



onehealth.



Permettre aux patients et aux médecins d'accroître l'accès aux soins de santé, d'en améliorer la qualité et d'en réduire les coûts grâce à des technologies de pointe.

Un prospectus ~~provisoire~~ **définitif** contenant des informations importantes relatives aux titres faisant l'objet d'un placement par MCI Onehealth Technologies Inc. (« MCI Onehealth » ou la « société ») a été déposé ~~auprès des autorités en valeurs mobilières de la province de Québec, et un prospectus provisoire modifié et mis à jour a été déposé~~ auprès des autorités en valeurs mobilières de chacune des provinces du Canada, ~~à l'exception de la province de Québec,~~ en date du 17-29 décembre 2020 (le « prospectus ~~provisoire~~ »).

~~Des exemplaires du prospectus provisoire peuvent être obtenues auprès de Canaccord Genuity Corp. à l'adresse ecm@cgf.com. Aucune souscription ou offre d'achat des titres ne peut être acceptée avant le visa du prospectus définitif.~~

Un exemplaire du prospectus et de toute modification y relative doivent être remis avec le présent document.

Le présent document ne révèle pas de façon complète tous les faits importants relatifs aux titres faisant l'objet du placement. Il est recommandé aux investisseurs de lire le prospectus ~~provisoire~~, le prospectus **définitif** et toutes modifications y relatives pour obtenir l'information relative à ces faits, en particulier les facteurs de risque liés aux titres faisant l'objet du placement, avant de prendre une décision d'investissement.

Mise en garde

Il n'existe aucun marché pour la négociation des titres. Les souscripteurs pourraient ne pas être en mesure de revendre les titres achetés aux termes du prospectus. Cette situation pourrait avoir une incidence sur le cours des titres sur le marché secondaire, la transparence et la disponibilité des cours, la liquidité des titres et la portée de la réglementation touchant l'émetteur. Un placement dans les titres est spéculatif et assujéti à un certain nombre de risques dont le souscripteur éventuel devrait tenir compte. Les investisseurs devraient examiner attentivement les risques décrits aux rubriques « Facteurs de risque » et « Mise en garde relative à l'information prospective » du prospectus avant de souscrire les titres.

Aucune commission des valeurs mobilières ne s'est prononcée sur la qualité de ces titres. Quiconque donne à entendre le contraire commet une infraction. ~~Les titres décrits dans le prospectus provisoire ne sont offerts que là où l'autorité compétente a accordé son visa; ils ne peuvent être proposés que par des personnes dûment inscrites. Les titres faisant l'objet du présent placement n'ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, en sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ou des lois sur les valeurs mobilières des États de ce pays, et ils ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis (au sens donné à l'expression « United States » dans le Règlement S pris en application de la Loi de 1933), à moins qu'il soit possible d'obtenir une dispense d'inscription. Le prospectus provisoire ne constitue pas une offre de vente ni une offre d'achat de ces titres aux États-Unis.~~ Le prospectus constitue un placement par voie privée de ces titres uniquement dans les territoires où ceux-ci peuvent être légalement offerts aux fins d'être vendus et uniquement par des personnes autorisées à les vendre.

MISE EN GARDE À L'INTENTION DES INVESTISSEURS AMÉRICAINS

Ces titres n'ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, en sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ni aucune loi sur les valeurs mobilières des États de ce pays, et ils ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis (au sens donné à l'expression « United States » dans le Règlement S afférent à la Loi de 1933), à moins qu'il soit possible d'obtenir une dispense d'inscription. Le prospectus ne constitue pas une offre de vente ni une offre d'achat de ces titres aux États-Unis.

Les titres de MCI Onehealth vendus aux États-Unis seront des « titres assujettis à des restrictions » (*restricted securities*) au sens de la Règle 144 de la Loi de 1933. Ces titres ne peuvent être revendus, mis en gage ou cédés d'une autre manière qu'aux termes d'une déclaration d'inscription en vigueur en vertu de la Loi de 1933 ou d'une dispense applicable des exigences d'inscription de la Loi de 1933.

AU MOMENT DE PRENDRE UNE DÉCISION DE PLACEMENT, L'INVESTISSEUR DOIT SE FONDER SUR SA PROPRE ÉVALUATION DE MCI ONEHEALTH ET DES MODALITÉS DU PLACEMENT, NOTAMMENT DES AVANTAGES QUE PRÉSENTE LE PLACEMENT ET DES RISQUES QU'IL COMPORTE. NI LA SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (LA « SEC ») NI AUCUNE COMMISSION DES VALEURS MOBILIÈRES OU AUTORITÉ DE RÉGLEMENTATION D'UN ÉTAT N'A APPROUVÉ OU DÉSAPPROUVÉ LES TITRES DE MCI ONEHEALTH ET AUCUNE DE CES AUTORITÉS NE S'EST PRONONCÉE SUR L'EXACTITUDE OU LE CARACTÈRE ADÉQUAT DES RENSEIGNEMENTS QUI FIGURENT AUX PRÉSENTES. QUICONQUE DONNE À ENTENDRE LE CONTRAIRE COMMET UNE INFRACTION CRIMINELLE.

Le lecteur devrait savoir que l'acquisition, la détention ou la disposition des titres de MCI Onehealth peut avoir des incidences fiscales au Canada et aux États-Unis. Les incidences fiscales de l'acquisition, de la détention ou de la disposition de ces titres pour les investisseurs qui sont résidents ou citoyens des États-Unis ne sont pas décrits aux présentes. L'investisseur éventuel devrait donc consulter son propre fiscaliste concernant la manière dont les lois fiscales fédérales s'appliquent à sa situation particulière et concernant l'incidence des lois fiscales des États, des provinces, des municipalités et des pays étrangers ainsi que des autres incidences fiscales susceptibles de découler d'un placement dans les titres de MCI Onehealth et de l'acquisition, de la détention ou de la disposition de ces titres. **Le fait d'investir dans les titres de MCI Onehealth comporte des risques. Un placement dans les titres de MCI Onehealth ne convient qu'aux investisseurs qui comprennent parfaitement les risques d'un tel placement et qui sont en mesure de les assumer. L'investisseur éventuel devrait examiner attentivement les renseignements présentés dans les documents de placement pertinents, notamment les facteurs de risque qui y sont décrits.**

TITRES FAISANT L'OBJET DE RESTRICTIONS

Les actions à droit de vote multiple de catégorie B comportent un plus grand nombre de voix par action que les actions à droit de vote subalterne de catégorie A. Les actions à droit de vote subalterne de catégorie A sont donc des « titres faisant l'objet de restrictions » au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables. Outre leurs droits de vote supérieurs, les actions à droit de vote multiple de catégorie B ne comportent aucun autre droit.

RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS

MCI Onehealth et les membres de son groupe ont préparé le contenu de cette présentation dans le cadre du premier appel public à l'épargne proposé de MCI Onehealth. Les renseignements ayant trait aux activités, aux opérations et aux placements de MCI Onehealth sont confidentiels. Les renseignements figurant dans cette présentation sont des renseignements en propriété exclusive de MCI Onehealth. Ils ont été préparés à titre indicatif, étant bien entendu que leur reproduction est interdite par quiconque sans l'autorisation écrite expresse préalable de MCI Onehealth. Les renseignements figurant dans cette présentation a) sont fournis à la date des présentes et peuvent être modifiés sans préavis, b) ne prétendent pas contenir toutes les informations qui peuvent être nécessaires ou souhaitables pour évaluer pleinement et avec précision un placement dans MCI Onehealth et c) ne doivent pas être considérés comme une recommandation de la part de MCI Onehealth à quiconque de procéder à un placement dans MCI Onehealth.

Cette présentation doit être lue dans son intégralité et conjointement avec les renseignements figurant dans le prospectus ~~provisoire~~. Ni la société ni aucun des preneurs fermes n'ont autorisé quiconque à fournir aux souscripteurs éventuels des informations différentes ou supplémentaires par rapport à celles figurant dans le prospectus ~~provisoire~~. La société et les preneurs fermes ne sauraient être tenus responsables de la fiabilité de toute autre information pouvant vous être fournie par un tiers, et n'offrent aucune garantie à ce titre. Aucune autorité en valeurs mobilières ne s'est prononcée sur la qualité des titres décrits dans les présentes. Quiconque donne à entendre le contraire commet une infraction. Cette présentation ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation portant sur l'offre d'achat de titres. Aucune vente ou distribution de ces titres ne doit avoir lieu dans un pays ou un territoire où pareille offre, sollicitation, vente ou distribution serait illégale. Les actions à droit de vote subalterne de catégorie A n'ont pas été et ne seront pas inscrites en vertu de la Loi de 1933 ou de toute autre loi sur les valeurs mobilières de ce pays, et elles ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis sous réserve du respect desdites exigences d'inscription ou à moins qu'il soit possible d'obtenir une dispense d'inscription en vertu desdites lois.

INFORMATION DE TIERS

La présente présentation comprend des données sectorielles et du marché, obtenues à partir d’informations accessibles au public, de données élaborées par nos propres soins, d’informations de tiers et d’autres sources que MCI Onehealth estime être véridiques. Bien que la société n’ait procédé à aucune vérification indépendante des données provenant de sources de tiers intégrées dans la présente présentation, à aucune analyse ou vérification indépendante des rapports sous-jacents invoqués ou mentionnés par ces sources, ou à la vérification des hypothèses sous-jacentes invoquées par ces sources, elle estime qu’elle a obtenu des informations provenant de sources fiables et n’a aucune raison de croire qu’il existe des erreurs à tous égards importants. MCI Onehealth ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie, actuelle ou future, quant à l’origine, à la validité, à la précision, à l’exhaustivité, à l’actualité ou à la fiabilité de ces informations. La société exclut et décline toute responsabilité (dans la mesure permise par la loi), pour les pertes, réclamations, dommages, demandes, coûts et dépenses de quelque nature quel ce soit découlant, directement ou indirectement, de quelque façon des informations contenues dans la présente présentation, de son exactitude ou de son exhaustivité ou de l’utilisation faite de cette présentation par quiconque.

TRANSMISSION PAR VOIE ÉLECTRONIQUE

Dans le cas où la présente présentation vous aurait été transmise en version électronique, nous vous rappelons que les documents ainsi transmis peuvent avoir été altérés ou modifiés au cours du processus de transmission électronique. Il vous appartient de vous protéger des virus et d’autres éléments destructeurs. Vous recevez la présentation en version électronique à vos propres risques et il vous appartient de prendre des précautions pour garantir qu’elle ne contient aucun virus ni autres éléments destructeurs. Par conséquent, ni MCI Onehealth ni aucun administrateur, directeur, employé ou mandataire de ceux-ci ou d’un membre de leur groupe ne saurait aucunement être tenu responsable en raison d’une différence entre la version électronique de la présentation qui vous a été distribuée et la copie papier de la présentation qui pourrait être mise à votre disposition.

INFORMATION PROSPECTIVE

La présente présentation, conjointement à toute information complémentaire et toute autre information qui peuvent être fournies à des investisseurs potentiels par la société, contient des « informations prospectives » encore désignées sous le nom d’« énoncés prospectifs » (*forward-looking statements* en anglais) au sens de la législation canadienne en valeurs mobilières. Tous les énoncés, hormis ceux liés à des faits historiques, qui ont trait aux activités, événements, produits, résultats, développements, rendements ou réussites anticipés ou attendus (en tout ou en partie) par la société doivent être considérés comme des informations prospectives. Les énoncés contenant des termes et expressions tels que « censé », « potentiel », « futur », « construire », « suppose », « en construction », « notre avis » ainsi que leurs antonymes ou formes négatives et termes de sens voisin, se veulent être dans chaque cas, des informations prospectives. Certains énoncés de cette présentation sont considérés comme des informations prospectives, y compris le développement et le lancement de MCI Onehealth ainsi que sa structure, sa stratégie de placement et ses avantages concurrentiels, les équipes de direction et de conseillers de la société, la structure du capital de MCI Onehealth par les contrepartistes et d’autres parties, la performance de la technologie, les soins de santé et les marchés liés à la vente de données de MCI Onehealth, entre autres.

De par leur nature même, les informations prospectives renferment de nombreuses hypothèses, des risques et incertitudes connus ou non, tant généraux que spécifiques, qui contribuent à la possibilité que les prédictions, les estimations, les prévisions, les projections et d’autres informations prospectives n’aient pas lieu. Ces hypothèses, risques et incertitudes incluent, entre autres, la situation économique en général et les marchés financiers en particulier, l’émergence d’entreprises, de placements ou de technologies concurrentiels, l’intérêt des investisseurs et la disponibilité de capitaux pour financer les activités et les stratégies de placement de MCI Onehealth, la composition de l’équipe de direction et de conseillers de la société, la capacité de MCI Onehealth à trouver des occasions de placements et d’autres occasions et à les saisir à des conditions satisfaisantes, la capacité de MCI Onehealth à poursuivre avec succès sa stratégie d’acquisition, la dépendance de la société à l’égard des technologies de l’information et des développeurs de technologie tiers, la capacité de la société à mener à bien l’expansion de ses plateformes numériques, les risques liés au cadre réglementaire et juridique du secteur des soins de santé au Canada et à l’étranger, les incertitudes générales liées aux affaires, à l’économie et à la concurrence, les risques de marché, les flux anticipés de recettes et la part de marché anticipée, les répercussions de la COVID-19 et la réaction des pouvoirs publics, des régulateurs, de la clientèle et des entreprises, et d’autres risques qui pourraient provoquer un écart très important entre les résultats ou les événements réels et ceux exprimés dans les informations prospectives ou impliqués par celles-ci. Le lecteur est avisé que la liste ci-dessus et les facteurs de risque énumérés dans le prospectus **prévisoire** ne sont pas exhaustifs.

Même si MCI Onehealth a tenté d’identifier les risques et facteurs importants qui pourraient contribuer à ce que les actions, les événements ou les résultats réels diffèrent fortement de ceux décrits dans l’information prospective, d’autres facteurs et risques pourraient survenir et provoquer des actions, des événements ou des résultats qui ne sont ni anticipés, ni estimés, ni prévus. Ces risques, incertitudes et hypothèses pourraient nuire aux résultats et aux incidences financières des programmes et des événements décrits dans les présentes. De plus, même si les résultats et les incidences financières des programmes et des événements décrits dans les présentes concordent avec les informations prospectives figurant dans cette présentation, il se peut qu’ils ne soient pas représentatifs des résultats ou évolutions ultérieurs. Rien ne garantit que les résultats projetés seront réalisés ou que les résultats réels ne s’écarteront pas fortement à la hausse comme à la baisse de ceux projetés.

Les informations prospectives figurant dans cette présentation reposent sur les estimations, hypothèses, projections, croyances et attentes actuelles de MCI Onehealth, qui, à son avis, sont raisonnables à la date actuelle et comportent des risques, incertitudes, dépendances et d’autres facteurs sur le plan commercial, social, économique, politique, réglementaire, concurrentiel, etc. Bien que la société estime que les attentes exprimées dans les énoncés et informations prospectifs sont raisonnables, rien ne garantit que ces attentes s’avéreront exactes. Les informations historiques figurant dans la présente présentation concernant les tendances ou activités passées ne doivent pas être comprises au sens où ces tendances ou activités se poursuivront à l’avenir. À cet égard, certaines informations financières figurant dans les présentes ont été extraites d’informations disponibles au grand public ou fournies par MCI Onehealth ou reposent sur de telles informations. En particulier, les résultats historiques des stratégies commerciales du contrepartiste de MCI Onehealth ne doivent pas laisser croire que ces tendances se reproduiront à l’avenir. Toutes les informations prospectives figurant dans la présente présentation sont expressément et entièrement données sous réserve de la présente mise en garde.

INFORMATIONS FINANCIÈRES PROSPECTIVES

Dans la mesure où un énoncé prospectif figurant dans la présente présentation constitue une « information financière prospective » ou des « perspectives financières » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable, cette information est fournie pour attester la pénétration escomptée sur le marché, et le lecteur est avisé que cette information pourrait ne pas convenir à d’autres fins et qu’il ne devrait pas se fier indûment à cette information financière prospective et à ces perspectives financières.

L’information financière prospective et les perspectives financières, tout comme les énoncés prospectifs, s’appuient généralement notamment sur des hypothèses et sont soumis aux risques indiqués ci-dessus, à la rubrique « Information prospective ». La situation financière réelle de la société et ses résultats d’exploitation pourraient différer sensiblement des attentes actuelles de la direction et, par conséquent, les revenus et les dépenses de la société pourraient différer sensiblement du profil de revenus et dépenses figurant dans le prospectus. Ces informations sont présentées à titre indicatif seulement et pourraient ne pas être révélatrices de la situation financière ou des résultats d’exploitation réels de la société. Dans cette présentation toutes les références au « \$ » s’entendent du dollar canadien. Sauf indication contraire, les montants sont exprimés en dollar canadien.

Mesures non conformes aux IFRS

Les informations présentées dans cette présentation comprend certaines mesures financières non-IFRS, à savoir la marge brute, la marge brute, la marge BAIIA et le BAIIA. Ces mesures ne sont pas reconnues par les IFRS et n'ont pas de définition normalisée prescrite par celles-ci; par conséquent, elles pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Elles fournissent plutôt des informations supplémentaires qui complètent les mesures conformes aux IFRS en offrant une compréhension plus en profondeur des résultats d'exploitation du point de vue de la direction. Par conséquent, elles ne devraient pas être examinées seules ni servir de substitut à l'analyse de l'information financière de la société présentée aux termes des IFRS. Ces mesures non conformes aux IFRS servent à fournir aux investisseurs une mesure supplémentaire de la performance opérationnelle de la société et mettent ainsi en évidence les tendances des activités principales de la société qui pourraient autrement ne pas être apparentes lorsqu'elles reposent uniquement sur des mesures conformes aux IFRS. La société estime également que les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et les autres parties intéressées ont fréquemment recours à des mesures non conformes aux IFRS pour évaluer les émetteurs. Également, la direction de la société a recours à des mesures non conformes aux IFRS afin de faciliter la comparaison du rendement opérationnel d'une période à l'autre, d'établir les budgets d'exploitation annuels et les prévisions et de déterminer les composantes de la rémunération de la direction. La société estime que le bénéfice brut, la marge brute, le BAIIA et la marge du BAIIA constituent des mesures complémentaires importantes du rendement de la société, principalement parce que ces mesures et d'autres mesures similaires sont largement utilisées, entre autres, dans le secteur des soins de santé comme moyen d'évaluer la performance opérationnelle sous-jacente d'une société.

Le « BAIIA » s'entend du revenu net plus la somme des amortissements et dépréciations, des intérêts sur les obligations locatives, des charges de désactualisation, des pertes sur la cession de biens et d'équipements et des charges d'impôts différés, moins la somme des gains sur les contrats de sous-location et des gains sur la cession de biens et d'équipements.

La « marge du BAIIA » s'entend du BAIIA divisé par les revenus. Le « bénéfice brut » s'entend du revenu moins le coût des honoraires de médecins. La « marge brute » s'entend du bénéfice brut en pourcentage des revenus. « IASB » désigne l'International Accounting Standards Board. « IFRS » désigne les normes internationales d'information financière publiées par l'IASB (*International Financial Reporting Standards*).

Synthèse

- MCI Onehealth constitue l'un des groupes de cliniques de soins de santé de première ligne les plus importants au Canada (regroupant 25 cliniques axées sur les technologies) et un fournisseur de soins virtuels/de télésanté (plus de 200 000 consultations de télésanté au cours des huit derniers mois).
- Une équipe de direction ayant fait ses preuves et bénéficiant d'une expertise dans les soins de santé, la technologie et l'exécution d'un déploiement clinique
- Procède aujourd'hui à la mise en œuvre et à la mise à l'échelle d'une gamme de solutions de télésanté/soins de santé virtuels dont les retombées seront importantes

Initiatives stratégiques

A

Acquérir des technologies liées à la santé et des cliniques

Miser sur notre position de chef de file dans le secteur et sur les solides compétences de notre équipe dirigeante pour mettre en œuvre une stratégie offensive d'acquisitions de technologies et de déploiement des cliniques

B

Tirer parti de l'adoption de la santé numérique

Poursuivre la mise en œuvre de solutions numériques de santé et de télésanté/de soins virtuels dans l'ensemble de notre réseau de cliniques en pleine croissance

C

Développer des services assurés par le secteur privé

Développer nos services à forte marge, pris en charge par le secteur privé, et améliorer notre efficacité opérationnelle grâce à la mise en œuvre de notre technologie

D

Maîtriser les technologies axées sur les données

Développer des technologies axées sur les données et regrouper les données grâce à un réseau croissant de cliniques. Un potentiel de monétisation important

Les médecins qui assurent les soins de première ligne sont débordés

- Les soins réactifs coûtent cher et occasionnent en général de la frustration pour le patient
 - Les réseaux de soins de santé sont « cloisonnés » et isolés des autres réseaux
 - Le volume des données cliniques double tous les trois mois * – les médecins n'arrivent pas à suivre
 - La valeur des données est occultée par leur fragmentation et leur inaccessibilité
-

Les **erreurs médicales** sont à l'origine d'un nombre important de décès et de blessures.**
On pense que **70 %** des effets médicaux indésirables pourraient être évités**

Le résultat? Des soins occasionnant de la **frustration** et des **coûts importants** pour le patient.

* Challenges and Opportunities Facing Medical Education (en anglais) P. Densen. Transactions of the American Clinical and Climatological Association (Trans Am Clin Climatol Assoc)

** Err is Human: A Leading Cause of Death and Injury (en anglais) National Academies Press.

A. Notre réseau de cliniques

MCI Onehealth possède l'un des plus grands réseaux de cliniques de soins de première ligne axées sur la technologie au Canada, composé de 25 sites en Ontario et en Alberta.

40

développeurs de solutions technologiques

46,3 M\$

Chiffre d'affaires en 2019

850 000

consultations par les patients chaque année

Plus de 2 millions

de dossiers de patients

Plus de 30

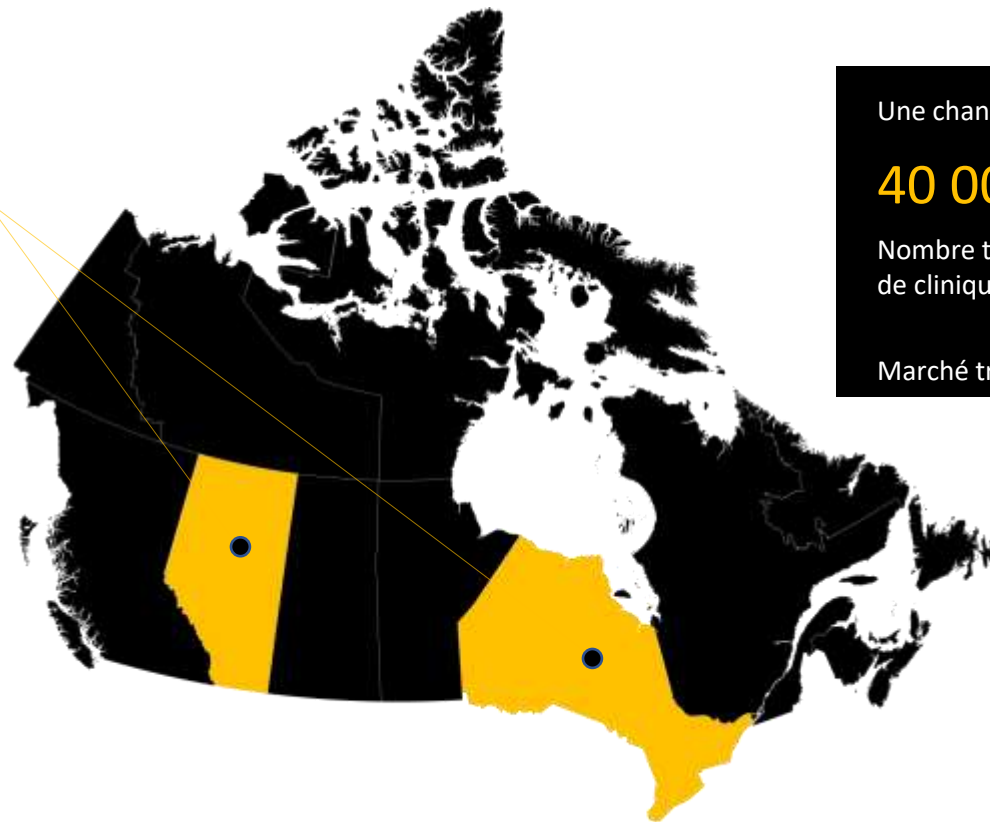
ans au service de patients

Plus de 600

médecins et membres du personnel

25

cliniques au total :
20 en Ontario
5 en Alberta



Une chance unique :

40 000

Nombre total estimé
de cliniques au Canada

Marché très fragmenté

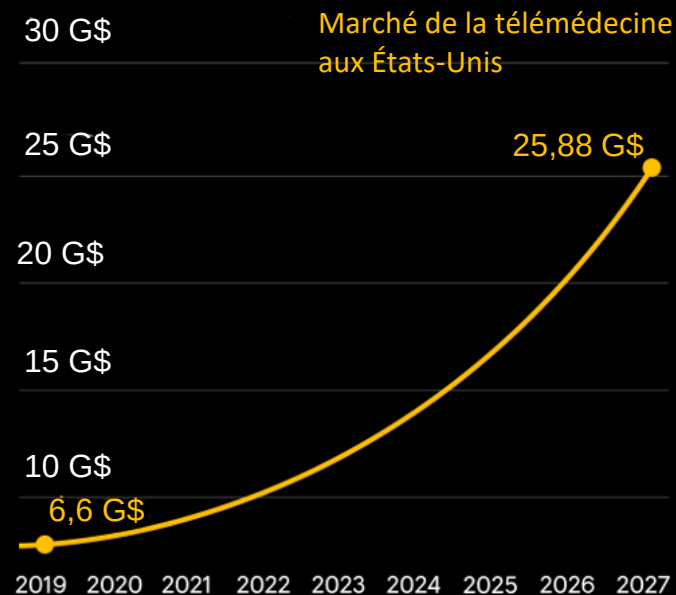
Le marché canadien des soins de première ligne pourrait clairement bénéficier d'une consolidation. Nous avons l'intention de lancer un effort majeur de fusions et d'acquisitions et de mettre en œuvre nos solutions technologiques pour stimuler la croissance du chiffre d'affaires et des marges.

B. La révolution de la télésanté/des soins virtuels

Avant la pandémie, l'acceptation des applications liées à la télésanté/aux soins virtuels par les médecins, les patients et les institutions restait timide.

La COVID-19 a radicalement accéléré le passage au numérique dans le secteur des soins de santé et catalysé les piliers que nous avons déjà posés.

L'adoption de la télésanté connaît un essor sans précédent!



Chiffres clés

En 2019, le marché américain de la télémédecine était évalué à 6,6 milliards \$US. D'ici 2027, il devrait passer à 25,8 milliards \$US et atteindre ainsi un TCAC de 15,8 % de 2020 à 2027.

Canada

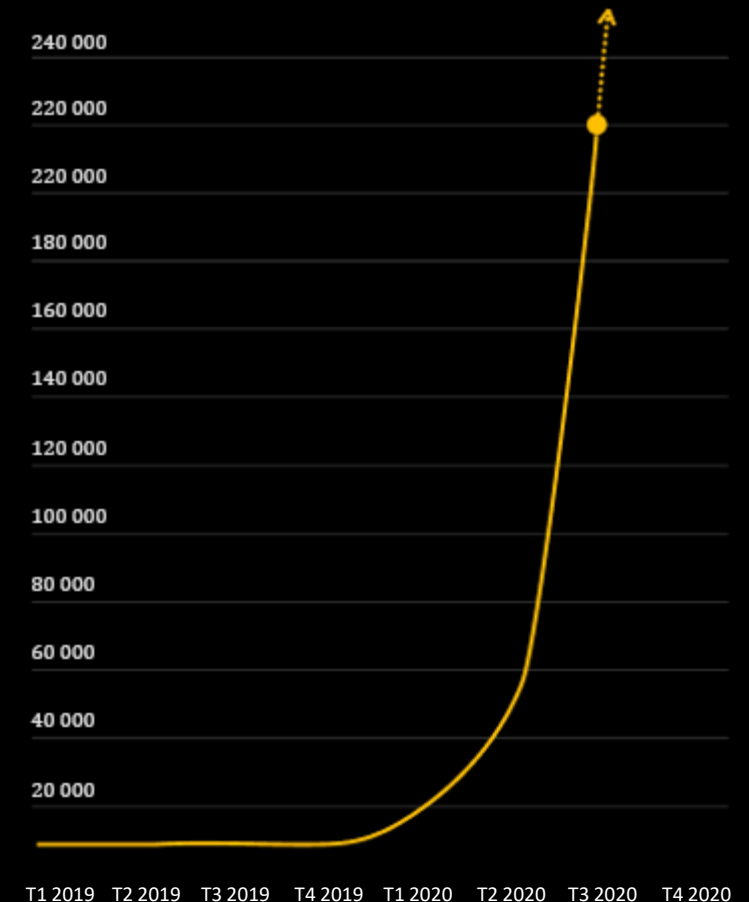
Depuis mars 2020, l'adoption de la télémédecine au Canada connaît une croissance exponentielle, les consultations virtuelles augmentant à un rythme sans précédent

B. Adoption massive des soins de la télésanté/des soins de santé virtuels dans notre réseau

- Nos médecins ont réalisé plus de **200 000** consultations de télésanté/de soins virtuels de mars à octobre 2020.
- Les soins virtuels nous permettent de servir plus de patients tout en **gardant les gens en bonne santé loin des salles d'attente**.
- Grâce aux services de télésanté, nous pouvons servir plus de patients, améliorer la facturation et réduire le coût par médecin.
- Nous tirons profit de notre plateforme de télésanté et de notre base croissante de patients **pour élargir notre éventail de prestations médicales virtuelles** (c.-à-d. en santé mentale et en soins préventifs).



Adoption de la télésanté chez MCI Onehealth



C. Offrir des services à plus forte marge, assurés par le secteur privé

La révolution de la télésanté/des soins virtuels s'est aussi traduite par une acceptation précipitée des offres numériques tout en alimentant la croissance de nos offres de services à forte marge, pris en charge par le secteur privé.

Nous comptons actuellement plus de 250 entreprises clientes, bon nombre d'entre elles étant des entreprises Fortune 500, à qui nous offrons une liste complète de services médicaux et de santé au travail, dont les suivants :

- Services de santé mentale
- Programme d'intervention précoce de la WSIB
- Dotation en personnel infirmier
- Réalisation de prélèvements pour effectuer des tests
- Examens médicaux de candidats à un emploi
- Programmes de physiothérapie et de réadaptation
- Programmes de vaccination des voyageurs
- Dépistage de la COVID-19 sur place

Compagnies aériennes



Delta Airlines
Cathay Pacific Airways

Construction automobile



Magna
Ford du Canada

Logistique



DHL Express
Speedy Transport

Construction



Résidences Great Gulf
Tucker High Rise

D. Une assise technologique

1

Expertise dans les technologies et la science des données, s'accompagnant de compétences éprouvées

2

Connaissance approfondie du domaine s'articulant autour d'une grande empreinte clinique

3

Un investissement technologique. Un partenariat. Une réserve de projets portant sur des licences et des acquisitions

Concrétiser notre mission

D. Notre technologie

Une gamme complète d'applications autonomisant tant les patients que les médecins participant à notre réseau de cliniques*.

Interface entre les patients et le corps médical



Écosystème
d'applications pour
les patients



Soins virtuels
(télésanté)



Planification
en ligne



Dispositifs
portables
connectés

Une technologie avancée, axée sur les données



Optimisation des
pratiques



Médecine de
précision



Cybèrsecurité



Intelligence
artificielle



Outils de soutien
clinique

 **onehealth.** Mise en œuvre de technologies

- Regroupement de données
- Résultats améliorés pour la santé des patients
- Gains d'efficacité clinique
- Sources de revenus additionnelles
- Accroissement de la marge

MCI Onehealth conjugue ses efforts avec ceux de l'équipe IBM Data Science Elite et le Machine Learning Hub**.

* Les applications de notre suite se trouvent à des stades de développement différents.

** MCI Onehealth Technologies Inc est un partenaire commercial IBM. Nous collaborons avec IBM pour intégrer ses technologies dans nos solutions.

D. Feuille de route technologique

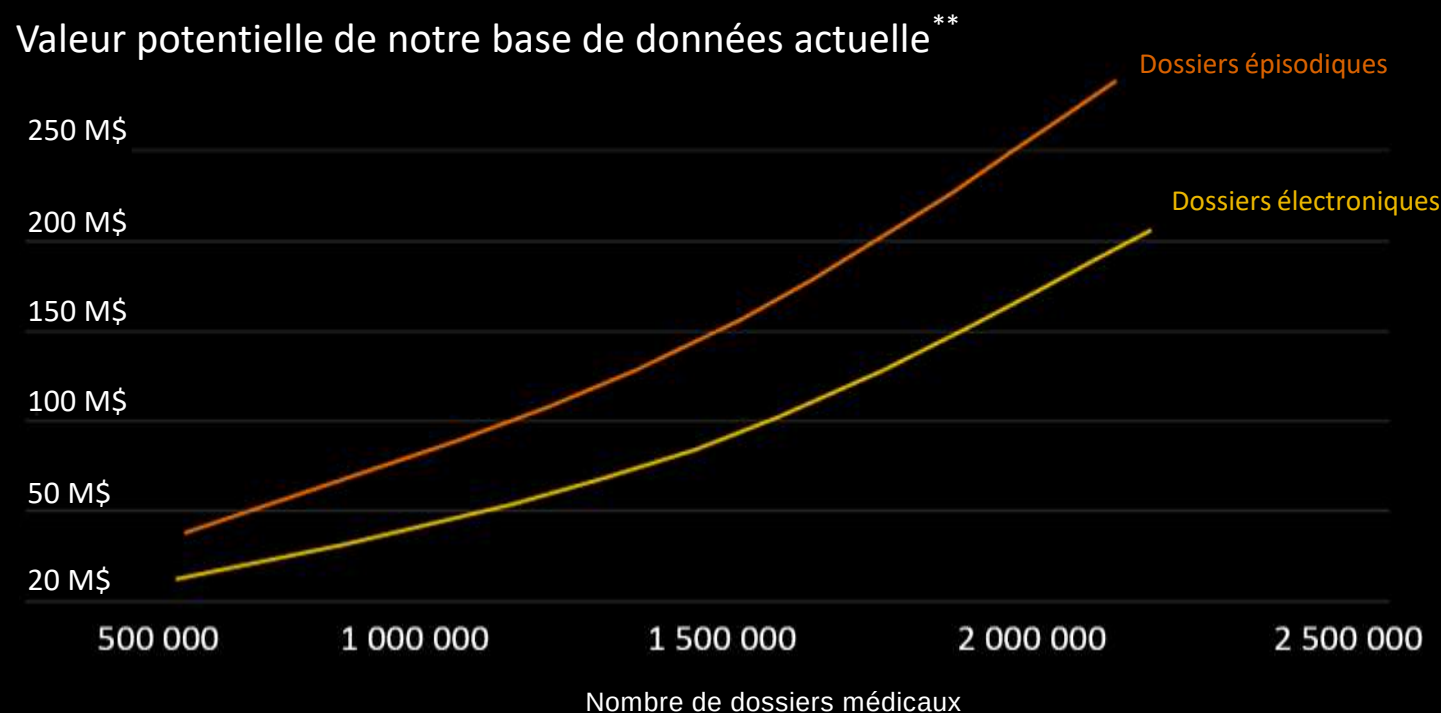


D. Valorisation des données sur les soins de santé



Document de
référence*

À partir de ses différentes bases de données cliniques, MCI Onehealth s'attache à constituer ce qui deviendra à terme l'une des **plus grandes bases de données désidentifiées de soins de première ligne** au Canada pour autonomiser les médecins et **valoriser un potentiel tant sur le plan clinique que commercial**



Estimations types par dossier de patient, obtenues à partir de nos dernières transactions de données

Dossiers de santé électroniques

(35 \$ à 330 \$)

Dossiers de santé épisodiques

(50 \$ à 1 050 \$)

* Realizing the value of healthcare data: A framework for the future – Ernst & Young, 2019

** Estimation à titre purement illustratif, calculée à partir des lignes directrices suggérées dans le rapport d'Ernst & Young susmentionné

D. Regroupement de données

Une chance unique de pouvoir collaborer avec d'autres établissements médicaux et des organisations de premier plan pour continuer de regrouper des bases de données désidentifiées de grande valeur se présente à nous;
nous libérerions ainsi un potentiel clinique et commercial.

+ 2M

 **onehealth.**

Nombre de dossiers
(dans notre base de données)

+ 2M



Autres réseaux et partenaires
dans le secteur des soins de santé

Nombre (potentiel)
de dossiers

+ 4M



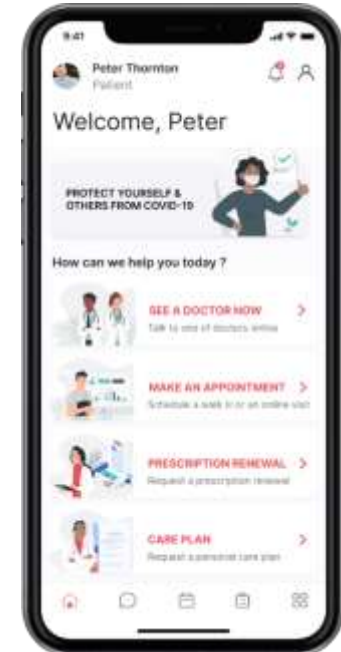
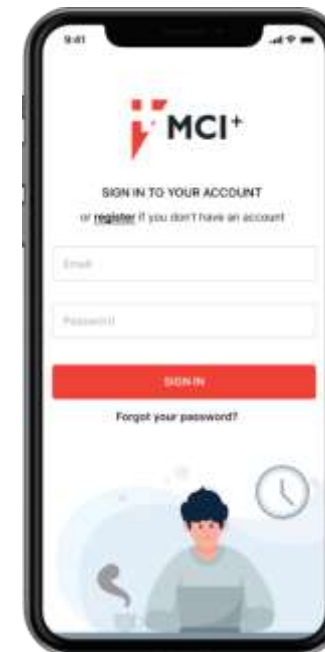
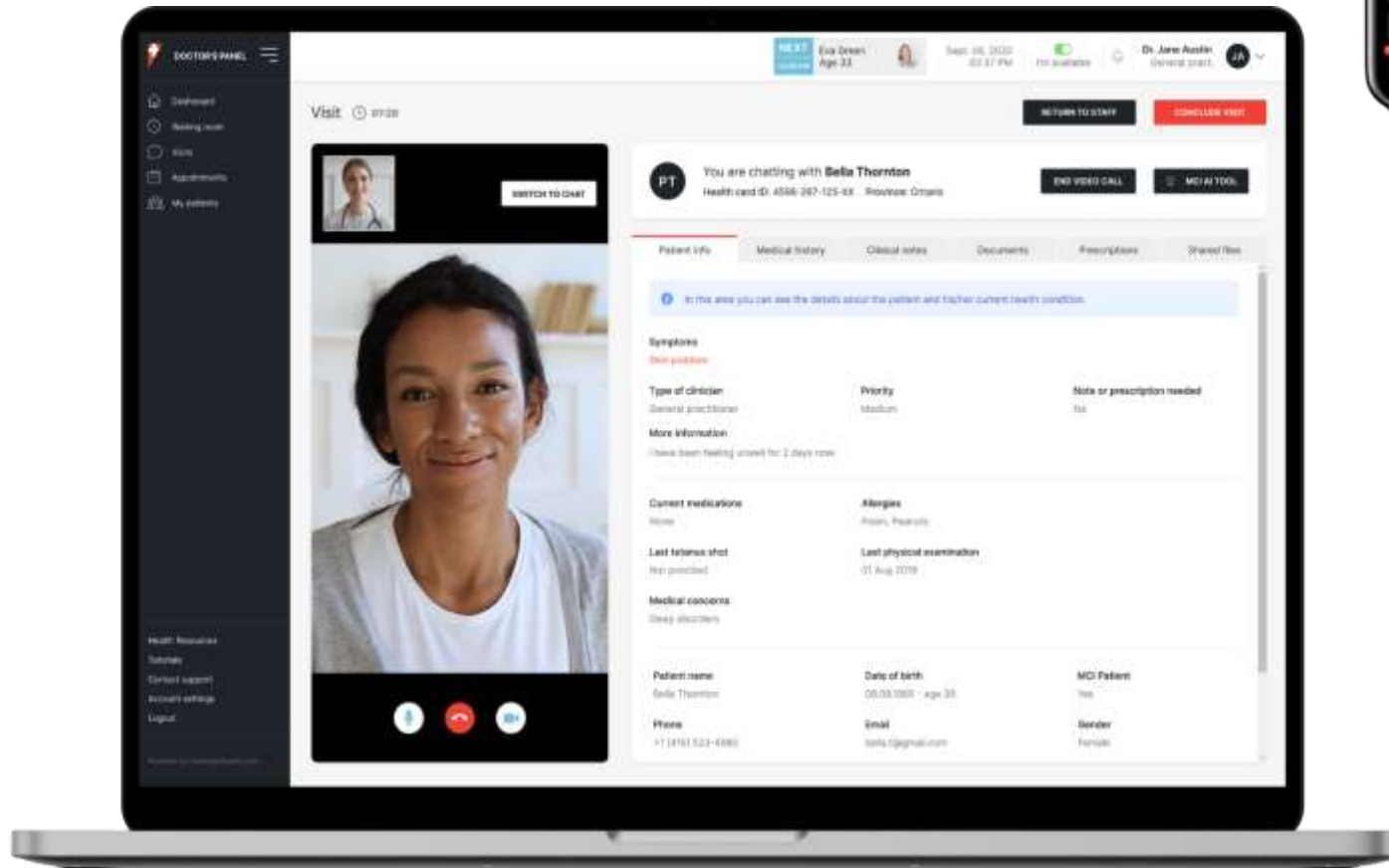
Réseaux
d'hôpitaux

Nombre (potentiel)
de dossiers

Selon les estimations, **plus de 8 millions de dossiers** pourraient être structurés et monétisés

Démonstration

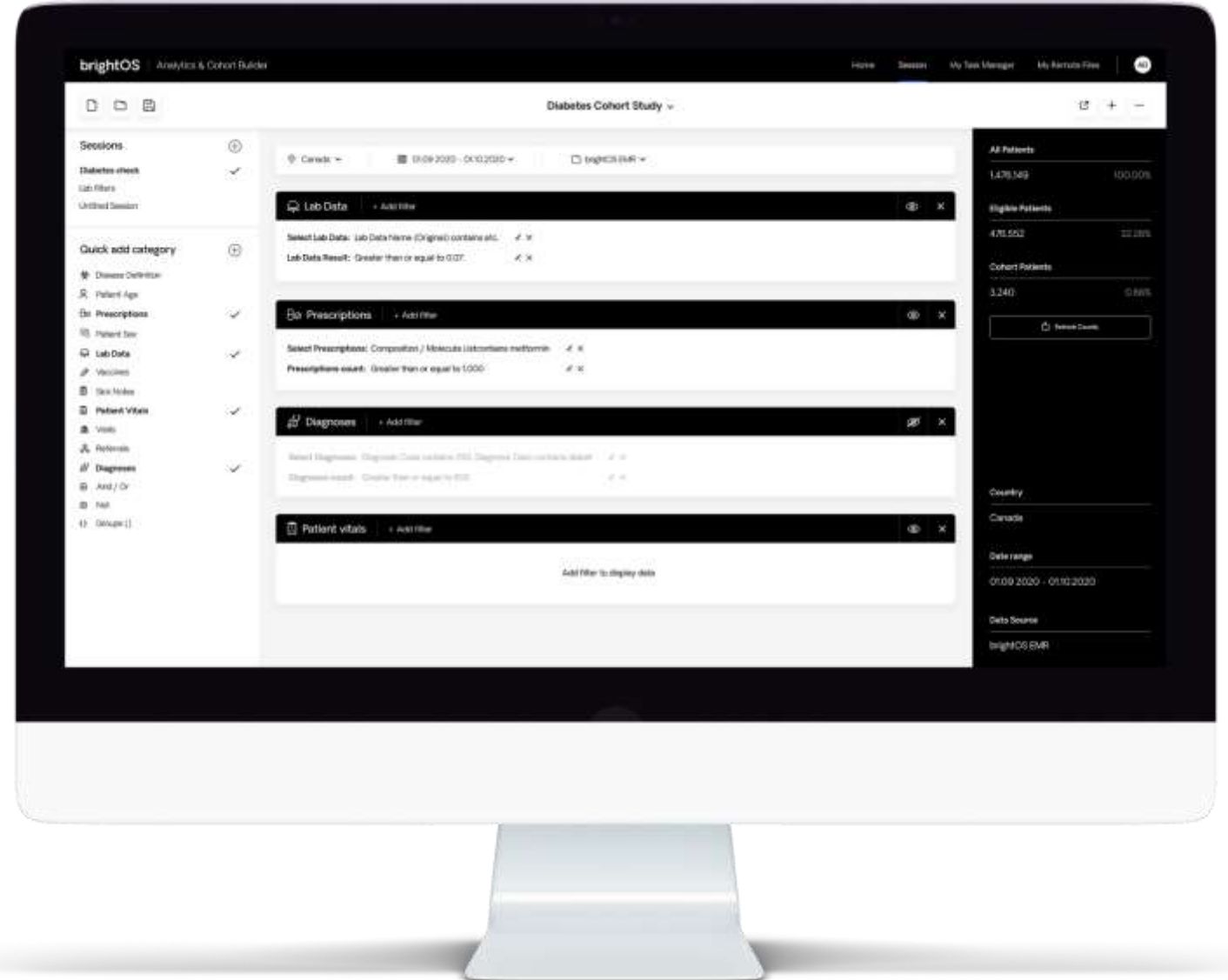
MCI Connect : plateforme de MCI Onehealth permettant aux patients d'accéder à notre écosystème des services de santé numériques et à nos soins virtuels



Démonstration

Présentation de **brightOS** :
une plateforme d'analyse de données et d'aide à
la prise de décisions cliniques de MCI Onehealth

Permet le développement des technologies
avancées axées sur les données



Démonstration

Assistant Onehealth*

Bilan des patients : soutenu par la science médicale et alimenté par l'intelligence artificielle



À l'heure actuelle, l'assistant Onehealth est utilisé par un groupe restreint de médecins et de patients et fait l'objet de tests bêta.

Intervenants clés



Fournisseurs et utilisateurs finaux



Soins de première ligne



Réseaux d'hôpitaux



Hospices



Soins d'urgence



Projets de recherche



Patients



brightOS

Plateforme d'analyse de données



Capital considérable de données désidentifiées



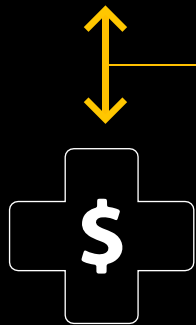
Suite d'applications



Outils de soutien clinique



Analytique avancée



Acheteurs



Entreprises des sciences de la vie



Sociétés pharmaceutiques



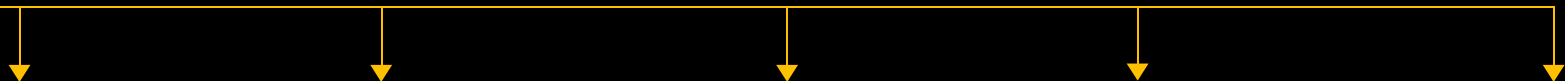
Entreprises d'appareils médicaux



Établissements universitaires

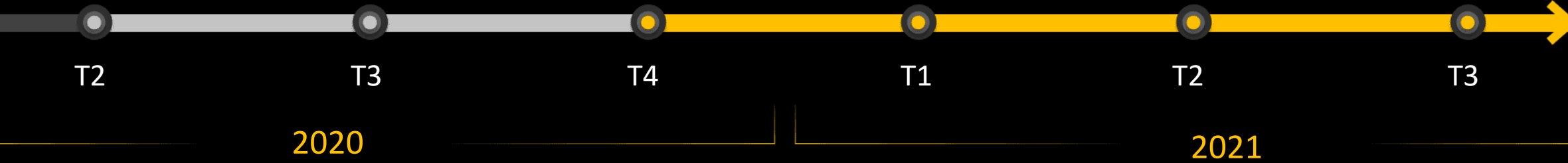


Entreprises de technologie et de diagnostic

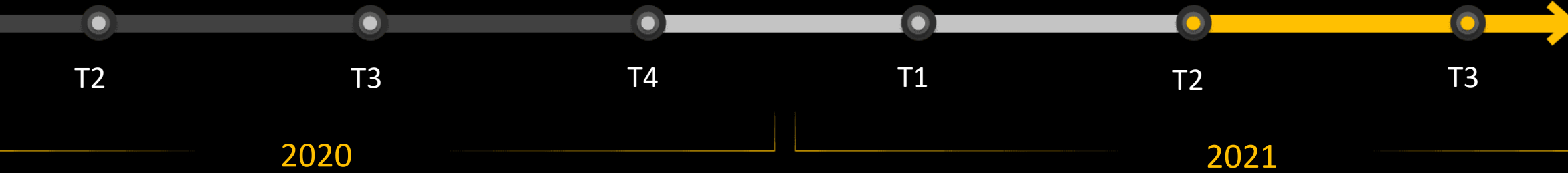


Calendrier technologique

Applications d'interface entre patients et médecins (MCI Connect)



Applications axées sur les données (brightOS)



* Toutes les dates suggérées dans le calendrier sont des estimations et pourront être revues et modifiées.

Occasions de croissance immédiate

Marché en forte croissance



Selon les données et analyses du secteur de la santé aux États-Unis, il existe un marché potentiel de **300 G\$ (\$US)***

L'on estime que les dépenses mondiales en matière de santé numérique et de technologies de santé devraient atteindre 504,4 G\$ (\$US) d'ici 2025**

Croissance externe (acquisitions) et interne

Acquisition de technologies et de services de santé

- Stratégie axée sur les acquisitions de technologies et de services de santé qui complètent notre feuille de route axée sur la technologie et les données
- Une forte consolidation éventuelle dans des zones géographiques stratégiques pourrait élargir l'empreinte clinique existante et renforcer l'accent sur les données

Possibilité de croissance interne

- Exécution de notre initiative stratégique visant à accroître nos services à forte marge, pris en charge par le secteur privé, en privilégiant les marchés B2C et B2B
- Développement et mise en œuvre de technologies axées sur les données (p. ex. BrightOS) et de services numériques à forte marge

Une réserve croissante de projets de fusions et d'acquisitions axés sur la technologie

* Henke N, Bughin J, Chui M, Manyika J, Saleh T, Wiseman B et Sethupathy G, « The age of analytics: Competing in a data-driven world », 7 décembre 2016, McKinsey.com.

** Selon Global Market Insights, le marché de la santé numérique mondiale devrait atteindre 504,4 G\$ d'ici 2025

Données financières

	2018 (réelle)	2019 (réelle)	2020 CUM*
PRODUITS			
PRODUITS DES SERVICES DE SANTÉ	45 059 696 \$	46 291 016 \$	27 590 048 \$
TOTAL DES PRODUITS	45 059 696 \$	46 291 016 \$	27 590 048 \$
BÉNÉFICE BRUT	15 127 407 \$	15 260 615 \$	10 007 866 \$
FRAIS DE VENTES, FRAIS GÉNÉRAUX ET ADMINISTRATIFS	17 588 450 \$	17 624 905 \$	10 235 086 \$
TOTAL DES DÉPENSES D'EXPLOITATION	17 588 450 \$	17 624 905 \$	10 235 086 \$
			10 289 086 \$
BÉNÉFICE D'EXPLOITATION	(2 461 043) \$	(2 364 290) \$	(281 220) \$
AUTRES PRODUITS (PERTES)	2 160 002 \$	2 275 720 \$	1 567 048 \$
PRODUITS D'INTÉRÊTS SUR LES CONTRATS DE SOUS-LOCATION	79 397 \$	76 490 \$	50 437 \$
GAIN SUR LES CONTRATS DE SOUS-LOCATION/GAIN (PERTE) SUR LA CESSIION D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 965 \$	(16 870) \$	9 615 \$
BÉNÉFICE (PERTE) AVANT IMPÔT SUR LE RÉSULTAT	(209 679) \$	(28 950) \$	1 345 880 \$
IMPÔT SUR LE RÉSULTAT ET CHARGE D'IMPÔT DIFFÉRÉ	(32 429) \$	91 611 \$	314 450 \$
BÉNÉFICE (PERTE) NET	(242 108) \$	(120 560) \$	1 031 430 \$
BAIIA	3 489 300 \$	3 640 387 \$	3 940 079 \$
MARGE BRUTE	33,6 %	33,0 %	36,3 %
MARGE DU BAIIA	7,7 %	7,9 %	14,3 %
PRODUITS GÉNÉRÉS PAR LA TÉLÉMÉDECINE	0,0 %	0,0 %	20,8 %

Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (le « BAIIA ») ne doit pas être considéré comme une alternative aux résultats nets et aux pertes nettes établis conformément aux IFRS. Selon la société, le BAIIA s'entend du revenu net plus la somme des amortissements, des intérêts sur les obligations locatives, des charges de désactualisation, des pertes sur la cession d'immobilisations corporelles et des charges d'impôt différé, moins la somme des gains sur les contrats de sous-location et des gains sur la cession d'immobilisations corporelles. La société estime que le BAIIA est un indicateur financier important car il mesure la trésorerie générée par les activités d'exploitation que la société peut affecter au financement des besoins en fonds de roulement, au service des futurs remboursements d'intérêts et de capital emprunté et au financement des initiatives de croissance futures.

Résumé des conditions du placement

Émetteur	MCI Onehealth Technologies Inc. (TSX : DRDR)
Placement	Placement auprès du public aux termes d'un prospectus, portant sur entre 4 444 444 et 6 000 000 d'actions à droit de vote subalterne de catégorie A de la société qui devrait permettre permettra de réunir 30 000 000 \$ CA par voie de prise ferme à un prix situé entre de 5,00 \$ CA et 6,75 \$ l'action.
Type d'opération	Premier appel public à l'épargne à la Bourse de Toronto sous réserve d'une convention de prise ferme officielle, incluant les clauses types de conjoncture de marché, de changement défavorable important, de catastrophe et de procédure juridique jusqu'à la date de clôture.
Option de surallocation	Les preneurs fermes disposeront d'une période 30 jours après la date de clôture pour augmenter le volume du placement de 900 000 actions supplémentaires (ce qui représente 15 % du placement initial) au prix d'émission afin de couvrir toute position de surallocation (au sens du Règlement 41-101) ou à des fins de stabilisation du marché. L'attribution d'une telle option de surallocation sera admissible à des fins de placement aux termes du prospectus.
Admissibilité	Les actions constitueront des placements admissibles aux fins des comptes REER, REEE, FERR, REEI, RPDB et CELI
Inscription à la cote d'une bourse	La société demandera l'inscription L'inscription des actions de la société à la cote de la TSX a été approuvée sous conditions.
Période de blocage	La clôture aura lieu à la condition que la société et chacun de ses dirigeants et administrateurs ainsi que des actionnaires détenant une participation de 5 % s'engagent à s'abstenir d'offrir de vendre, de céder, d'hypothéquer ou de disposer ou transférer selon d'autres modalités les conséquences économiques de tout titre de la société qu'ils détiennent pendant une période commençant à la date de clôture et prenant fin dix-huit (18) mois plus tard, et le tiers (1/3) des titres bloqués sera libéré à parts égales six, douze et dix-huit mois après la clôture.

Cadre d'affectation du produit généré par le premier appel public à l'épargne

50 %

- Développement technologique
- Acquisition de technologies
- Partenariats technologiques

40 %

- Acquisition de services pris en charge par le secteur privé
- Acquisition de services de santé

10 %

- Développement de l'entreprise
- Initiatives de commercialisation
- Fonds de roulement

Critères qualitatifs du déploiement des capitaux

- Soutient/accélère la feuille de route des données techniques
- Soutient/accélère les abonnements aux services de santé
- Soutient/accélère les services pris en charge par le secteur privé
- Les services de santé ciblés sont entièrement axés sur la technologie/les données

Critères qualitatifs du déploiement des capitaux

- Contribue au BAIIA en un an
- Opération tributaire de la répartition trésorerie, capitaux propres ou dette

Structure du capital et présentation des titres détenus pro forma

Création de valeur d'entreprise

Actions en circulation avant le PAPE

Actions à droit de vote subalterne de catégorie A des fondateurs	34,0 M
Dr Sven Grail	
Dr George Christlodoulou	
Actions à droit de vote subalterne de catégorie A des dirigeants	2,0 M
Dr Alexander Dobranowski	
Autres actions à droit de vote subalterne de catégorie A	4,0 M
Actions dans le cours après dilution avant le PAPE	40,0 M

Prix d'émission dans le cadre du financement du PAPE

Émission des actions à droit de vote subalterne de catégorie A	10,0 M 6,0 M
Produit brut du financement du PAPE	10,0 M 30 M
Actions dans le cours après dilution après le PAPE	40,0 M 46,0 M

Valorisation après le PAPE*

Capitalisation boursière	230,0 M 230,0 M
Trésorerie et produit des options dans le cours	3,1 M 3,1 M
Produit net du financement	26,7 M 26,7 M
Encours de la dette	Néant
Valeur d'entreprise	260,0 M 200,2 M

* Au 30 septembre 2020, en tenant compte des modifications préalables à la clôture et du placement, et en supposant aucune sur-allocation et aucun souscripteur figurant sur la liste du président.

Description du capital actions

- Aux termes des statuts constitutifs de la société, chaque action à droit de vote subalterne de catégorie A donne à son porteur le droit d'exprimer une voix et chaque action à droit de vote multiple de catégorie B donne à son porteur le droit d'exprimer neuf voix.
- Ni les actions à droit de vote subalterne de catégorie A ni les actions à vote multiple de catégorie B ne sont convertibles en aucune autre catégorie d'actions.
- Les actions à droit de vote multiple de catégorie B ne sont assorties d'aucun autre droit (droits aux dividendes ou aux actifs de la société)

Présentation des titres détenus pro forma*

	Fourchette des p	Prix d'émission du PAPE
	5,00 \$	10,00 \$ 10,00 \$ 10,00 \$
Fondateurs	74 %	74 % 74 % 74 %
Autres actionnaires	13 %	13 % 13 % 13 %
Souscripteurs dans le cadre du PAPE	13 %	13 % 13 % 13 %
TOTAL		100,0 %

*Une fois le placement réalisé, les détenteurs d'actions à droit de vote subalterne de catégorie A détiendront environ 12,4 % des droits de vote rattachés aux actions en circulation de la société qui confèrent le droit de vote, après dilution.

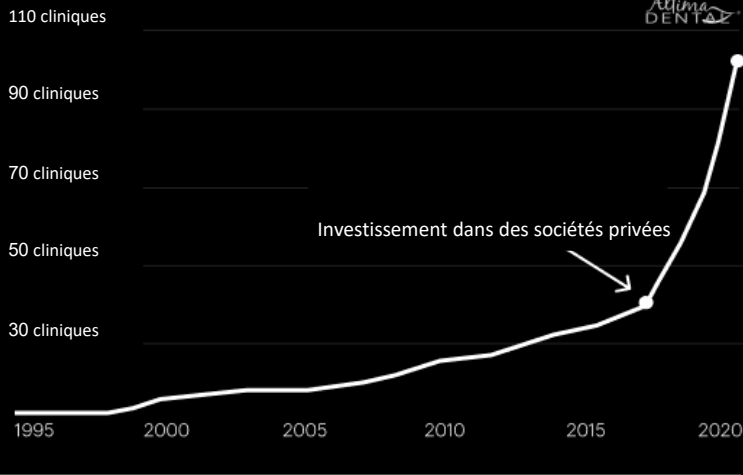
Une équipe de direction ayant fait ses preuves



Dr Sven Grail
Co-président-directeur du conseil



Dr George Christodoulou
Co-président-directeur du conseil



En 1993, les co-présidents-directeurs du conseil de MCI Onehealth, ont fondé ensemble Altima Dental Clinics, l'un des plus grands groupes de soins dentaires au Canada. Ils sont parvenus à élargir leur cabinet dentaire, comprenant au départ un seul bureau et deux médecins, à plus d'une centaine de cliniques regroupant un personnel de plus d'un millier de professionnels de la santé et autres membres.



Dr Alexander Dobranowski
Chef de la direction

Le Dr Dobranowski est un médecin comptant plus de 10 ans d'expérience dans le domaine des soins de santé et des technologies. Dans le cadre de ses fonctions précédentes de directeur clinique de la technologie chez MCI, il a dirigé le développement et la mise à l'échelle d'applications cliniques et d'interface avec les patients, et dernièrement, le développement et l'intégration de plateformes de soins virtuels de deux des plus grands réseaux cliniques du Canada.



Mme Madeline Walker
Présidente et chef de l'exploitation

Mme Walker a participé aux opérations de MCI Onehealth depuis la création de l'entreprise. Auparavant, elle était chef de l'exploitation de TLC Vision (une société ouverte) dont elle a supervisé l'expansion : l'entreprise est devenue le plus grand organisme de prestataires de soins ophtalmologiques en Amérique du Nord, avec un chiffre d'affaires annuel s'élevant à plus de 300 M\$. Mme Walker a occupé le poste de chef de l'exploitation auprès de Greybrook Health, où elle était responsable de la mise en œuvre des stratégies d'affaires en apportant son soutien aux activités quotidiennes des sociétés du portefeuille de Greybrook Health.



M. Scott Nirenberski
Chef des finances

M. Nirenberski a occupé le poste de chef de l'exploitation de Globalive Technology, Inc. Il bénéficie d'une longue expérience en matière de placements et d'opérations de financement dans le secteur de la technologie (23 ans dans la région de la baie de San Francisco). Il a dirigé des équipes de recherche technologique pour les fonds de couverture de plusieurs milliards de dollars Pequot Capital et Seasons Capital. Par ailleurs, il était le principal fondateur de Mosaic Asset Management, dont les actifs sous gestion ont atteint un montant de 280 millions de dollars. M. Nirenberski a débuté sa carrière dans le domaine du financement et de la planification d'entreprises chez Intel. Il est titulaire du titre CFA.

Notre conseil

Dr Sven Grail

Le Dr Grail est cofondateur et co-président directeur du conseil de MCI Onehealth. Auparavant, il a cofondé l'une des plus grandes chaînes de soins dentaires au Canada, qui regroupe plus de 1 500 employés et a un chiffre d'affaires annuel de plus de 250 M\$. Par ailleurs, il a contribué à faire croître plusieurs entreprises dans le secteur des soins de santé.

Dr George Christodoulou

Le Dr Christodoulou est cofondateur et co-président directeur du conseil de MCI Onehealth. Auparavant, il a cofondé l'une des plus grandes chaînes de soins dentaires au Canada, qui regroupe plus de 1 500 employés, et a un chiffre d'affaires annuel de plus de 250 M\$. Le Dr Christodoulou bénéficie d'un bagage riche et diversifié en matière de placements dans les soins de santé.

Dr Alexander Dobranowski

Le Dr Dobranowski est le chef de la direction de MCI Onehealth. Il est un médecin comptant plus de 10 ans d'expérience dans le domaine des soins de santé et des technologies. Il a chapeauté le développement et la mise à l'échelle d'applications de soins de santé dans certains des plus grands réseaux de soins de santé au Canada.

M. Anthony Lacavera

M. Lacavera est le fondateur et le président du conseil de Globalive Holdings, Globalive Communications, et Globalive Capital. Il est aussi le fondateur et l'ancien président du conseil et chef de la direction de WIND Mobile. Il s'est bâti une réputation d'entrepreneur au profil déstabilisateur, qui a refaçonné le paysage technologique des communications au Canada.

M. Bashar Al-Rehany

M. Bashar Al-Rehany est le chef de la division de recherche en matière de placements de Euromoney Institutional Investor plc, qui comprend deux marques, BCA Research et Ned Davis Group. Il a été à l'origine de la croissance de BCA, qui est passée d'une petite société à revenus à une société indépendante de recherche de premier plan en matière de placements macroéconomiques dans le monde.

M. Kinglsey Ward

M. Ward compte plus de 25 ans d'expérience en tant qu'investisseur et directeur des placements dans le cadre de placements dans des sociétés ouvertes et fermées. Il est le président du conseil de sa société holding familiale, The Vimy Ridge Group Limited, et a également occupé les postes de président et d'autres postes au sein des conseils de plusieurs sociétés canadiennes fermées et ouvertes.

« L'exécution de nos initiatives stratégiques conçue pour accélérer la croissance et augmenter les marges. »



L'un des plus grands réseaux de soins de première ligne axés sur la technologie au Canada (25 cliniques)



Une initiative de croissance des acquisitions de technologies et de cliniques chapeautée par l'une des équipes de déploiement des soins de santé les plus émérites au Canada



Des experts au service de la mise en œuvre technologique dans l'objectif d'améliorer l'efficacité opérationnelle et les marges



Une croissance exponentielle des services de la télésanté (révolution des soins virtuels)



Un nombre croissant de flux de revenus stables (y compris des services à forte marge assurés par le secteur privé)



Une équipe de direction et un conseil ayant fait ses preuves



Une occasion à saisir dans le secteur de la technologie axée sur les données et du regroupement de données



1 Yorkdale Road,
bureau 209, Toronto
(Ontario) M6A 3A1 Canada

www.mcionehealth.com

MCI Onehealth Technologies Inc.

Dr Alexander Dobranowski
Chef de la direction

+1 905 966 5289
alex@mcionehealth.com

M. Scott Nirenberski
Chef des finances

+1 905 960 6717
scott@mcionehealth.com

M. Fernando Massalin
Relations avec les investisseurs

+1 647 297 4255
fernando@mcionehealth.com