



COMMUNIQUÉ DE PRESSE POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

5N Plus Inc. annonce une nouvelle émission d'unités de 40 millions \$ comprenant une émission publique par voie de prise ferme de 20 millions \$ et un placement privé simultanément de 20 millions \$

NON DESTINÉ AUX AGENCES DE PRESSE DES ÉTATS-UNIS NI À LA DIFFUSION AUX ÉTATS-UNIS

Montréal, Québec, le 16 mai 2012 – 5N Plus inc. (TSX:VNP), chef de file dans la production de métaux et produits chimiques spéciaux, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'ententes concernant l'émission de 12 903 613 unités au prix de 3,10\$ par unité pour un produit brut global de 40 millions \$. 5N Plus a l'intention d'affecter le produit net tiré du placement à la réduction de son endettement en vertu de sa facilité de crédit renouvelable ainsi qu'aux fins générales de l'entreprise.

Chaque unité sera composée d'une action ordinaire et d'un demi-bon de souscription d'actions ordinaires. Chaque bon de souscription entier confèrera à son porteur le droit d'acquérir une action ordinaire supplémentaire de 5N Plus au prix de 5,00\$ pendant 24 mois.

Dans le cadre du placement, 5N Plus a conclu une entente avec un syndicat de preneurs fermes dirigé par Financière Banque Nationale inc. concernant l'achat, par voie de prise ferme, de 6 452 000 unités de 5N Plus émises au prix de 3,10\$ par unité, pour un produit brut global revenant à 5N Plus de 20 millions \$. Les unités seront offertes au moyen d'un prospectus simplifié dans toutes les provinces du Canada, ainsi qu'aux États-Unis en vertu de dispenses de dépôt de déclaration d'enregistrement applicables. 5N Plus a attribué aux preneurs fermes une option de surallocation, leur donnant droit d'acheter, pour une période de 30 jours suivant la clôture de l'émission, jusqu'à 967 800 millions d'unités supplémentaires au prix de 3,10\$ par unité, pour un produit brut supplémentaire revenant à 5N Plus de 3 millions \$, afin de couvrir les attributions excédentaires et aux fins de stabilisation du marché, le cas échéant.

5N Plus a aussi conclu une entente avec Investissement Québec conformément à laquelle Investissement Québec a convenu d'acheter, par voie de placement privé simultanément, 6 451 613 unités de 5N Plus au prix de 3,10\$ par unité pour un produit brut global revenant à 5N Plus de 20 millions \$. Les actions ordinaires et les bons de souscription émis dans le cadre du placement privé seront soumis à une période de détention obligatoire de quatre mois.

Dans le cadre de l'émission publique par voie de prise ferme, 5N Plus déposera un prospectus provisoire dans toutes les provinces du Canada d'ici le 23 mai 2012. Le placement par voie de prospectus et le placement privé simultanément sont assujettis à toutes les approbations usuelles des

organismes de réglementation, notamment à celles de la Bourse de Toronto, et la clôture devrait avoir lieu vers le 6 juin 2012.

L'émission publique par voie de prise ferme et le placement privé simultané sont sujets aux conditions de clôtures usuelles.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat des titres dans un territoire. Les actions ordinaires et les bons de souscription qui sont offerts n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi américaine intitulée *Securities Act of 1933* ou de lois sur les valeurs mobilières d'un état des États-Unis. Par conséquent, les actions ordinaires et les bons de souscription ne peuvent être offerts ni vendus à des personnes des États-Unis, sauf en vertu des dispenses applicables des obligations d'inscription.

À propos de 5N Plus inc.

5N Plus est un chef de file dans la production de métaux et produits chimiques spéciaux. La société, entièrement intégrée, possède des installations de recyclage en boucle fermée. Son siège social se trouve à Montréal (Québec, Canada), et elle compte des installations de production et des bureaux de représentation dans plusieurs pays, notamment en Europe, en Amérique du Nord et du Sud et en Asie. À partir de diverses technologies brevetées et éprouvées, 5N Plus fabrique des produits qui sont utilisés dans plusieurs applications pharmaceutiques, électroniques et industrielles. Parmi les principaux produits, mentionnons entre autres les métaux purifiés comme le bismuth, le gallium, le germanium, l'indium, le sélénium et le tellure, les produits chimiques inorganiques basés sur ces types de métaux et les substrats de composés semi-conducteurs. Un grand nombre de ces produits sont des précurseurs critiques et des éléments indispensables sur certains marchés tels ceux des modules solaires, des diodes électroluminescentes et des matériaux écologiques.

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs

Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières en vigueur. Tous les renseignements et les énoncés du présent communiqué, hormis ceux liés à des faits historiques, constituent de l'information prospective. Les mots suivants peuvent permettre de reconnaître les énoncés et l'information de nature prospective : « environ », « approximativement », « croit », « s'attend à », « a l'intention de », « planifie », « prédit », « potentiel », « projette », « prévoit », « estime », « continue », les verbes au futur et au conditionnel, la négation de ces termes ainsi que d'autres mots et expressions de semblable nature. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les meilleures estimations dont dispose 5N Plus à ce jour et comportent un certain nombre de risques connus et inconnus, d'incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de 5N Plus diffèrent de façon importante des résultats, du rendement ou des réalisations futurs, exprimés ou sous-entendus par de tels énoncés prospectifs. Une description des risques touchant l'entreprise et les activités de 5N Plus est présentée sous la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion de l'exercice terminé le 31 décembre 2011 qui peut être consultée sur le site de SEDAR à www.sedar.com. Rien ne garantit que les événements prévus dans l'information prospective du présent communiqué se produiront, ou s'ils se produisent, quels seront les avantages que 5N Plus pourra en tirer. Plus particulièrement, rien ne garantit le rendement financier futur de 5N Plus. L'information prospective contenue dans le présent communiqué est valable en date de la présente, et 5N Plus n'assume aucune obligation de mettre publiquement à jour cette information prospective afin de tenir compte de nouveaux renseignements, obtenus ultérieurement ou autrement, à moins d'y être obligée en vertu des lois sur les valeurs mobilières en vigueur. Le lecteur est averti de ne pas accorder une confiance induite à ces énoncés prospectifs.

Personne à joindre :

Jacques L'Ecuyer

Président et chef de la direction

5N Plus inc.

(514) 856-0644

jacques.lecuyer@5nplus.com