

CARERX CORPORATION
PLACEMENT PUBLIC PAR VOIE DE PRISE FERME D' ACTIONS ORDINAIRES

SOMMAIRE DES MODALITÉS

27 JANVIER 2021

Un prospectus préalable de base simplifié définitif contenant de l'information importante au sujet des titres décrits dans le présent document a été déposé auprès des autorités en valeurs mobilières de chaque province du Canada.

Il est possible d'obtenir des exemplaires du prospectus préalable de base simplifié définitif auprès d'Eight Capital au ecm@viiccapital.com.

Le présent document ne révèle pas de façon complète tous les faits importants relatifs aux titres offerts. Il est recommandé aux investisseurs de lire le prospectus préalable de base simplifié définitif, ses modifications et tout supplément de prospectus préalable applicable pour obtenir l'information relative à ces faits, particulièrement les facteurs de risque liés aux titres offerts, avant de prendre une décision d'investissement.

Émetteur :	CareRx Corporation (la « Société »)
Émission :	Placement de 2 353 000 nouvelles actions ordinaires (les « actions »)
Prix d'émission :	4,25 \$ par action (le « prix d'émission »)
Montant de l'émission :	10 000 250 \$
Option des preneurs fermes :	La Société a attribué à Eight Capital une option qu'elle peut exercer, en totalité ou en partie, à tout moment dans les 30 jours suivant la date de clôture, inclusivement, et qui l'autorise à acheter jusqu'à 15 % d'actions supplémentaires au prix d'émission.
Placement privé simultané :	Simultanément à la clôture du placement, la Société prévoit réaliser un placement privé sans intermédiaire de 1 176 470 actions ordinaires, au prix d'émission, pour un produit brut total de 5 000 000 \$, avec Yorkville Asset Management Inc. pour le compte de certains fonds sous gestion et le Dr Jack Shevel, qui sont chacun des actionnaires importants existants de la Société.
Emploi du produit :	Le produit net tiré du placement sera affecté au règlement de la tranche en espèces de 4 millions de dollars du prix d'achat payable relativement à l'acquisition proposée de SmartMeds Pharmacy Inc. par la Société, ainsi qu'au fonds de roulement et aux besoins généraux de l'entreprise.
Type de prise ferme :	Acquisition ferme, sous réserve de clauses de résiliation en cas de changement important défavorable, de force majeure et de manquement.
Type de placement :	Placement public dans toutes les provinces du Canada au moyen d'un supplément au prospectus préalable de base simplifié de la Société daté du 17 septembre 2020. Placement privé aux États-Unis conformément à une dispense des exigences d'inscription prévue par la <i>Rule 144A</i> et/ou le <i>Regulation D</i> pris en application de la loi des États-Unis intitulée <i>Securities Act of 1933</i>, dans sa version modifiée. Le placement sera également offert aux investisseurs étrangers aux termes des dispenses de prospectus et d'inscription pertinentes conformément aux lois applicables.

CARERX CORPORATION
PLACEMENT PUBLIC PAR VOIE DE PRISE FERME D' ACTIONS ORDINAIRES

Inscription :	Les actions de la Société sont négociées à la cote de la Bourse de Toronto (la « Bourse ») sous le symbole « CRRX ». La Société fera de son mieux pour obtenir les approbations nécessaires pour inscrire les actions à la cote de la Bourse, cette inscription étant une condition de la clôture.
Admissibilité :	Les actions constitueront des placements admissibles en vertu de la <i>Loi de l'impôt sur le revenu</i> (Canada) pour les comptes enregistrés.
Preneurs fermes :	Eight Capital et Valeurs mobilières Cormark Inc., à titre de cochefs de file et de coteneurs de livres, pour le compte d'un syndicat de preneurs fermes.
Commission :	Commission en espèces de 6 % ainsi que le nombre de bons de souscription liés à la rémunération correspondant à 6 % du nombre d'actions vendues dans le cadre du placement. Chaque bon de souscription lié à la rémunération pourra être exercé contre une action, au prix d'exercice de 4,50 \$ par action, au cours de la période de 12 mois suivant la date de clôture.
Date de clôture :	Vers le 3 février 2021.