

TSX: GRA
OTCQX: NNXPF

Nano Plore

La chimie du carbone, vecteur de performance

**Le plus grand producteur
mondial de graphène**

Présentation aux investisseurs

Mai 2026

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Cette présentation contient des déclarations prospectives, explicites ou implicites, qui sont basées sur les attentes actuelles de la direction. Ces déclarations portent, entre autres, sur nos attentes concernant les plans, les objectifs et les stratégies de la direction.

Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques peuvent être considérées comme des déclarations prospectives, y compris, mais sans s'y limiter, les projections d'informations financières, les déclarations sur les résultats historiques qui peuvent suggérer des tendances sur nos activités et nos résultats d'exploitation, les déclarations sur les plans, les stratégies et les objectifs de la direction pour les activités futures, y compris le calendrier, le financement et la construction des installations de fabrication et des bureaux de vente prévus; toute déclaration d'attente ou de croyance concernant des événements futurs, des marchés ou des applications potentiels, la taille des marchés adressables, les développements technologiques attendus, les partenariats et les collaborations stratégiques, ou l'applicabilité de nos droits de propriété intellectuelle; toute déclaration concernant les avantages économiques ou autres prévus ou attendus de nos produits par rapport aux équivalents dérivés du pétrole, les ventes futures et toute déclaration d'hypothèses sous-jacentes à ce qui précède.

Les déclarations prospectives sont soumises à un certain nombre de risques, d'hypothèses et d'incertitudes, dont plusieurs impliquent des facteurs ou des circonstances qui échappent à notre contrôle.

Bien que nous soyons d'avis que les attentes exprimées dans les déclarations prospectives soient raisonnables, nous ne pouvons garantir que les événements et les circonstances exprimés dans les déclarations prospectives se réaliseront ou se produiront. Le calendrier des événements et des circonstances ainsi que les résultats réels pourraient aussi différer sensiblement de ceux prévus dans les déclarations prospectives. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. Toutes ces déclarations ne sont valables qu'à la date où elles sont faites, et nous ne nous engageons pas à mettre à jour ou à réviser publiquement les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.

Marques de commerce

Nos marques ne peuvent être copiées, imitées ou utilisées, en tout ou en partie, sans notre autorisation écrite préalable. Les autres marques, marques déposées ou logos, noms de sociétés ou logos figurant dans cette présentation sont la propriété de leurs détenteurs.

APERÇU DE LA SOCIÉTÉ

Capitalisation
boursière

383 M\$
13 mai

Trésorerie

24,4 M\$

Liquidités totales

34,4 M\$

Dettes à long terme

16,1 M\$

Revenus DDM*

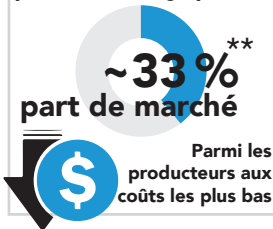
115,0 M\$

Société de
matériaux avancés
fondée en



2011

Parmi les plus grands
producteurs de graphène**



Les clients "Blue Chip"

- Paccar
- Volvo
- Ford
- Daimler
- CPChem
- Club Car
- Caterpillar
- GE

Solide portefeuille de
propriété intellectuelle
et savoir-faire acquis à
la suite de nombreuses
années consacrées
à la R&D



12 usines
de fabrication



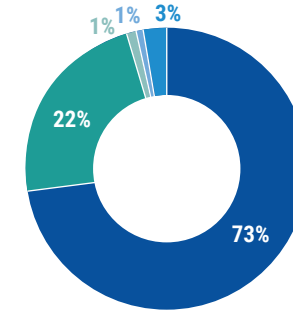
~375 employés



Nous sommes fiers de la
qualité et de l'uniformité
de notre poudre de
marque exclusive



REVENUS PAR MARCHÉ



- Transport
- Bâtiment, construction et industriel
- Agriculture
- Énergie éolienne
- Autres

* Douze derniers mois

** **The Graphene Batteries Market report** par Roni Peleg and Ron Mertens: juin 2024 – IDTechEx Research, Dr Richard Collins :
Is the Tipping Point for Graphene Commercialization Approaching?

1 Certifié depuis le 4 septembre 2020

2 Certifié depuis le 8 mars 2019

3 Certifié depuis le 12 août 2021

nanoXPLORE

TSX: GRA - OTCQX: NNXPF

LES PROPRIÉTÉS DU GRAPHÈNE OFFRENT DES OPPORTUNITÉS POUR UNE ADOPTION DE MASSE



Prix Nobel
du graphène

Depuis sa découverte en 2004, le graphène continue de surprendre les scientifiques et les chercheurs qui découvrent peu à peu ses propriétés extraordinaires.

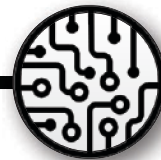
Salué comme le «**matériau miracle**», le graphène est reconnu pour sa durabilité, sa viabilité et ses applications actuelles et potentielles.

Le graphène a le potentiel de transformer de nombreuses applications industrielles, en particulier celles reposant sur le noir de carbone.



**HAUTE CONDUCTIVITÉ
THERMIQUE**

Meilleur conducteur de chaleur et d'électricité que le cuivre



**HAUTE CONDUCTIVITÉ
ÉLECTRIQUE**



FIN ET LÉGER

Million de fois plus fin qu'un morceau de papier & plus léger qu'une plume



**200X PLUS SOLIDE
QUE L'ACIER**

En raison des fortes liaisons carbone-carbone



**TECHNOLOGIE
PROPRE***

Sans matériau à base de pétrole

↓ ≈ 80%*
Empreinte carbone
vs. autre solutions

* Basé sur l'intensité des émissions de noir de carbone de 3 par rapport à l'intensité des émissions de 0,4 pour la production de graphène

Selon l'étude de Carbonzero - www.carbonzero.ca

Pour chaque tonne de graphène produite, seules 0,4 à 0,5 tonne de CO₂ sont émises, contre 3 tonnes de CO₂ par tonne de noir de carbone. La production de noir de carbone provient de matières premières pétrochimiques. Il faut également prendre en compte le facteur de charge : le graphène ne nécessite que 0,5 à 3 %, contre 3 à 25 % pour le noir de carbone.

PORTFOLIO ET STRATÉGIE DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (PI)

STRATÉGIE DE PI DE NANOXPLORE

(1) Développement interne de PI :

Une longue expérience du développement de propriété intellectuelle à l'interne, favorisant une culture de créativité et d'innovation afin de garantir que notre PI reste dynamique et pertinente sur un marché des matériaux et des batteries en évolution rapide.

(2) Portefeuille de brevets robuste :

Portefeuille de brevets robuste et étendu protégeant nos technologies et procédés de pointe liés au graphène, aux matériaux d'anode ainsi qu'à la conception et la fabrication de cellules de batterie.

Nous croyons être l'un des producteurs de graphène les plus rentables¹, tant pour la production humide que sèche.

De plus, notre portefeuille de brevets comprend de solides brevets en silicium/graphène, offrant une densité énergétique et une durée de cycle de vie notable tant pour les batteries fonctionnant à l'état liquide qu'à l'état solide.



En date du 30 avril 2025 – comprend les brevets de VoltaXplore.







PORTEFEUILLE DE PRODUITS DE NANOXPLORE



GRAPHÈNE PAR PROCÉDÉ HUMIDE VS GRAPHÈNE PAR PROCÉDÉ À SEC

Procédé Humide

Procédé à Sec

Wet (water-based) Exfoliation	 PROCESSUS D'EXFOLIATION	Exfoliation entièrement à sec
Plus faible producteur mondial	 COÛT DE FABRICATION	40 % moins cher que le procédé humide
Lubrification, Conductivité thermique	 AMÉLIORATION DES PROPRIÉTÉS CLÉS	Conductivité électrique, propriétés barrières, protection UV, blindage EMI
Limite le remplacement du noir de carbone	 DIFFÉRENCIATEUR DE COULEUR	Permet le remplacement du noir de carbone
Lubrifiants, fluides de forage et de découpe, composites	 MARCHÉS CLÉS	Plastiques, mousses, films et stockage d'énergie
Pas à court terme	 CAPEX	Approche modulaire de la capacité : ~20 M\$ sur les 12 à 18 prochains mois

Prévoir des cycles de vente plus courts

- Compréhension claire des propriétés du graphène selon les applications
- Proposer la teneur en graphène adaptée aux besoins du client final

PLAN DE CROISSANCE DES DÉPENSES EN CAPITAL PAR MARCHÉ CIBLE

PLAN QUINQUENNAL¹

Procédé à Sec de Graphène

SMC Enrichi de Graphène

Dont 250 k\$
seront reportés
au prochain
trimestre

Dont 2 M\$
seront reportés
au prochain
trimestre

5 M\$

REVENUS (Est.)

80 M\$

2,2 M\$ (1 module)

INVESTISSEMENT^{1,2}

25-30 M\$

bâtiment
loué existant

TYPE DE SITE

Nouveau
site loué

700 tpa* (1 module)

AJOUT DE CAPACITÉ

10 millions
de livres par an

S/O

TAILLE DE L'INSTALLATION

200 000
pieds carrés

Montréal, QC

EMPLACEMENT

St-Clotilde QC/
Statesville NC

Printemps 2026

MISE EN SERVICE

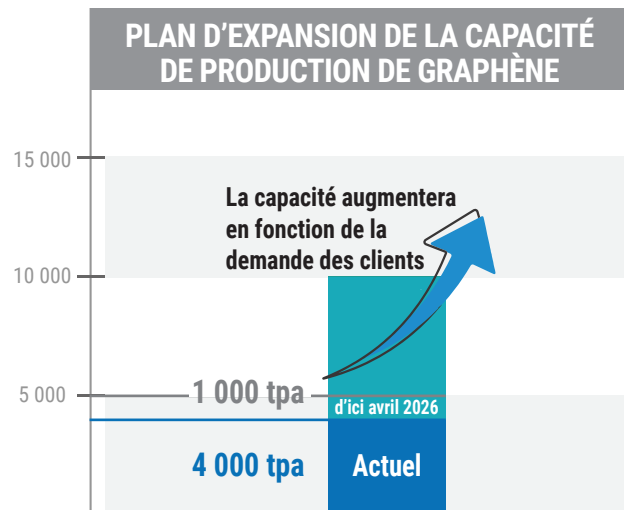
2025

45 %

TAUX DE RENDEMENT INTERNE^{1,2}

25 %

* Pondéré par catégorie de produit



En raison du profil de risque du projet CSPG, la direction a pris la décision stratégique de mettre fin à cette initiative de 100 M\$

ÉVOLUTION D'UN LEADER EN PRODUCTION DE GRAPHÈNE

PHASE 1

PHASE 2

PHASE 3



LA MISE EN PLACE

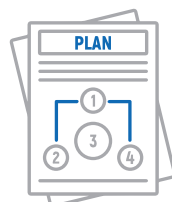


2017-2022

VALIDATION TECHNOLOGIQUE



- ✓ Réduction des risques
- ✓ Production de graphène établie, à faible coût et grande échelle
- ✓ Maîtrise des propriétés et des applications du graphène



NOTRE PLAN



2023-2027

SUCCÈS COMMERCIAL DÉMONTRÉ



- ✓ Introduction réussie du graphène dans des produits composites
- ✓ Commercialisation de ventes de poudre à grande échelle
- ✓ Lancement de nouvelles qualités de graphène, ouvrant des marchés encore inexploités



NOTRE VISION

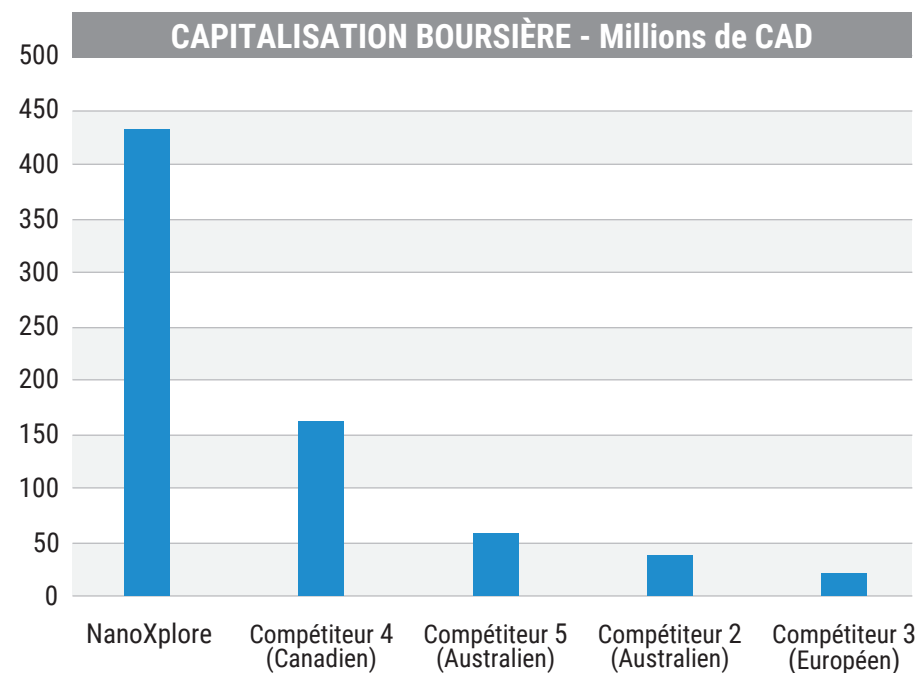
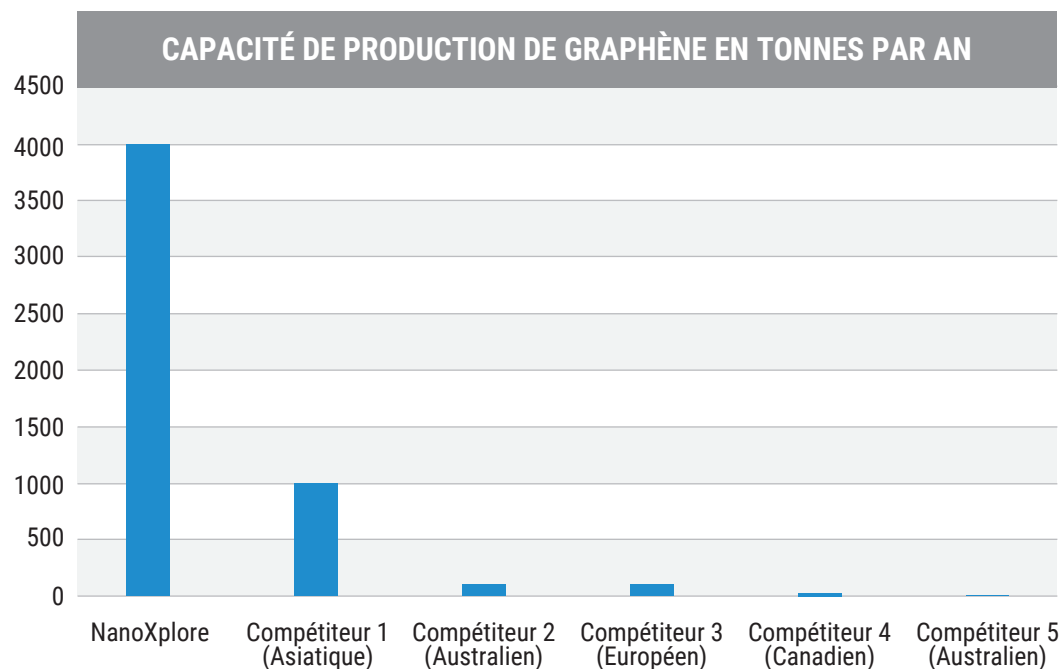
2027+

CROISSANCE & RÉSULTATS POSITIFS



- Valorisation de nos investissements
- Expansion vers de nouveaux marchés
- Extension de la capacité de production alignée à la demande

TIRER AVANTAGE D'ÊTRE LE PIONNIER



À partir du 28 mars 2024

Compétiteur 1 est une entreprise privée ; nous n'avons donc pas de valorisation.

La combinaison de notre capacité de production de graphène avec notre solidité financière fait de NanoXplore un leader dans ce secteur et un partenaire stratégique pour tout grand OEM dans le secteur industriel et des transports.

AMPLIFIER NOTRE MARCHÉ ADRESSABLE DU GRAPHÈNE

Investissement pour introduire
un nouveau procédé de fabrication

Le marché mondial du noir de carbone a été
évalué à 27 milliards de dollars en 2023*

10 % accessible

60% accessible

propriétés

en raison d'une
réduction de 40 %
des coûts de production¹

Processus
d'exfoliation
liquide

Processus
à sec

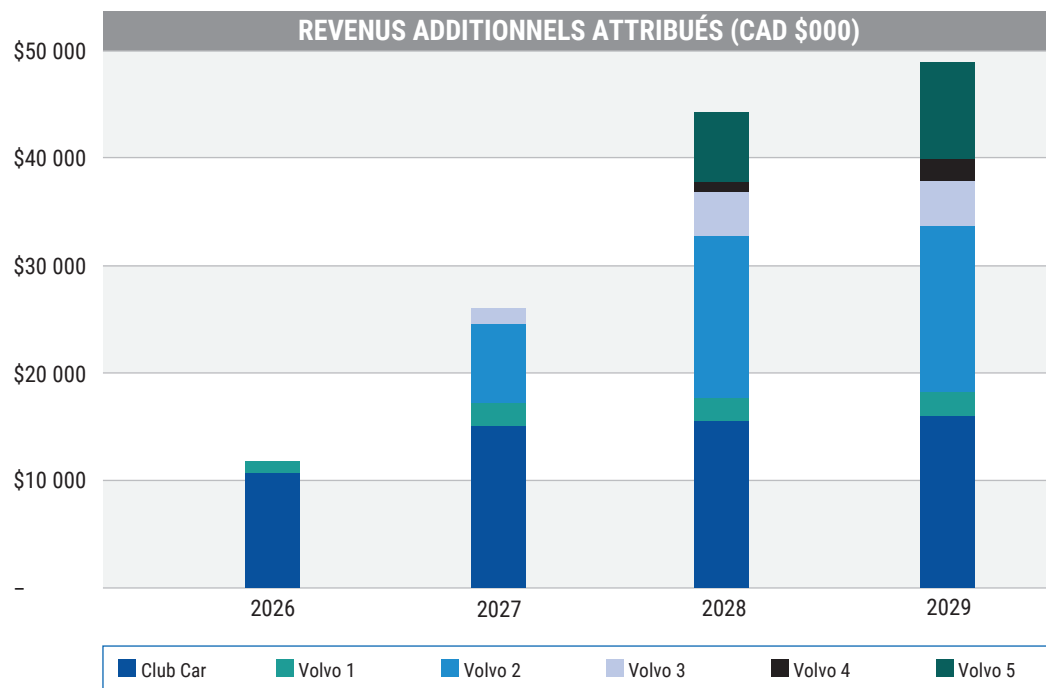
REVENUS AYANT UN
IMPACT SUR 2026

REVENUS COMMENCERONT À
AVOIR UN IMPACT EN 2027

CROISSANCE DES COMPOSITES ENRICHIS EN GRAPHÈNE

PROGRESSER DANS LA CHÂÎNE DE VALEUR AVEC LES CLIENTS EXISTANTS ET NOUVEAUX

- Revenus additionnels réservés avec les clients existants et nouveaux (voir le graphique ci-dessous)
- Expansion des produits composites enrichis au graphène
- Capacité disponible pour une expansion de production supplémentaire



FAITS MARQUANTS DE LA SOCIÉTÉ T3 2026

Faits marquants trimestriels



SMC améliorées de graphène

Pour nos solutions enrichies au graphène, la demande globale a augmenté auprès de nos deux principaux clients, tandis que de nouveaux contrats ont contribué sur l'ensemble du chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Dans le cadre de notre plan stratégique quinquennal, notre expansion aux États-Unis est désormais achevée avec l'installation et la mise en service des équipements. Le démarrage de la production avec Club Car dans notre usine de Statesville a débuté, contribuant à nos revenus depuis le deuxième trimestre de notre année fiscale.



Activités de vente de graphène

Nous avons signé un important accord d'approvisionnement avec Chevron Phillips Chemical. Ce contrat pluriannuel porte sur la fourniture de Tribograft™, un produit decarbone exclusif, et les livraisons dans le cadre de cet accord ont déjà commencé.

Lancement du xGnP™ 500-HP, une poudre de graphène de haute pureté conçue pour des applications à haute conductivité.

REVENUS TOTAUX

32,3 M\$

PRINCIPAUX FACTEURS:

- Rebond après le creux du T1 se poursuit
- CP Chem et Club Car ont contribué à l'amélioration séquentielle du chiffre d'affaires et les volumes des clients du secteur du transport ont continué d'augmenter.

BAlIA Ajusté^{1,2}

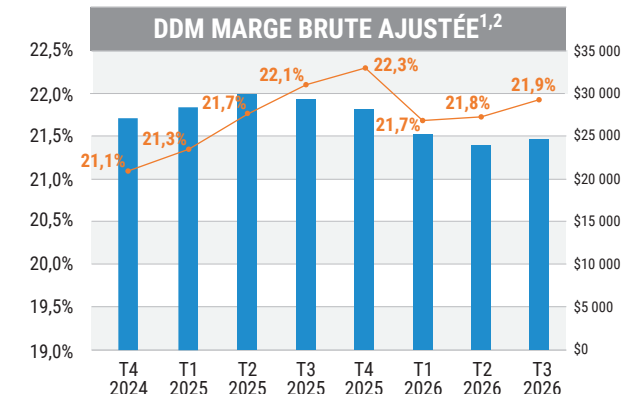
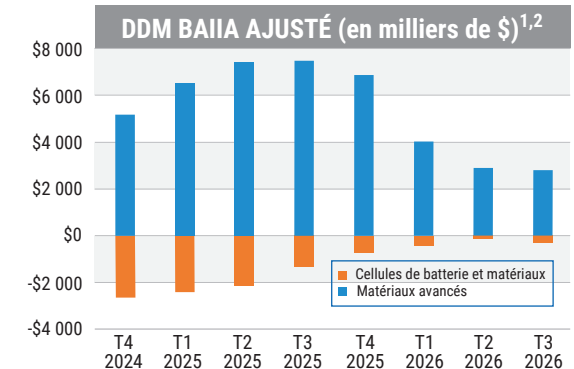
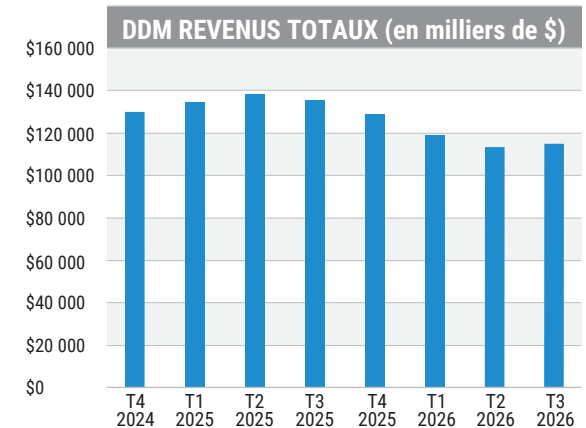
1,18 M\$

Secteur des matériaux avancés, plastiques et produits composites

PRINCIPAUX FACTEURS:

La marge brute s'est améliorée par rapport au T1 grâce à :

- des revenus plus élevés
- Contribution positive des ventes de poudre de graphène et les volumes de Club Car, permettant d'absorber une plus grande proportion des frais généraux.



ÉQUIPE DE DIRECTION



Rocco Marinaccio
Chef de la direction

Plus de 26 ans d'expérience en leadership dans les domaines des opérations, des ventes, des ressources humaines et de la gestion de la chaîne d'approvisionnement mondiale;

l'expertise sectorielle couvrant l'automobile, l'industrie et les matériaux avancés ;

Direction de la mise en œuvre et le développement à grande échelle d'une installation de production de graphène de classe mondiale, ainsi que plusieurs acquisitions et intégrations de sites stratégiques;

Auparavant, il a passé plus de 20 ans chez Martinrea International au Mexique, aux États-Unis et au Canada, occupant des postes de direction, notamment celui de VP du Flexible Manufacturing Group.



Pedro Azevedo
Chef de la direction financière

Vaste expérience dans la fabrication et les opérations, ainsi que les fusions et acquisitions;

Ancien chef de la direction financière de Tarkett Sports, une division de la société de fabrication mondiale cotée en bourse Tarkett S.A.;

Auparavant, il a occupé divers postes allant de comptable des coûts à différentes fonctions de contrôleur d'entreprise.



Nima Moghimian
Chef de la direction technologique

Plus de dix ans d'expérience en leadership dans le domaine des matériaux avancés et en technologies de batteries ;

Depuis son arrivée chez NanoXplore en 2015, supervise la R&D, le développement de produits, la stratégie de propriété intellectuelle, les affaires réglementaires et la certification des produits, tout en pilotant la technologie et la propriété intellectuelle de VoltaXplore depuis sa création ;

Membre du conseil d'administration de PRIMA Québec ;

Titulaire d'un doctorat en génie mécanique, d'une maîtrise en nanotechnologie et d'un baccalauréat en sciences appliquées en science et génie des matériaux.

RAISONS D'INVESTIR DANS NANOXPLORE

PREMIER CONTRAT MAJEUR POUR FOURNIR DE LA POUDRE DE GRAPHÈNE

Un accord d'approvisionnement pluriannuel avec Chevron Phillips Chemical constitue une validation commerciale pour la poudre et soutient une croissance significative des volumes de ventes



Les ventes de poudre de graphène génèrent typiquement plus de 50% de marge avec peu de coûts opérationnels associés se traduisant par un effet de levier important sur le BAIIA

EFFET DE LEVIER SUR LES MARGES ET LE BAIIA



PIPELINE IMPORTANT ET VISIBLE DE SOLUTIONS AMÉLIORÉES AU GRAPHÈNE

plus de 40 M\$ de nouvelles commandes incrémentales de composites enrichis au graphène à partir du T2 de l'exercice 2026, à notre nouvelle usine de Statesville



CYCLE DE VENTE DU GRAPHÈNE RACCOURCI

Clients en phases avancées de tests, démontrant des résultats prometteurs



Plus grand producteur de graphène au monde (capacité de 4 000 tonnes par an, avec des plans d'expansion significative), soutenu par une équipe de direction solide alors que le fondateur devient vice-président du conseil et qu'un nouveau PDG prend la relève

ENVERGURE MONDIALE AVEC CONTINUITÉ DU LEADERSHIP





ANNEXE



HYPOTHÈSES ET RISQUES - PLAN STRATÉGIQUE QUINQUENNAL

Procédé à Sec de Graphène

Hypothèses de revenus

Le graphène par procédé à sec est en cours de développement comme un nouveau type de graphène destiné à de nouveaux marchés. Ce type comprendra différentes sous-catégories selon la taille des particules et le niveau de pureté, permettant ainsi de proposer des produits à différents niveaux de prix. Chaque module de production aura une capacité comprise entre 500 t et 1 000 t, selon le produit. Notre hypothèse actuelle est d'opérer avec un module de production et d'utiliser une capacité moyenne pondérée de 700 t, basée sur notre estimation des volumes pour chaque produit. Les prix seront déterminés selon le produit et seront généralement environ 40 % inférieurs aux prix de vente du graphène par procédé humide. L'hypothèse de revenus repose sur notre estimation des volumes de ventes de chaque produit, multipliée par leur prix de vente estimé.

Risques importants

Bien que les risques de ne pas atteindre les revenus attendus soient nombreux, la Société considère comme principaux risques :

- > Retard dans l'acquisition de clients entraînant un décalage dans le démarrage de la production
- > Allongement des processus de test chez les clients
- > Volumes inférieurs aux prévisions

Investissement

Ce nouveau module sera installé dans l'espace disponible de notre usine de Thimens. L'investissement total comprend le coût des équipements ainsi que les coûts d'installation et de mise en service jusqu'au démarrage normal des opérations.

Calcul du TRI

Le TRI est basé sur les flux de trésorerie nets annuels prévus, actualisés à 10 % sur une période de 10 ans, avec une hypothèse d'inflation de 3 %.

Financement

Le financement du projet se fera à partir des liquidités disponibles.

HYPOTHÈSES ET RISQUES - PLAN STRATÉGIQUE QUINQUENNAL

SMC
Enrichi
de
Graphène

Hypothèses de revenus

La demande de nos clients pour les pièces SMC dépasse notre capacité de production, ce qui indique un changement continu du marché vers les matériaux composites et plus spécifiquement le SMC. La capacité de production de pièces SMC pour le marché des véhicules commerciaux en Amérique du Nord est limitée, avec seulement quelques grands fabricants, y compris la Société. La capacité ajoutée dans le cadre de cette initiative reste inférieure à la demande future prévue et, par conséquent, la Société s'attend à vendre intégralement cette capacité supplémentaire au cours des trois prochaines années. La capacité de production permettra la fabrication de 80 000 pièces de camions, à un prix moyen de 750 USD par pièce.

Risques majeurs

Bien que les risques de ne pas atteindre les revenus attendus soient nombreux, la Société considère comme principaux risques :

- > Incapacité à augmenter les ventes auprès des clients existants ou à attirer de nouveaux clients
- > Transition vers d'autres procédés de production de composites

Investissement

Somme de toutes les dépenses en capital prévues pour l'investissement. Ce montant ne tient pas compte des coûts irrécupérables, des coûts déjà engagés par la Société qui pourraient être réaffectés à la réalisation du projet, des coûts opérationnels de démarrage, ni du fonds de roulement nécessaire au fonctionnement normal.

Calcul du TRI

Le TRI est basé sur les flux de trésorerie nets annuels prévus, actualisés à 10,0 % (selon les taux d'intérêt attendus du financement externe) sur une période de 10 ans, avec une hypothèse d'inflation de 3 %.

Financement

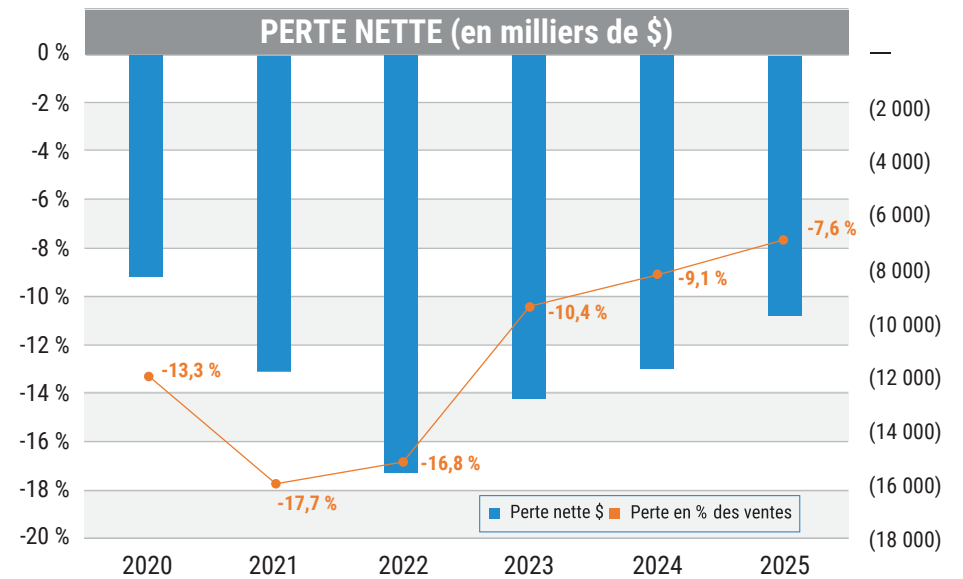
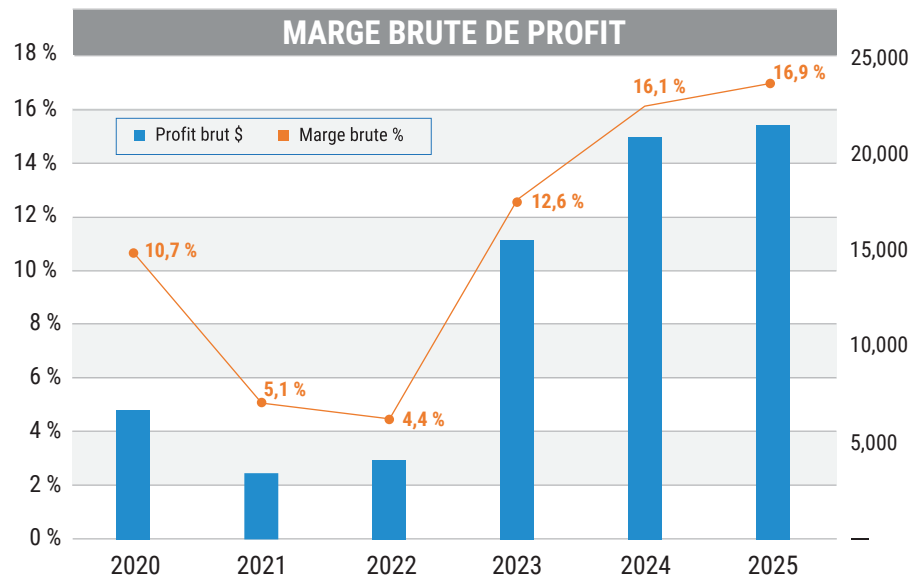
Le financement du projet est entièrement garanti par la convention de crédit RBC, par le biais d'un crédit-bail mobilier et d'une ligne de crédit renouvelable.

MESURES NON-IFRS

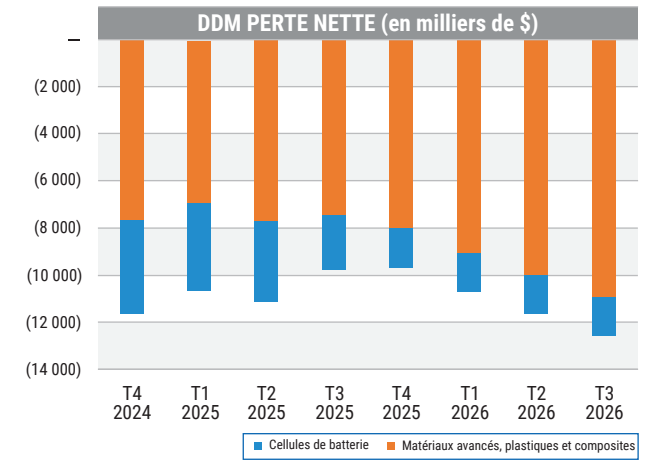
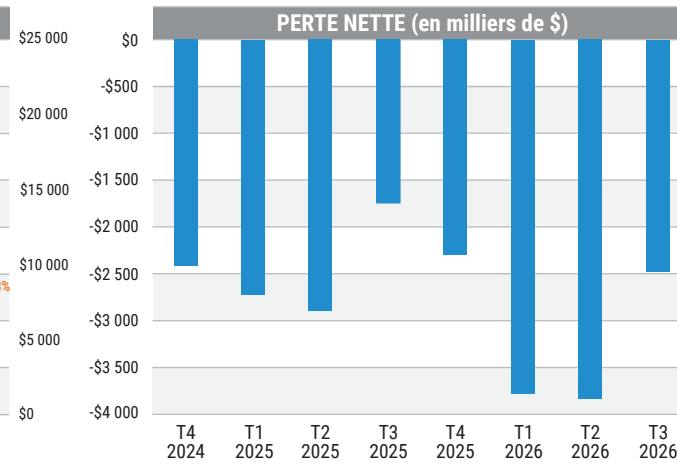
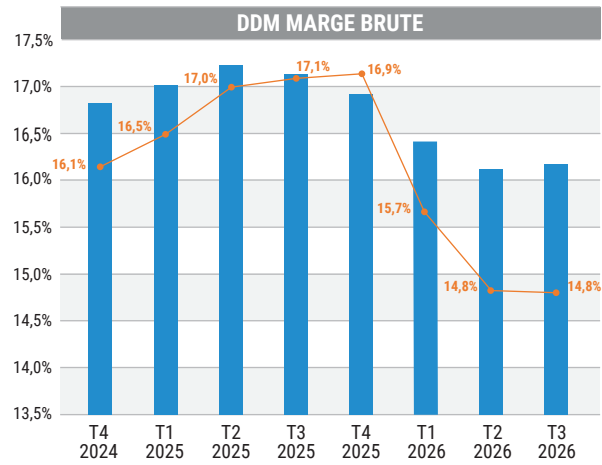
Les informations contenues dans cette présentation ont été préparées à partir des résultats et des informations financières déterminées selon les IFRS. Cependant la Société considère certaines mesures financières non conformes aux IFRS comme des informations supplémentaires utiles pour mesurer la performance et la situation financières de la Société.

Ces mesures, qui selon la Société, sont généralement utilisées par les investisseurs, les analystes en valeur mobilières et autres parties intéressées pour évaluer la performance de la Société, n'ont pas la signification normalisée prescrite par les IFRS et peuvent donc ne pas être comparables à des mesures portant le même titre présentées par d'autres sociétés cotées en bourse. Elles ne doivent pas non plus être interprétées comme une alternative aux mesures financières déterminées conformément aux IFRS. Les mesures non conformes aux IFRS comprennent le "BAIIA ajusté" et la "marge brute ajustée".

ÉQUIVALENT IFRS ANNUEL



ÉQUIVALENT IFRS TRIMESTRIEL



NanoXPlore

La chimie du carbone, vecteur de performance

4500 boul. Thimens, Montréal, QC H4R 2P2

www.nanoxplore.ca

TSX : GRA | OTCQX : NNXPF

Suivez-nous

