro jurídico para a Leagold e o Comitê Especial desta.

### **Teleconferência e Webcast**

A Equinox Gold e a Leagold realizarão uma teleconferência e uma webcast em conjunto no dia 16 de dezembro de 2019, às 7 da manhã, horário do Pacífico / 10 da manhã, horário do Leste da América do Norte, para conversar sobre a Transação. Os participantes poderão ligar para entrarem na reunião, ao usar os números abaixo (não é necessário nenhum código de acesso).

Ligação gratuita do Canadá/EUA: 1-800-319-4610  
Internacional: +1-604-638-5340

Pode-se acessar a webcast ao vivo por meio do seguinte link:

<http://services.choruscall.ca/links/lmcegc20191216.html>

A teleconferência estará disponível para a reprodução de áudio até 16 de janeiro de 2020, ao ligar para 1-800-319-6413 (ligação gratuita do Canadá/EUA) ou +1-604-638-9010 (internacional), mediante o fornecimento do código de acesso 3947. Arquivar-se-á a webcast tanto no website da [Equinox Gold](#) como no da [Leagold](#) até que a Transação entre em vigor.

### **Acerca da Equinox Gold**

Equinox Gold é uma mineradora canadense, com uma base de reserva de ouro de multimilhões de onças e um potencial de crescimento de três minas de ouro totalmente de sua propriedade. A Empresa produz ouro da sua mina de ouro Mesquite, na Califórnia, e da sua mina de ouro Aurizona, no Brasil, além de estar construindo a mina de ouro Castle Mountain, na Califórnia, com a meta de verter ouro no terceiro trimestre de 2020. A Equinox Gold encontra-se enumerada na TSX e na NYSE American sob o símbolo comercial EQX. Mais informações sobre o portfólio de ativos e a estratégia de crescimento em longo prazo da Equinox Gold estão disponíveis no site [www.equinoxgold.com](http://www.equinoxgold.com).

### **Acerca da Leagold**

Leagold é uma produtora de ouro intermediária, com um foco sobre oportunidades na América Latina. A Leagold está localizada em Vancouver, Canadá, e é proprietária de quatro minas de ouro em funcionamento no México e no Brasil, juntamente com um projeto de reinício de uma mina de ouro em curto prazo no Brasil, além de um projeto de expansão em um conjunto de minas em Los Filos, no México. A Leagold encontra-se enumerada na TSX sob o símbolo comercial LMC e negocia no mercado OTCQX como LMCNF. Para obter mais informações, queira visitar o site [www.leagold.com](http://www.leagold.com).

## Contatos da Equinox Gold

Christian Milau, CEO  
Rhylin Bailie, Vice-presidente das Relações com Investidores  
Tel: +1 604-558-0560  
E-mail: ir@equinoxgold.com

## Contatos da Leagold

Neil Woodyer, CEO  
Meghan Brown, Vice-presidente das Relações com Investidores  
Tel: +1-604-398-4525  
E-mail: mbrown@leagold.com

## Observações preventivas & Declarações Prospectivas

*Este comunicado de imprensa inclui certas declarações que constituem as “declarações prospectivas”, além das “informações prospectivas” dentro do significado das leis dos valores mobiliários vigentes, coletivamente “declarações prospectivas”. Estas incluem declarações quanto ao intuito da Equinox Gold e da Leagold ou aos credos ou às expectativas atuais dos diretores e executivos da Equinox Gold e da Leagold (as “Empresas”) para o pós-fechamento da Equinox Gold. Quando usadas neste comunicado de imprensa, palavras como “will” [futuro], “would” [subjuntivo], “expect” [esperem], “target” [meta], “potential” [potencial], “objective” [objetivo], “subject to” [sujeito a], “expect to” [espera-se que] e expressões semelhantes têm a intenção de identificar estas declarações prospectivas, bem como as frases ou declarações que certas ações, eventos ou resultados “may” [podem], “could” [teriam potencial], “would” [fariam], “should” [deveriam], “occur” [ocorram] ou “be achieved” [sejam alcançados] ou a conotação negativa de tais termos. Além disso, as declarações prospectivas podem estar relacionadas ao panorama futuro e aos eventos esperados, tais como a conclusão e o momento oportuno da Transação; a realização das condições precedentes à Transação; os pontos fortes, as características e o potencial da empresa fundida; o empréstimo a prazo fixo assumido, serviço de crédito rotativo e os financiamentos pelo Ross Beaty e da Mubadala; e conversas sobre os planos futuros, projeções, objetivos, estimativas e as previsões e o momento oportuno relatado para este efeito. Estas declarações prospectivas envolvem inúmeros riscos e incertezas, incluindo os fatores de risco identificados no Formulário de Informações Anuais da Equinox Gold, para o término do ano em 31 de dezembro de 2018, o qual se encontra disponível no SEDAR<sup>6</sup>, pelo site [www.sedar.com](http://www.sedar.com), e EDGAR<sup>7</sup>, pelo site [www.sec.gov](http://www.sec.gov), além do Formulário de Informações Anuais da Leagold, para o término do ano em 31 de dezembro de 2018, o qual se encontra disponível no SEDAR, pelo site [www.sedar.com](http://www.sedar.com). Baseiam-se as declarações prospectivas em informações disponíveis na mesma época em que estas declarações são pronunciadas e/ou na boa fé da gerência de que, naquela época, com respeito a eventos futuros e sujeitos aos riscos e incertezas que poderiam ocasionar a atuação real ou os resultados a diferirem materialmente daqueles expressos nas declarações prospectivas ou sugeridos por estas. As declarações prospectivas se pronunciam apenas sobre a data em que aquelas declarações foram feitas. Com exceção do que é exigido pela lei vigente, a Equinox Gold e a Leagold não assumem obrigação alguma de atualizar ou anunciar publicamente os resultados de qualquer mudança a quaisquer declarações prospectivas contidas neste, como referência, ou incorporadas neste para refletir os resultados reais, os eventos ou acontecimentos futuros, mudanças em suposições ou em outros fatores que afetem as declarações prospectivas. Caso a Equinox Gold, ou a Leagold, atualize qualquer uma das declarações prospectivas, ou mais do que uma, não se deve assumir nenhuma inferência de que a empresa fará atualizações adicionais com respeito àquelas ou outras declarações prospectivas. Todas as declarações prospectivas contidas neste comunicado de imprensa são expressamente restritas, em sua inteireza, por esta declaração preventiva.*

<sup>6</sup> SEDAR – System for Electronic Document Analysis and Retrieval – Sistema de Análise e Retirada de Documentos Eletrônicos

<sup>7</sup> EDGAR – Electronic Data Gathering, Analysis and Retrieval - Coleta, Análise e Retirada de Dados Eletrônicos