

Règlements concernant les valeurs mobilières de CannTrust

INSTRUCTIONS SUR LA SOUMISSION ÉLECTRONIQUE

I. Remarques importantes – VEUILLEZ LIRE

- Les demandes de réclamation électronique s'appliquent aux institutions ou aux préparateurs de réclamations qui déposent des demandes au nom de plusieurs clients ou comptes, ou aux particuliers qui déposent un grand nombre d'opérations qui ont demandé de déposer des réclamations par voie électronique ou à qui on a demandé de le faire.
- En plus de ces instructions, veuillez examiner les renseignements énoncés dans le formulaire de réclamation et l'avis avant de soumettre des réclamations.
- Tous les documents requis énoncés dans la section IV des présentes instructions DOIVENT être joints aux demandes de réclamation électroniques.
- Veuillez fournir toutes les dates selon le format **américain (MM/JJ/AAAA)**.
- Veuillez fournir les avoirs et les transactions des titres admissibles décrites dans la section II afin de se conformer à ces exigences de soumission électronique.

II. Actions admissibles (CUSIP 136635109)

La Cour américaine a ordonné, aux fins des Règlements proposés visés par l'Action collective américaine, que toute personne qui correspond à la définition suivante est un membre du **groupe visé par le Règlement américain** (également connu sous le nom de **réclamant de valeurs mobilières américaines**) et sous réserve des Règlements, à moins qu'elle ne soit une personne exclue ou qu'elle prenne des mesures pour s'exclure du groupe visé par le Règlement américain.

(i) **toutes les personnes et entités qui ont acheté l'action ordinaire cotée en bourse de CannTrust Holdings Inc. à la bourse de New York (NYSE) ou sur une plateforme de bourse américaine pendant la période du 1^{er} juin 2018 au 31 mars 2020 inclusivement; ou**

(ii) **toutes les personnes et tous les ayants droits qui ont acheté ou autrement acquis l'action ordinaire cotée en bourse de CannTrust Holdings Inc. conformément ou en lien avec les documents d'offre (définis dans la Plainte) émis dans le cadre de la deuxième offre publique, effectuée le 6 mai 2019 ou vers cette date.**

Si vous n'êtes pas membre du **groupe visé par le Règlement américain (réclamant de valeurs mobilières américaines)**, vous pourriez être un « **réclamant de valeurs mobilières canadiennes et non américaines** », ce qui inclut tout autre réclamant de valeurs mobilières, autre que les réclamants de valeurs mobilières américaines. Les réclamants de valeurs mobilières canadiennes et non américaines ont également le droit de soumettre des formulaires de réclamation afin de participer aux Règlements.

III. Méthodes de soumission

Les dossiers électroniques ne seront pas considérés comme soumis correctement à moins que l'Administrateur des réclamations n'envoie un courriel automatisé après avoir traité votre dossier comportant votre ou vos numéros de réclamation et les renseignements de votre compte respectif. Ne supposez pas que votre dossier a été correctement soumis jusqu'à ce que vous receviez ce courriel. Si vous ne recevez pas un tel courriel, vous devez communiquer avec l'Administrateur des réclamations à l'adresse **info@CannTrustSecuritiesSettlement.ca** pour obtenir des renseignements sur votre dossier et confirmer qu'il a été reçu et qu'il est recevable.

Le Formulaire de réclamation doit être dûment soumis **au plus tard le 16 mars 2022**.

Vous pouvez soumettre vos réclamations électroniques selon les méthodes suivantes :

1. EN LIGNE – www.CannTrustSecuritiesSettlement.ca

Vous pouvez soumettre votre réclamation en ligne à l'adresse www.CannTrustSecuritiesSettlement.ca – Cette méthode est rapide, facile et sécuritaire.

2. COURRIEL – Vous pouvez envoyer votre demande de réclamation électronique par voie électronique à l'adresse suivante : **info@CannTrustSecuritiesSettlement.ca**

- Si vous choisissez d'envoyer votre dossier par courriel, vous DEVEZ également joindre au courriel tous les documents requis sous format de documents .pdf ou un format équivalent.

3. COURRIER – Lisez les instructions attentivement, signez le formulaire de réclamation dûment rempli, incluez tous les documents requis et envoyez-les par la poste à l'**adresse postale ci-dessous**. Les formulaires de réclamations doivent être reçus **au plus tard le 16 mars 2022**.

Règlements concernant les valeurs mobilières de CannTrust
a/s Les services d'actions collectives Epiq Canada
C.P. 507, SUCC. B
Ottawa (ON) K1P 5P6

IV. Documents requis

Les documents requis décrits ci-dessous doivent être soumis avec votre formulaire de réclamation. Votre soumission de réclamation ne sera pas considérée comme valide tant que tous les documents requis ne seront pas reçus. Veuillez noter qu'un même document peut répondre à plusieurs exigences.

Si vous êtes un représentant, vous **devez** fournir les cinq (5) documents suivants :

1. FORMULAIRE DE RÉCLAMATION PRINCIPAL DÛMENT REMPLI

- Vous **devez** soumettre un (1) formulaire de réclamation principal par réclamation. Votre réclamation peut contenir un ou plusieurs comptes.
- Vous **devez** remplir la section de l'identification du réclamant (section II à la page 4) et la section des accusés de réception (section IV à la page 7). La page d'identification du réclamant **doit** contenir les coordonnées de votre institution. La page des accusés de réception **doit** être signée par un signataire autorisé inscrit sur votre document de vérification de signature et doit indiquer la capacité (fonction) du signataire.

2. DOCUMENT DE VÉRIFICATION DE SIGNATURE

- Si vous êtes une institution ou un préparateur de réclamations qui dépose une réclamation au nom d'un client ou de comptes de capitaux propres (c.-à-d. pas un réclamant particulier), vous **devez** fournir un document attestant que le particulier qui a signé le formulaire de réclamation et tout document supplémentaire est autorisé à signer au nom de son entreprise.
- Voici quelques types courants de documents qui répondent à cette exigence : (Veuillez noter que certaines entités peuvent avoir des documents différents qui répondent à cette exigence. Si vous ne pouvez pas soumettre les documents énumérés ci-dessous, vous **devez** soumettre un document équivalent) :
 - Une copie des statuts de l'entreprise, y compris la ou les pages de signature
 - Une copie de la résolution interne de l'entreprise, y compris la ou les pages de signature
 - Un affidavit notarié signé par un dirigeant de l'institution accordant clairement une autorisation à un particulier précis ou confirmant son pouvoir de signer au nom de son entreprise.

3. DOCUMENT(S) DE VÉRIFICATION DES DONNÉES

- Si vous êtes une institution ou un préparateur de réclamation au nom d'un client ou de comptes de capitaux propres (c.-à-d. pas un réclamant particulier), vous **devez** fournir un affidavit notarié ou une lettre signée sur un papier à en-tête de l'entreprise qui répond aux critères suivants :
 - Confirme le nombre de comptes et d'opérations distincts dans votre fichier
 - Divulgue la source de vos données (c.-à-d. système interne de conservation de données)
 - Atteste la véracité et l'exactitude des opérations et des avoirs dans votre dossier électronique
 - Est exécuté par un signataire autorisé qui figure sur votre document de vérification de signature et qui précise à la fois la capacité et les coordonnées de ce signataire.

4. DOCUMENT D'AUTORISATION (SI VOUS DÉPOSEZ AU NOM D'UN CLIENT OU DE COMPTES DE CLIENTS)

- Si vous êtes une institution ou un préparateur de réclamation qui dépose au nom d'un client ou de comptes de clients (c.-à-d. pas un réclamant particulier), vous **devez** fournir un document à jour attestant que vous êtes autorisé à déposer et à signer les réclamations au nom de vos clients.
- Voici quelques types courants de documents qui répondent à cette exigence :
 - Une procuration
 - Une entente sur les services
 - Une lettre signée et datée sur le papier à en-tête de l'entreprise accordant expressément à votre entreprise le pouvoir de déposer et de signer les réclamations en leur nom.
 - Un affidavit notarié ou une lettre signée sur un papier à en-tête de votre entreprise confirmant votre pouvoir de déposer et de signer des réclamations au nom de vos clients. Il doit être exécuté par un dirigeant de la société qui figure également sur votre document de vérification de signature et doit faire référence à la capacité et les coordonnées du signataire.

Veillez noter que certaines entités peuvent avoir des documents différents qui répondent à cette exigence. Si vous ne pouvez soumettre les documents énumérés ci-dessous, vous **DEVEZ** soumettre un document équivalent.

5. FEUILLE DE CALCUL EXCEL CONTENANT LES OPÉRATIONS ET LES AVOIRS

Vous **devez** fournir toutes les opérations et les avoirs pour chaque compte pour lequel vous soumettez une réclamation en respectant le format requis indiqué dans les instructions de dépôt électronique.

DOCUMENTATION SUPPLÉMENTAIRE (SI DEMANDÉ) - VÉRIFICATION DE L'INTÉGRITÉ DES DONNÉES

L'Administrateur des réclamations peut demander à certaines entités, désignées par Epiq, qui soumettent des réclamations par voie électronique, de fournir des documents supplémentaires à l'appui de certaines opérations ou de certains avoirs figurant dans les réclamations. Cette vérification de l'intégrité des données est conçue pour vérifier l'intégrité globale d'une soumission de données. Par conséquent, la documentation fournie doit être indépendante et suffisante pour vérifier la validité et l'exactitude de l'ensemble de la soumission des données. Même si vous avez fourni une lettre ou un affidavit attestant la véracité et l'exactitude de vos données lors de la soumission de votre réclamation initiale par voie électronique, nous exigerons des preuves documentaires spécifiques (confirmations d'opérations, relevés mensuels ou équivalents), afin de vérifier indépendamment les détails des opérations et/ou des avoirs demandés, si votre réclamation est sélectionnée pour une vérification de l'intégrité des données.

V. [Format de soumission requis](#)

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

- Les dossiers peuvent être soumis sous forme de feuille de calcul Excel
- Tous les champs du format ci-dessous doivent être inclus dans votre dossier
- Les champs qui ne s'appliquent pas à votre dossier doivent être vides (ne supprimez aucun champ)
- Votre dossier doit inclure une ligne d'en-tête avec des en-têtes de colonne
- Ne fournissez aucune ligne vide dans votre dossier
- Tout dossier non conforme au format ci-dessous peut être rejeté

VI. [Notes sur la soumission par voie](#)

[électronique](#)

ADRESSES

- Les réclamations et les chèques (si la réclamation est admissible) seront créés en fonction des renseignements sur le compte et l'adresse fournis dans votre dossier électronique.
- Si vous avez besoin que les chèques soient libellés directement au nom du propriétaire bénéficiaire, mais envoyés tout de même à votre entreprise, veuillez inclure « c/o » avant le nom de votre entreprise dans la colonne B de l'onglet **RésuméDuFichier** dans votre dossier.
- Si vous avez besoin que les chèques soient envoyés à une autre partie (c.-à-d. directement à la banque dépositaire pour chaque compte ou directement au propriétaire bénéficiaire), veuillez **communiquer avec nous** pour obtenir des renseignements supplémentaires sur la présentation appropriée du dossier électronique pour répondre à votre demande.
- En ce qui concerne les adresses étrangères, le code de pays à deux caractères doit être indiqué dans la colonne H de l'onglet **RésuméDuFichier**, tous les renseignements sur l'adresse (y compris le nom complet des pays et des provinces) doivent être inclus dans les deux champs d'adresse (colonnes C-D) et la ville, l'État,

les champs de code postal ou zip (colonnes E-G) doivent être vides.

- Si vous êtes un préparateur de réclamation tiers qui soumet une réclamation au nom de plusieurs clients dans une seule demande de réclamation, vous **devez** fournir le nom du client distinct dans votre demande de réclamation électronique dans l'onglet **InformationsSurLeBénéficiaire**.

VALEURS MOBILIÈRES

- Toutes les opérations et les positions des avoirs **doivent** faire référence à un identificateur de sécurité approprié (CUSIP) dans la colonne C de votre onglet *TransactionsD'actionsOrdinaire*.
- Toutes les valeurs mobilières de chaque compte doivent être équilibrées. Cela signifie que les avoirs de début mai plus les achats (y compris les réceptions gratuites) pendant la Période visée par le recours **DOIVENT CORRESPONDRE** aux ventes totales (y compris les livraisons gratuites) pendant la Période visée par le recours plus les avoirs de fin ou non vendus.
- Les valeurs négatives **ne** peuvent être données **que** pour les avoirs de début ou de fin (types d'opération « B » ou « U »). Toutes les autres opérations doivent indiquer des valeurs positives.

TRANSFERTS

Les opérations de réception ou de livraison gratuites (transfert d'entrée/de sortie) sont considérées comme déficientes, à moins que vous n'ayez des renseignements supplémentaires concernant l'achat initial d'un compte antérieur ou les ventes finales ou les avoirs finaux du compte ultérieur.

Si vous disposez de ces renseignements, vous devez combiner ou modifier vos comptes comme suit :

- ❖ Actions reçues dans le compte – Fournissez l'achat initial de ces actions du compte antérieur plutôt que l'opération « réception gratuite ».
- ❖ Actions livrées hors du compte – Fournissez la ou les ventes ou les avoirs finaux du compte ultérieur plutôt que l'opération « livraison gratuite ».

Si vous ne disposez d'aucun renseignement sur l'achat initial ou la vente subséquente, vous devez fournir les opérations de réception ou de livraison gratuites dans leur ou leurs réclamations respectives **uniquement aux fins de mise en concordance**. Une réception gratuite ou un transfert doit être indiqué en tant que type d'opération « R » et une livraison gratuite ou un transfert doit être indiqué en tant que type d'opération « D » (les prix et les montants nets doivent être nuls).

PRÉSENTATION DU DOSSIER REQUISE POUR LA RÉCLAMATION ÉLECTRONIQUE

| Onglet 1 – Onglet RésuméDuFichier | | |
|--|------------------------------------|--|
| Colonne | Titre de la colonne | Remarques |
| A | Dossier soumis par (nom complet) | |
| B | Nom de l'entreprise | Nom de l'entreprise pour envoyer les chèques (incluez « c/o » avant le nom de votre entreprise si les chèques doivent être libellés au nom du propriétaire bénéficiaire c/o votre entreprise.) |
| C | Adresse de l'entreprise (Ligne 1) | Adresse postale du représentant (les chèques seront livrés à cette adresse si le représentant le souhaite) |
| D | Adresse de l'entreprise (Ligne 2) | |
| E | Ville de l'entreprise | |
| F | Province ou État de l'entreprise | |
| G | Code postal ou zip de l'entreprise | |
| H | Pays de l'entreprise | |

| | | |
|---|---|--|
| I | Le prénom et le nom de la personne avec qui communiquer au sujet de cette demande | |
| J | Numéro de téléphone de la personne-ressource | |
| K | Adresse électronique | |
| L | Nombre total de comptes soumis dans ce dossier | |
| M | Nombre total d'opérations soumises dans ce dossier | |

Onglet 2 – Onglet Informations Sur Le Bénéficiaire

| Colonne | Titre de la colonne | Remarques |
|---------|---|---|
| A | NUMÉRO DU COMPTE DU PROPRIÉTAIRE BÉNÉFICIAIRE | |
| B | TYPE DE COMPTE 1 – Particulier (comprend les comptes de copropriétaires) 2 – Régime de pension 3 – CRI/401K 4 – Société 5 – Succession 6 – REER/FERR/REEE 7 – Fiducie 8 – Autre | |
| C | NOM(S) PROPRIÉTAIRE BÉNÉFICIAIRE (OU NOM DU FONDS DE PROPRIÉTAIRE BÉNÉFICIAIRE) | (comme vous souhaitez que le(s) nom(s) apparaissent sur le paiement, si vous y êtes éligible) |
| D | NOM(S) COPROPRIÉTAIRE BÉNÉFICIAIRE (OU NOM DU FONDS DE PROPRIÉTAIRE BÉNÉFICIAIRE 2) | (comme vous souhaitez que le(s) nom(s) apparaissent sur le paiement, si vous y êtes éligible) |
| E | NOM DE LA PERSONNE MORALE PROPRIÉTAIRE BÉNÉFICIAIRE | |
| F | REPRÉSENTANT OU GARDIEN DU PROPRIÉTAIRE BÉNÉFICIAIRE | |
| G | ADRESSE 1 DU PROPRIÉTAIRE BÉNÉFICIAIRE | |
| H | ADRESSE 2 DU PROPRIÉTAIRE BÉNÉFICIAIRE | |
| I | VILLE | |
| J | PROVINCE / TERRITOIRE / ÉTAT | |
| K | CODE POSTAL/ZIP | |
| L | PAYS | |

Tab 3 – Onglet Transaction D'actions Ordinaire

| Colonne | Titre de la colonne | Remarques |
|---------|--|-----------------------------|
| A | NUMÉRO DU COMPTE DU PROPRIÉTAIRE BÉNÉFICIAIRE | |
| B | TYPE DE DEVICES (CAD, USD, EUR, GBP) | Si autre, veuillez préciser |
| C | CUSIP: - 137800207 | |
| D | DATE DE TRANSACTION / DATE DES AVOIRS Veuillez saisir les dates chronologiquement selon le format suivant : (MM/JJ/AAAA) | |

| | | |
|---|--|--|
| E | <p style="text-align: center;">TYPE D'OPÉRATION</p> <p>B – Actions ordinaires détenues au début des transactions le 06/01/2018, U – Actions ordinaires détenues à la clôture des transactions le 03/05/2021.</p> <p>O - Offre d'actions conformément ou traçable à l'offre secondaire de CannTrust du 6 mai 2019 A – Achats et/ou acquisitions d'actions ordinaires du 06/01/2018 au 03/05/2021, V – Ventes et/ou aliénations d'actions ordinaires du 06/01/2018 au 03/05/2021.</p> <p style="text-align: center;">TRANSFERTS</p> <p>L – Livraisons gratuites d'actions ordinaires entre comptes R – Réceptions gratuites d'actions ordinaires entre comptes</p> | |
| F | QUANTITÉ DE TITRES ÉLIGIBLES | |
| G | PRIX PAR ACTION | |
| H | PRIX D'ACHAT TOTAL OU PRIX DE VENTE TOTAL (taxes, commissions et frais en sus) | |
| I | COMMENTAIRES | Remarque : Cette colonne peut être utilisée pour les numéros de compte associés à un transfert d'actions, ou d'autres commentaires |