

Groupe Santé Devonian annonce les résultats de l'Assemblée Générale Annuelle et Extraordinaire des Actionnaires et accueilles des nouveaux membres au conseil d'administration

QUÉBEC--(BUSINESS WIRE)--March 1, 2022--Groupe Santé Devonian inc. (“**Devonian**” ou la “**Société**”) (TSXv: **GSD**), une société biopharmaceutique botanique en stade avancé de développement axée sur l’élaboration d’un portefeuille unique de médicaments d’ordonnance et de produits cosméceutiques d’origine botanique, a annoncé aujourd'hui les résultats du vote de son assemblée générale annuelle et extraordinaire tenue le 25 février 2022 via visioconférence. Le nombre d'actions représentées en personne ou par procuration représentait 66.72% des droits de vote afférents à toutes les actions émises et en circulation de Groupe Santé Devonian inc.

Élection des Directeurs

Les neuf (9) candidats proposés à l’élection au conseil d'administration de Devonian et énumérés dans la circulaire d'information de la direction datée du 26 janvier 2022 ont été élus par la majorité des actionnaires présents ou représentés par procuration à l'assemblée. Les résultats du vote sont les suivants :

Nom	Votes en faveur (%)	Abstention (%)
André P. Boulet	97.56	2.44
Sybil Dahan	90.08	9.92
Guy Dancosse	97.63	2.37
Louis Flamand	97.71	2.29
Terry L. Fretz	97.71	2.29
Martin Moreau	97.65	2.35
Pierre J. Montanaro	97.63	2.37
Denis Poirier	97.63	2.37
Erick Shield	97.63	2.37

Nomination de l’Auditeur

De plus, Devonian a annoncé aujourd'hui que 100% de ses actionnaires ont approuvé le renouvellement du mandat de PricewaterhouseCoopers s.r.l/s.e.n.c.r.l. à titre d’auditeur de la Société jusqu'à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires.

Ratification et confirmation du régime d’options d’achat d’actions de la Société

Devonian a également annoncé aujourd'hui que 99.77 % de ses actionnaires ont ratifié et confirmé le régime d’options d’achat d’actions de la Société.

Ratification et confirmation du régime d’unités d’actions assujetties à des restriction de la Société

Devonian a également annoncé aujourd'hui que 93.85 % de ses actionnaires ont ratifié et confirmé le régime d’unités d’actions assujetties à des restriction de la Société.

Ratification de la convention relative au régime de droits des actionnaires

Devonian a également annoncé aujourd'hui que 99.97 % de ses actionnaires ont ratifié et confirmé la convention relative au régime de droits des actionnaires de la Société.

Émission d'actions à droit de vote subalterne

Devonian a également annoncé aujourd'hui que 99.97 % de ses actionnaires ont approuvé l'émission de 1,311, 553 actions à droit de vote subalterne au prix de 0,352 \$ par Action à droit de vote subalterne pour un montant total de 461 666,74 \$ à 9294-5039 Québec inc. une entreprise ayant un lien de dépendance avec la Société. Les actions à droit de vote subalterne sont émises en règlement d'une dette due pour des services de consultations.

Nouveaux membres du conseil

Devonian est heureuse d'annoncer la nomination de 2 nouveaux membres à son conseil d'administration. Se joignent au conseil d'administration Denis Poirier et Pierre J. Montanaro. Ces nominations portent à 9 le nombre total de membres du conseil d'administration de la Société.

"Nous sommes ravis d'accueillir ces nouveaux administrateurs indépendants au sein de notre conseil d'administration", a déclaré le Dr André P. Boulet PhD, président du conseil d'administration de Devonian. "Ils apportent des décennies d'expertise et de leadership dans des domaines clés tels que la commercialisation de médicaments et la mise en œuvre stratégique. Je suis convaincu qu'ils fourniront des perspectives précieuses alors que nous continuons à exécuter notre stratégie de développement de médicaments botaniques."

Denis Poirier a gradué de l'université McGill en 1978 et il obtint un baccalauréat en Commerce et un diplôme de deuxième cycle en comptabilité en 1980 de même que la désignation de comptable agréé. De 1978 à 1996, Denis œuvra au sein de 2 firmes de comptables agréés principalement à titre de fiscaliste et consultant en fusions et acquisitions. Après un court séjour à la Banque Royale du Canada de 1996 à 1998 et après avoir orchestré le premier appel public à l'épargne pour un montant de \$50 millions de Les industries Spectra Premium Inc., Denis joignit cette société à titre de Vice-président fiscalité, financement et acquisitions et pilota en 1998 et 1999 deux autres émissions d'actions pour une somme additionnelle de \$150 millions. En 2007, Denis coordonna la fermeture du capital de cette société et devint le chef de la direction financière et l'un des principaux actionnaires jusqu'en 2016 où il se départit de ses actions. Durant son passage de 18 années chez Les Industries Spectra Premium Inc., Denis fut un des acteurs principaux qui ont fait croître le chiffre d'affaires de cette société de \$30 millions à plus de \$600 millions et le nombre d'employés de 300 à plus de 1,600, le tout suite à plus d'une vingtaine d'acquisitions au Canada, États-Unis et Europe de même que plusieurs initiatives de développement de nouveaux produits et marchés. Denis est reconnu pour ses connaissances approfondies et son expérience en négociation, fiscalité, évaluation d'entreprises, financement, acquisitions, développement des affaires et planification stratégiques. Depuis 1998 Denis a également acquis une expérience des conseils d'administration et comité consultatif au sein de 8

entreprises cotées en bourse, sociétés à capital fermé et organismes à but non lucratif incluant La Fondation des jeunes de la DPJ depuis 2009 et pour laquelle il est également le trésorier.

Titulaire d'un baccalauréat en Commerce de l'université Concordia, Pierre Montanaro possède plus de 40 ans d'expérience au sein des industries pharmaceutiques et de produit grand public au cours desquels il a occupé divers postes de haute direction en marketing, en ventes et en gestion d'opérations. Depuis décembre 2014, Pierre est Président de sa propre firme de consultation TriumPharma Inc. qui œuvre avec des clients locaux et des clients de l'extérieur du pays pour acquérir et faire la mise en marché de produits pharmaceutiques dans le marché canadien. Précédemment, il occupait le poste de Président et Directeur Général de Pharmetics une compagnie se spécialisant dans le développement et la vente de produits pharmaceutiques et de santé naturelle avec des ventes annuelles dépassant les 40 millions par années. Auparavant, M. Montanaro a occupé divers postes de haute direction pour Pharmascience (2003-2011), Pharmacia (2001-2003), Marion Merrell Dow/Hoechst Marion Roussel/Aventis (1994-2001) et Burroughs Wellcome (1988-1994). Au cours de sa longue carrière dans l'industrie pharmaceutique M. Montanaro a toujours été reconnue comme un leader d'équipe chevronné possédant un esprit entrepreneurial et un sens de l'urgence hors du commun. Ses compétences et multiples réalisations lui ont valu d'être intronisé au Temple de la Renommée du Marketing de l'industrie pharmaceutique en 2006.

Sur le plan personnel, M. Montanaro a siégé pendant plus de dix années au conseil d'administration de l'association Canadienne de l'industrie des médicaments en vente libre. De plus il a aussi siégé sur le conseil d'administration du collège Gerald Godin pendant plus de trois années. Pierre Montanaro est marié à Danièle Lapierre depuis 45 années et est père de deux filles, Sarah et Vanessa.

Au sujet de Devonian

Groupe Santé Devonian Inc. est une société biopharmaceutique botanique en stade avancé de développement qui emploie une stratégie novatrice ciblant des besoins médicaux non comblés. La principale stratégie de Devonian est de développer des médicaments d'ordonnance d'origine botanique pour le traitement des maladies inflammatoires auto-immunes incluant, mais sans s'y limiter, la colite ulcéreuse et la dermatite atopique. Fondé sur une assise de 15 années de recherche, l'objectif de Devonian est également appuyé par les directives réglementaires de la FDA, l'agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux, favorisant un processus de développement de produits médicamenteux botaniques d'ordonnance plus efficient que celui des médicaments d'ordonnance classique. Le produit phare de Devonian, Thykamine^{mc}, le premier produit pharmaceutique issu de la plateforme SUPREX^{mc} de Devonian, est un produit hautement innovant pour la prévention et le traitement des problèmes de santé liés à l'inflammation et au stress oxydatif. Les propriétés anti-inflammatoires, anti-oxydantes et immunomodulatrices du Thykamine^{mc} ont été démontrées par un nombre considérable d'études in vitro et in vivo ainsi que dans une étude clinique de Phase IIa chez des patients atteints de colite ulcéreuse distale légère à modérée et dans un grand essai clinique de phase 2 chez des patients adultes atteints de dermatite atopique légère à modérée.

Devonian est également impliquée dans le développement de produits cosméceutiques de grande valeur en s'appuyant sur la même approche exclusive que celle utilisée avec leurs offres pharmaceutiques. Groupe Santé Devonian inc. a été constituée en 2015 et a son siège social au Québec, au Canada, où elle possède une installation d'extraction à la pointe de la technologie avec une traçabilité complète «de la graine à la pilule ». Acquisée en 2018, Altius Healthcare Inc., sa filiale de commercialisation, offre des opportunités de diversification et de potentiel de croissance supplémentaires. Devonian est cotée à la Bourse de croissance TSX (**TSXV:GSD**).

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué renferme des énoncés prospectifs sur les objectifs, les stratégies et les activités de Devonian. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à certains risques et incertitudes. Ces énoncés sont de nature « prospective » puisqu'ils sont fondés sur nos attentes présentes à l'égard des marchés dans lesquels nous exerçons nos activités et sur diverses estimations et hypothèses. Les événements ou les résultats réels sont susceptibles de différer considérablement de ceux prévus dans le cadre des énoncés prospectifs si des risques connus ou inconnus affectent nos activités ou si nos estimations ou nos hypothèses s'avèrent inexactes. Ces risques, estimations et hypothèses incluent, mais sans s'y limiter, la capacité de Devonian d'assurer le développement, la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques et dermo-cosmétiques à valeur ajoutée, la disponibilité de ressources financières pour mener à bien des projets de recherche et développement, le succès et la durée d'études cliniques, la capacité de Devonian de se prévaloir des occasions d'affaires dans l'industrie pharmaceutique et dermo-cosmétique, les incertitudes liées au processus de réglementation et tout changement du contexte économique. Vous trouverez une analyse plus exhaustive des risques qui pourraient faire en sorte que les événements ou résultats réels diffèrent de nos attentes présentes de façon importante dans le prospectus en date du 21 avril 2017, sous la rubrique « Facteurs de risque ». Par conséquent, nous ne pouvons garantir la réalisation des énoncés prospectifs. Par ailleurs, nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ces énoncés prospectifs, même si de nouveaux renseignements devenaient disponibles, à la suite d'événements futurs ou pour toute autre raison, à moins d'y être tenus en vertu des lois et règlements applicables aux valeurs mobilières.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Contacts

Dr André P. Boulet, PhD
Président du Conseil d'Administration,
Président-directeur général
Groupe Santé Devonian inc.
Téléphone : (514) 248-7509
Courriel : apboulet@groupe-devonian.com