

20 PRÉSENTATION AUX
24 INVESTISSEURS



GROUPE

PRIME DRINK

CORP.

APERÇU



QUI SOMMES-NOUS

Prime Drink Group est un chef de file innovant dans le secteur des boissons, alliant savoir-faire en production, expertise en marketing stratégique et excellence en distribution. Nous nous distinguons par notre capacité à anticiper les tendances du marché et à proposer des boissons de qualité supérieure, adaptées aux besoins changeants des consommateurs.

Spécialisés dans les boissons sans gluten, artisanales et à base de malt et spiritueux, nous nous engageons à repousser les limites de l'innovation tout en respectant des standards de qualité rigoureux. Grâce à nos infrastructures de pointe et à notre vision avant-gardiste, nous façonnons l'avenir des boissons, tant au Canada qu'à l'international.

DIVISIONS PRINCIPALES

PRIME BOTTLING

DWR

PRIME MEDIA

- Prime Bottling : Production de boissons à grande capacité (550 000 HL/an).
- DWR : Société de portefeuille pour tous les permis d'eau, gérant les plus grandes réserves d'eau souterraine du Canada.
- Prime Media : Marketing stratégique et innovation de marque.

ACTIFS CLÉS

- Plus grande réserve d'eau souterraine du Canada 3,4 milliards de litres par an.
- 291 acres de terrain pour la production et les zones protégées.

PORTFOLIO DE MARQUES

- **Sans gluten** : Glutenberg (75 % de part de marché au Canada)
- **Bières artisanales et seltzers** : Oshlag, Beach Day
- **Boissons à base de spiritueux** : Spiritueux et boissons prêtes-à-boire Oshlag et Beach Day

STRATÉGIE DE CROISSANCE

- Expansion du marché au Canada et aux États-Unis
- Acquisitions et partenariats stratégiques
- Objectif : **100 M\$ de revenus en deux ans**

ÉNONCÉ DE MISSION

Chez Prime Drink Group (PRIME), nous façonnons l'avenir de la consommation en alliant innovation, stratégie et excellence. Grâce à notre infrastructure robuste et à notre vision avant-gardiste, nous anticipons les besoins changeants des consommateurs et nous adaptons aux transformations sociales, culturelles et économiques.

Notre mission est de créer des expériences mémorables et uniques à travers des boissons de qualité supérieure, en exploitant des techniques de marketing stratégique et l'interconnectivité des médias. Nous nous engageons à inspirer nos clients d'aujourd'hui et de demain, en redéfinissant les normes du marché avec créativité, passion et engagement.

**STRUCTURE ACTUELLE
DE L'ENTREPRISE**



PRIME DRINK





DWR

Société de gestion des permis d'eau, responsable de la
plus grande réserve d'eau souterraine du Canada.

PRIME est le détenteur des plus grandes réserves d'eau souterraine fraîche au Canada, **totalisant 3,4 milliards de litres de volume annuel.**

100%

PRIME EST EN MESURE DE RÉPONDRE À LA DEMANDE ANNUELLE DE TOUS LES CANADIENS.

VOLUME ANNUEL DES ACTIFS DE PRIME

(EN LITRES)

• Source Duhaime – Grand Volume	2 milliards
• Notre Dame du Laus – Esker	998 millions
• Source Coloraine – Évian	71,8 millions
• Autres	281,2 millions

TOTAL 3,4 milliards de litres

LE MARCHÉ MONDIAL DE L'EAU DE SOURCE DEVRAIT ATTEINDRE :

465 MILLIARDS \$

d'ici 2031 (TCAC de 8,7 % de 2022 à 2031).

La croissance du secteur est stimulée par les tendances des consommateurs qui favorisent l'eau de source naturelle et aromatisée, qui a connu une croissance annuelle de 31 % au cours des cinq dernières années.

PRIME POSSÈDE ÉGALEMENT 291 ACRES DE TERRES pour les zones protégées et les installations de production.

PRIME POSSÈDE UNE ÉQUIPE MARKETING DE HAUT NIVEAU avec une vaste expérience client.



PRIME BOTTLING

Brasserie spécialisée dans l'élaboration
de bières innovantes et sans gluten.



PRIME BOTTLING

PLUS DE 10 MARQUES

avec des droits de distribution.

CAPACITÉ DE PRODUCTION ÉLEVÉE

de 550 000 hectolitres par an.



CENTRE DE PRODUCTION DEBOISSONS TOUT ÉQUIPÉ

Flotte de camions et services de distribution complets.

LE MARCHÉ DE LA BIÈRE SANS GLUTEN

devrait atteindre 1,4 milliard \$ d'ici 2032, affichant un TCAC de 14,9 % de 2023 à 2032.

OFFRE DIVERSIFIÉE ET INNOVANTE

Plus de **10 MARQUES** réparties en trois gammes de produits :

Bières sans gluten :

Sous la marque **Glutenberg**

Bières artisanales , hard seltzers :

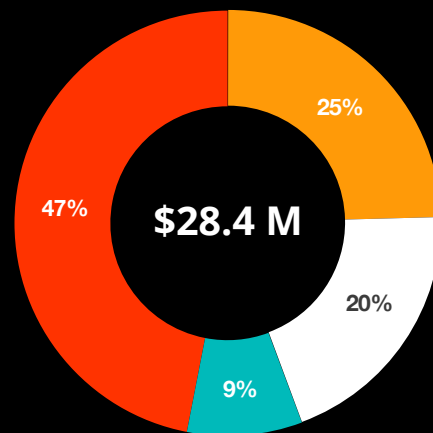
Sous les marques **Oshlag**, **Beach Day Energy** et **Vox Populi**

Boissons à base de spiritueux :

Spiritueux et boissons prêtes à boire sous la marque **Oshlag**



GLUTENBERG domine le marché canadien de la bière sans gluten avec 75% de part de marché et est la #2 marque aux États-Unis.



REVENU / FY2023

par Offre

- Bières sans gluten
- Bières artisanales et hard seltzers
- Boissons à base de spiritueux
- Services et autres

Bières sans gluten :

Glutenberg

Boissons à base de spiritueux :

OSHLAG
BRASSERIE & DISTILLERIE

BEACH DAY
EVERY DAY

mojo

Bières artisanales et hard seltzers :

HICKSON

CHARLES HENRI
BIÈRE - BEER

..... MICROBRASSERIE
VOX POPULI

BEACH DAY ENERGY
ÉNERGIE

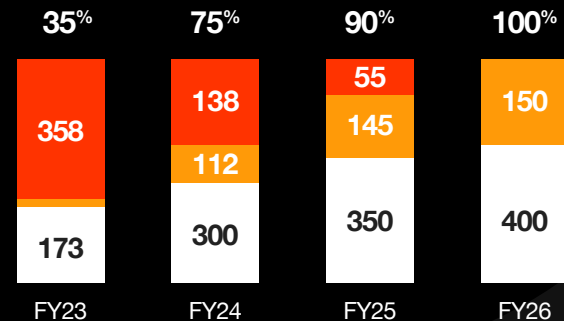
OCTANE 70

BRASSAGE ET DISTILLATION

Prime est l'un des rares acteurs régionaux à offrir à la fois une expertise en brasserie et en distillerie, ainsi que des services de marque privée et de co-emballage.

- **Fabrication d'une large gamme de produits** : bières, hard seltzers, spiritueux et RTD à base de spiritueux.
- Infrastructure de production comprenant **deux usines et deux entrepôts**.
- Augmentation prévue de l'utilisation de la capacité à **100 % d'ici l'exercice 2026** avec un CAPEX minimal de **2 millions \$**.
- **Concentration sur une expansion** grâce à une croissance rentable.

UTILISATION PROJÉTÉE DE LA CAPACITÉ DE PRODUCTION



CAPACITÉ TOTALE DE PRODUCTION PROJÉTÉE

550 000 HECTOLITRES

● Brassage ● Disponible ● Distillation

INSTALLATIONS

HAUTES PERFORMANCES

📍 TERREBONNE

CANETTES

- 85 000 pieds carrés
- 160 employés

📍 ST-JEAN-SUR-RICHELIEU

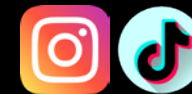
VERRE

- 25,000 pieds carrés
- 60 employés



PRIME MEDIA

Marketing stratégique et innovation de marque.



STATISTIQUES SOCIALES



**VLOG
DAY
EVERY
DAY**

IMPRESSIONS

11.2 M

INTERACTIONS

14.9 M

PORTÉE

5 M

VUES

14.7 M

DES 30 DERNIERS JOURS



STRATÉGIE DE CROISSANCE

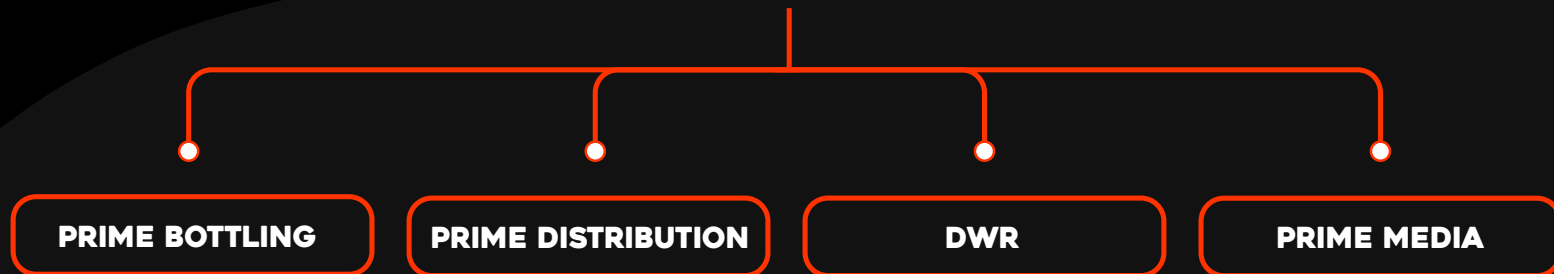
Expansion du marché au Canada et aux États-Unis.
Acquisitions et partenariats stratégiques.

**STRUCTURE FUTURE
DE L'ENTREPRISE**

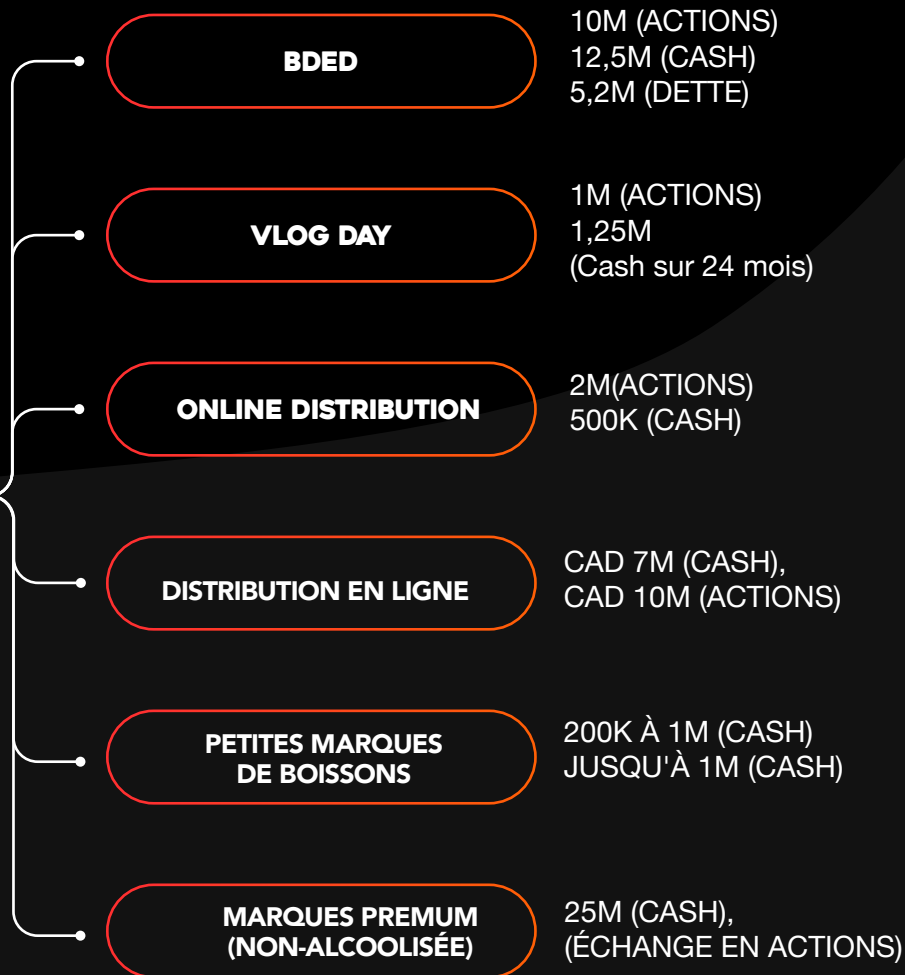


PRIME DRINK

GROUPE CORP.



ACQUISITIONS À VENIR



INVESTISSEMENTS STRATÉGIQUES ET SYNERGIES

- **Entreprise de brassage entièrement intégrée**, de la conception à la vente, axée sur la croissance des ventes de marques innovantes et reconnues dans des marchés en forte expansion.
- **Expertise combinée éprouvée** en fabrication, ventes et marketing, innovation, distribution et fusions-acquisitions (M&A). La monétisation des grands actifs en eau de source de Prime débutera en 2025.
- **À l'affût d'opportunités** de partenariats, transactions et/ou acquisitions.
- **Objectif du groupe : atteindre 100 millions \$ de revenus** au cours des deux prochaines années, principalement grâce à sa stratégie d'expansion et à ses initiatives au Canada et aux États-Unis.

POUR LES ACQUISITIONS

52 M (CAD)

FONDS DE ROULEMENT ET CAPEX

8 M (CAD)

SYNERGIES ACTUELLES

15 M (CAD)
REVENUS BRUTS

3 M (CAD)
EBITDA

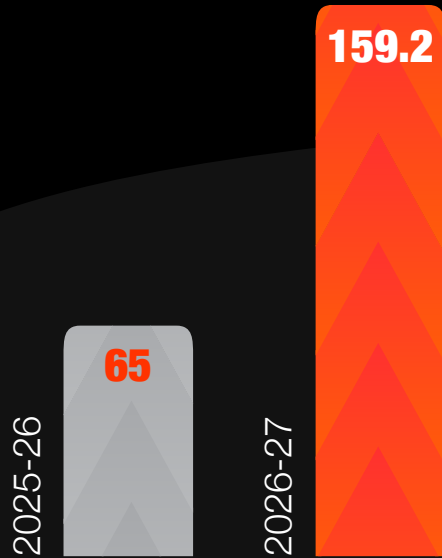
SYNERGIES PRÉVUES

35 M (CAD)
REVENUS BRUTS

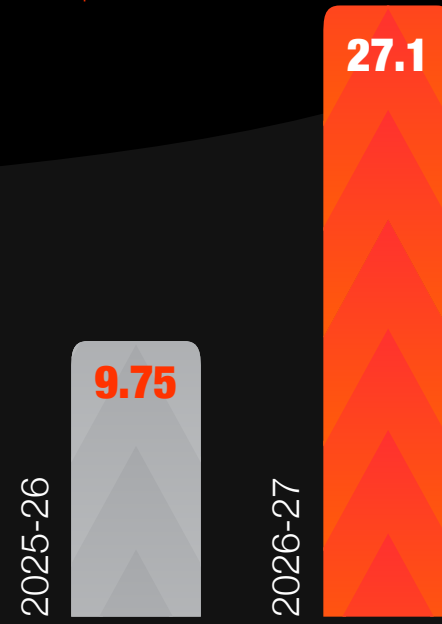
7 M (CAD)
EBITDA

PROJECTIONS FINANCIÈRES

REVENUES MILLION \$



EBITDA MILLION \$



**APERÇU
DU MARCHÉ**

ACTIONS EN CIRCULATION

MINIMALES

337,172,212

ACTIONS EN CIRCULATION

MAXIMALES

après la transaction

647,270,800

ÉQUIPE DE DIRECTION

Raimondo Messina, CPA, CA

Président du Conseil

- Entrepreneur à succès dans l'hôtellerie et le secteur des boissons.
- Expérience approfondie en partenariats, fusions-acquisitions (M&A) et valorisation de marque.
- Fondateur de Dream Hospitality Group.
- Partenaire chez Beach Day Every Day.

Olivier Primeau

Chef, Image de Marque et Innovation

- Entrepreneur en série et figure influente au Québec.
- Succès notable avec la marque Beach Day Every Day.
- Expertise en marketing de produits de consommation et d'événements via Midway Group.

Germain Turpin

Président, Division Eau

- Plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie de l'eau au Québec.
- Expertise dans l'acquisition de permis et le développement d'actifs en eau.

Alexandre Côté

Président et PDG

- Plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de la finance.
- Co-fondateur de Hybrid Financial Ltd.
- Président de Fecteau Cote & Manocchio Ltée.

Antoine Alonzo, CPA

CFO de Prime Bottling

- Cadre supérieur avec une expertise en gestion Lean, finances, fusions-acquisitions (M&A), informatique et chaîne d'approvisionnement, avec 20 ans d'expérience dans le secteur alimentaire au Canada et aux États-Unis.
- A travaillé chez Berthelet-Solina en tant que vice-président exécutif, se concentrant sur les acquisitions et les améliorations opérationnelles pour accroître la valeur pour les actionnaires.
- Détient des certifications en tant que CPA et Black Belt en Kaizen et Lean Six Sigma de prestigieux instituts aux États-Unis.



MERCI