

Les titres offerts dans le présent document d'offre modifié et mis à jour (le « Document d'offre ») ne sont offerts que là où l'autorité compétente a accordé son visa; ils ne peuvent être proposés que par des personnes dûment inscrites et à des personnes à qui ils peuvent être légalement offerts à la vente. Aucune autorité en valeurs mobilières ni aucun agent responsable ne s'est prononcé sur la qualité de ces titres ni n'a examiné le présent document. Quiconque donne à entendre le contraire commet une infraction. Ce placement pourrait ne pas vous convenir et vous ne devriez y investir que si vous êtes disposé à risquer la perte de la totalité du montant investi. Il est recommandé de consulter un courtier inscrit pour prendre cette décision d'investissement.

Ces titres décrits n'ont pas été inscrits aux termes de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ni aux termes des lois sur les valeurs mobilières d'un quelconque État des États-Unis.

DEUXIÈME VERSION MODIFIÉE ET MISE À JOUR DU DOCUMENT D'OFFRE SOUS LE RÉGIME DE LA DISPENSE POUR FINANCEMENT DE L'ÉMETTEUR COTÉ

Le 8 septembre 2025



FAIRCHILD GOLD CORP.
(la « Société » ou « Fairchild »)

PARTIE 1: SOMMAIRE DU PLACEMENT

Quels titres sont placés?

Titres placés :

Unités (les « unités »).

Description des titres placés:

Chaque unité sera composée d'une action ordinaire de la Société (une « **action ordinaire** ») et d'un demi bon de souscription d'action ordinaire de la Société (un « **bon de souscription** »). Chaque bon de souscription confèrera à son porteur le droit d'acquérir une action ordinaire au prix d'exercice de 0,10\$ par action visée par un bon de souscription pour une période de 3 ans suivant la date de clôture sous le régime de la dispense pour financement de l'émetteur coté prévue à la partie 5A du *Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus* (le « **Règlement 45-106** »), telle qu'elle peut être modifiée par la *Décision générale coordonnée 45-935 relative à la dispense de certaines conditions de la dispense pour financement de l'émetteur coté* (la « **décision** »).

Prix d'offre:

0,06 \$ par unité.

Montant du placement:

Jusqu'à concurrence de 33 240 000 unités pour un produit brut de 1 994 400 \$.

Modes de paiement:

Traite bancaire, chèque certifié ou virement bancaire avant la clôture.

Date de clôture:

La Société clôturera le placement le ou vers le 10 septembre 2025 (la « **date de clôture** ») ou à toute autre date que la

Société pourra fixer. Cette dernière ne dépassera pas 45 jours depuis la date de l'annonce du placement. Le placement peut être clôturée en plusieurs tranches

Placeur pour compte:

Aucun.

Bourses:

Les actions ordinaires sont inscrites à la cote de la Bourse de croissance TSX (la « **TSXV** ») sous le symbole « FAIR » et à la cote de la Frankfurt Stock Exchange sous le symbole « Y4Y ».

Dernier cours de clôture:

Le 5 septembre 2025, le cours de clôture des actions ordinaires à la TSXV s'établissait à 0,08 \$.

Ces titres décrits n'ont pas été inscrits aux termes de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ni aux termes des lois sur les valeurs mobilières d'un quelconque État des États-Unis.

Les investisseurs qui participent au présent placement sont réputés avoir pris connaissance de certains faits et de certaines ententes sur lesquels l'émetteur s'appuie.

Modifications apportées au document d'offre modifié daté du 22 août 2025

En raison de l'intérêt des investisseurs, la Société a décidé d'augmenter la taille du placement qu'elle avait annoncé précédemment de 24 000 000 d'unités pour un produit brut total de 1 440 000 \$ à 33 240 000 d'unités pour un produit brut total de 1 994 400 \$. La Société a aussi rectifié les écarts dans les montants des fonds recueillis au cours des 12 derniers mois.

Renseignements généraux

La Société procède à un financement de l'émetteur coté en vertu de l'article 5A.2 du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus. Dans le cadre de ce placement, l'émetteur déclare ce qui suit:

- **Il est en activité et son actif principal ne consiste pas en de la trésorerie ou des équivalents de trésorerie ou en l'inscription de ses titres à la cote.**
- **Il a déposé tous les documents d'information périodique et occasionnelle requis.**
- **Elle se prévaut de la dispense prévue par la *Décision générale coordonnée 45-935 relative à la dispense de certaines conditions de la dispense pour financement de l'émetteur coté* (la « décision ») et peut placer des titres sous le régime de la dispense qui y est prévue;**
- **Le montant total de ce placement, combiné au montant de tous les autres placements effectués sous le régime de la dispense pour financement de l'émetteur coté au cours des 12 mois précédant immédiatement la date du présent Document d'offre modifié, n'excédera pas, en dollars, 25 000 000 \$.**
- **Il ne clora ce placement que s'il estime raisonnablement avoir recueilli des fonds suffisants pour atteindre ses objectifs commerciaux et répondre à tous ses besoins de trésorerie pendant les 12 mois suivants.**
- **Il n'affectera les fonds disponibles tirés de ce placement à aucune acquisition qui est une acquisition significative ou une opération de restructuration en vertu de la législation en**

valeurs mobilières, ni à aucune autre opération pour laquelle il demande l'approbation de porteurs de titres.

MISE EN GARDE RELATIVE À L'INFORMATION PROSPECTIVE

Les renseignements qui figurent dans le présent Document d'offre peuvent comprendre de l'information prospective en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables qui ne sont pas des énoncés de faits historiques. Dans ce contexte, l'information prospective renferme souvent des mots tels que « anticiper », « croire », « prévoir », « planifier », « cibler », « budgéter », « continuer », « peut », « objectif », « en cours », « sera », « projeter », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « stratégie », « serait », « pourrait », « établit » ou d'autres expressions semblables. Par sa nature, l'information prospective comporte des risques, des impondérables et d'autres facteurs connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les réalisations, le rendement ou les résultats réels, ou d'autres événements futurs, diffèrent sensiblement des réalisations, du rendement ou des résultats futurs exprimés ou sous-entendus dans l'information prospective. Ces déclarations ou informations prospectives concernent, entre autres : l'exploration, le développement et la production des projets miniers de la Société, les attentes de la direction concernant le financement proposé, les attentes de la direction concernant l'affectation du produit du financement et l'approbation réglementaire du financement proposé. Les énoncés et informations prospectifs relatifs à la production minière future, à la liquidité, à la valeur ajoutée et au profil des marchés financiers de la Société, au potentiel de croissance future de la Société et de ses activités, ainsi qu'aux futurs plans d'exploration, sont fondés sur les hypothèses, estimations, attentes, analyses et opinions raisonnables de la direction, qui sont fondées sur son expérience et sa perception des tendances, des conditions actuelles et des développements attendus, ainsi que sur d'autres facteurs que la direction juge pertinents et raisonnables dans les circonstances, mais qui pourraient s'avérer inexacts. Des hypothèses ont été formulées concernant, entre autres, le prix des métaux ; l'absence d'escalade de la gravité des pandémies de santé publique ; les coûts d'exploration et de développement ; les coûts estimés de développement des projets d'exploration ; et la capacité de la Société à exercer ses activités de manière sûre et efficace.

De plus, l'information prospective est fondée sur différentes hypothèses et estimations qui, bien que considérées comme raisonnables par la direction, sont intrinsèquement soumises à des incertitudes et contingences commerciales, économiques, concurrentielles, politiques et sociales importantes. Si un ou plusieurs de ces risques et de ces impondérables se concrétisent, ou si les hypothèses sous-jacentes se révèlent être incorrectes, les résultats réels pourraient varier sensiblement de ceux qui sont décrits dans l'information prospective. La Société a formulé des hypothèses et des estimations basées sur ou liées à bon nombre de ces facteurs. On trouve notamment parmi ces facteurs les risques suivants : les risques liés à l'évolution des prix des marchandises; les risques liés aux activités d'exploration et de développement, les risques liés à la réglementation, dont le risque que les permis ne soient pas obtenus en temps opportun ou qu'ils soient refusés; la dépendance à l'égard du personnel clé; l'incapacité de la Société à obtenir une couverture d'assurance couvrant tous les risques, sur une base commercialement raisonnable, voire pas du tout ; les risques liés à la fluctuation monétaire ; les risques liés à l'incapacité de générer des flux de trésorerie suffisants provenant des opérations; les risques liés au financement de projets et aux émissions d'actions; les risques et les incertitudes inhérents à tous les projets miniers; les litiges relatifs aux titres de propriété, en particulier les titres de propriété non développés ; la capacité à recruter des dirigeants et des salariés qualifiés ; les lois et règlements régissant l'environnement, la santé et la sécurité; l'impact de la réglementation gouvernementale au Canada; la capacité des communautés dans lesquelles la Société exerce ses activités à gérer et à faire face aux conséquences des crises de santé publique; les conséquences économiques et financières des crises de santé publique pour la Société; les difficultés opérationnelles ou techniques liées aux activités minières ou de développement; les relations de travail, les conflits de travail ou l'indisponibilité; les interactions de la Société avec les communautés environnantes; la nature spéculative de l'exploration et du développement; la volatilité des marchés boursiers; les conflits d'intérêts entre certains administrateurs et dirigeants; le manque de liquidités pour

les actionnaires de la Société; le risque de litige; et les autres risques propres au secteur minier identifiés dans les documents d'information publique de la Société.

La Société estime que les hypothèses et les facteurs utilisés dans la préparation des énoncés prospectifs sont raisonnables. Par conséquent, les investisseurs ne devraient pas se fier indûment aux informations prospectives. Les informations prospectives qui figurent dans les présentes sont formulés à la date de la présente version modifiée du Document d'offre; la Société rejette toute obligation de les mettre à jour ou de les modifier, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements, d'événements ou de résultats futurs ou pour toute autre raison, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent. D'autres événements ou circonstances pourront faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats estimatifs ou projetés qui sont exprimés de façon explicite ou implicite dans les informations prospectives qui figurent dans les présentes. Il est conseillé aux investisseurs de lire les documents publics déposés par la Société qui sont affichés sous le profil SEDAR+ de la Société au www.sedarplus.ca.

PART 2: DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'ACTIVITÉ

Quelle est notre activité?

Fairchild Gold Corp. est une société d'exploration minière axée sur l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés minières de haute qualité dans des juridictions favorables à l'exploitation minière. Son projet phare, Nevada Titan, se situe dans le district minier historique de Goodsprings, au Nevada, aux États-Unis. La Société est également propriétaire à 100 % de la propriété Fairchild Lake, composée de 108 claims miniers couvrant une superficie de 2 224 hectares, située à environ 250 kilomètres au nord-ouest de Thunder Bay, dans la division minière de Patricia, en Ontario. Les actions de la Société sont négociées à la cote de la Bourse de croissance TSX sous le symbole « FAIR ». De plus amples renseignements sont disponibles sur le site web à l'adresse <https://www.fairchildgold.com/>. Tous les dépôts publics de la Société se trouvent sur le site web de SEDAR+ www.sedarplus.ca.

Événements récents

Ce qui suit est un bref résumé des principaux événements récents concernant la Société.

- **Fairchild clôture une première tranche de son placement privé sous le régime de la dispense pour financement de l'émetteur coté.** Le 27 août 2025, la Société a clôturé une première tranche de son placement privé sans intermédiaire pour un produit brut de 1 203 000 \$, en émettant 20 050 000 unités au prix de 0,06 \$ l'unité, composées d'une action ordinaire et d'un demi bon de souscription permettant l'achat d'une action ordinaire supplémentaire à 0,10 \$ pour une période de trois (3) ans à compter de la date d'émission. Les titres ont été émis en vertu du régime de la dispense pour financement de l'émetteur coté prévue à la partie 5A du Règlement 45-106, telle que modifiée par la décision. La Société affectera le produit net tiré du placement dans les 12 prochains mois pour les dépenses d'exploration prévues sur le projet Copper Chief de la Société au Nevada, au fonds de roulement et aux besoins généraux de l'entreprise. Ce placement privé fut annoncé 13 août 2025 et il a été majoré par la suite.
- **Fairchild Gold annonce la clôture d'une deuxième tranche de son placement privé sursouscrit.** Le 6 juin 2025, la Société a clôturé d'une deuxième tranche de son placement privé sursouscrit sans intermédiaire pour un produit brut de 655 000,08 \$, en émettant 10 916 668 unités au prix de 0,06 \$ l'unité, composées d'une action ordinaire et d'un bon de souscription permettant l'achat d'une action ordinaire supplémentaire à 0,15 \$ pour une période de soixante (60) mois à compter de la date d'émission. La Société a l'intention d'utiliser le produit net du placement pour des levés géophysiques et des travaux de terrain supplémentaires sur son projet au Nevada, ainsi que pour des besoins de marketing et de fonds de roulement.
- **Fairchild Gold découvre de nouvelles zones hautement minéralisées sur sa propriété Nevada Titan à Goodsprings, au Nevada.** Le 21 mai 2025, la Société a annoncé une nouvelle

minéralisation de cuivre sur plusieurs zones de sa propriété Nevada Titan, à la suite d'un programme de surface de 160 échantillons prélevés dans des mines historiques, notamment Coppersive, Azurite et Fitzhugh Lee. Une altération de type skarn et des oxydes de cuivre ont été confirmés, suggérant un potentiel minéral plus large. La propriété comprend 264 claims filoniens non brevetés et le claim breveté Copper Chief de 15,8 acres, totalisant environ 5 470 acres dans la ceinture Walker Lane du Nevada. Une base de données géologiques historiques exhaustive est en cours de constitution pour soutenir les explorations futures.

- **Fairchild Gold annonce la clôture d'un placement privé et fait le point sur sa situation financière.** Le 23 avril 2025, la Société a annoncé la clôture d'une première tranche d'un placement privé sans intermédiaire le 22 avril 2025, pour un produit brut de 810 000 \$ et l'émission de 13 500 000 unités au prix de 0,06 \$ l'unité. Chaque unité est composée d'une action ordinaire du capital de la Société et d'un bon de souscription permettant l'achat d'une action ordinaire supplémentaire au prix de 0,15 \$ pour une période de soixante (60) mois à compter de la date d'émission. La Société a l'intention d'utiliser le produit net du placement pour des levés géophysiques et l'expansion des travaux sur le terrain de son projet au Nevada, ainsi que pour des besoins de marketing et de fonds de roulement.
- **Fairchild Gold annonce la constitution d'un nouveau conseil consultatif stratégique.** Le 31 mars 2025, la Société a annoncé que Jill Kelley avait accepté de présider le nouveau conseil consultatif stratégique de Fairchild. Mme Kelley sera rejointe par MM. Bash Kazi et Shahal Khan, membres fondateurs du conseil consultatif stratégique de la Société. Outre la création d'un conseil consultatif stratégique, l'un de ses administrateurs, Nikolas Perrault, a été nommé président exécutif.
- **Fairchild Gold annonce des changements au sein de son conseil d'administration.** Le 27 mars 2025, la Société a nommé Adam Cavise et Nikolas Perrault comme administrateurs. Par ailleurs, Diane Mann a démissionné de son poste d'administratrice, avec effet au 26 mars 2025.
- **Fairchild Gold annonce la conclusion réussie de la transaction avec Koba Resources Ltd.** Le 12 mars 2025, la Société a conclu avec succès l'acquisition précédemment annoncée de claims miniers auprès de Koba Resources Ltd., ajoutant une grande base de données historiques de roches, de sols et de données géophysiques et élargissant le projet Copper Chief.
- **Fairchild Gold annonce des résultats géochimiques anormaux, allant jusqu'à 8,90 % de cuivre, prélevés sur un affleurement de sa propriété Copper Chief, près de Las Vegas, au Nevada.** Le 21 janvier 2025, la Société a annoncé que ses récents échantillonnages sur la propriété Copper Chief ont confirmé une minéralisation généralisée en cuivre, or et argent, compatible avec des systèmes de skarn et de porphyre. L'exploration progresse avec des travaux de terrain, de cartographie et des levés géophysiques.
- **Fairchild Gold Corp. poursuit ses travaux d'exploration sur sa propriété Copper Chief et confirme la présence d'affleurements rocheux porphyriques sur le site.** Le 6 janvier 2025, la Société a annoncé l'achèvement d'un premier programme d'exploration sur sa propriété Copper Chief, confirmant de nouvelles zones minéralisées, identifiant des caractéristiques porphyriques et de type skarn et découvrant des galeries d'accès jusqu'alors non documentées. Les résultats mettent en évidence un fort potentiel cuivre-or, soutenu par du calcaire bréché, des filons de calcite secondaires et une altération hydrothermale. Les travaux d'exploration complémentaires comprennent une cartographie assistée par hélicoptère, une analyse structurale 3D et des levés géophysiques.
- **Fairchild Gold annonce des mises à jour de l'entreprise.** Le 27 décembre 2024, la Société a annoncé la nomination de M. Michel Lebeuf au poste de secrétaire de la Société et la démission de Steve Cozine comme administrateur.

- **Fairchild annonce la clôture finale du placement privé.** Le 24 décembre 2024, la Société a annoncé la clôture finale de son placement privé sans intermédiaire pour un produit brut de 1 020 000 \$, émettant 17 000 000 d'unités au prix de 0,06 \$ l'unité, comprenant une action ordinaire et un bon de souscription permettant d'acheter une action ordinaire supplémentaire à 0,15 \$ pour une période de 60 mois à compter de la date d'émission. Fairchild a l'intention d'utiliser le produit net du placement pour rembourser intégralement la dette de 500 000 \$ US contractée lors de l'acquisition de Goodsprings Exploration LLC et de son projet Copper Chief situé dans le comté de Clark, au Nevada, sans aucun paiement d'intérêts. De plus, les fonds serviront à soutenir les activités d'exploration du projet Copper Chief nouvellement acquis au Nevada, aux États-Unis, ainsi qu'à financer le fonds de roulement.
- **Fairchild annonce la clôture d'un placement privé supplémentaire.** Le 28 novembre 2024, la Société a annoncé la clôture de son placement privé sans intermédiaire pour un produit brut de 496 000 \$, portant sur l'émission de 8 266 667 unités au prix de 0,06 \$ l'unité, comprenant une action ordinaire et un bon de souscription permettant l'achat d'une action ordinaire supplémentaire à 0,15 \$ pour une période de soixante (60) mois à compter de la date d'émission. La Société a l'intention d'utiliser le produit net du placement pour l'exploration de son nouveau projet Copper Chief au Nevada, aux États-Unis, ainsi que pour financer son fonds de roulement.
- **Fairchild annonce la clôture d'une tranche supplémentaire de son placement privé.** Le 15 novembre 2024, la Société a annoncé la clôture d'une tranche supplémentaire de son placement privé sans intermédiaire pour un produit brut de 214 500 \$ le 14 novembre 2024, émettant 3 575 000 unités au prix de 0,06 \$ l'unité, comprenant une action ordinaire et un bon de souscription permettant d'acheter une action ordinaire supplémentaire à 0,15 \$ pour une période de soixante (60) mois à compter de la date d'émission. La Société a l'intention d'utiliser le produit net du placement pour l'exploration de son nouveau projet Copper Chief au Nevada, aux États-Unis, ainsi que pour son fonds de roulement.
- **Fairchild annonce la clôture d'une deuxième tranche d'un placement privé.** Le 30 octobre 2024, la Société a annoncé la clôture d'une deuxième tranche de son placement privé sans intermédiaire, pour un produit brut de 105 000 \$ par l'émission de 1 750 000 unités à 0,06 \$ l'unité. Chaque unité était composée d'une action ordinaire et d'un bon de souscription permettant d'acquérir une action ordinaire supplémentaire à 0,15 \$ pendant une période de 60 mois à compter de la date d'émission. La Société a l'intention d'utiliser le produit net pour l'exploration de son projet Copper Chief récemment acquis au Nevada et pour ses besoins généraux en fonds de roulement.
- **Fairchild Gold Corp. annonce une expansion significative de sa position foncière sur son camp minier historique de cuivre et d'or à haute teneur de Copper Chief, au Nevada.** Le 23 octobre 2024, la Société a annoncé une expansion de 74 % de sa propriété Copper Chief au Nevada par le jalonnement direct de 88 claims miniers supplémentaires, portant la superficie totale du projet à environ 16,6 kilomètres carrés. Cette expansion fait suite à une visite guidée par satellite de la propriété qui a identifié des extensions prospectives de minéralisation potentiellement associées à des intrusions granitiques. Des travaux de terrain sont en cours sur les nouveaux claims et des échantillons ont été soumis à des analyses géochimiques. La propriété Copper Chief est située à 35 km au sud-ouest de Las Vegas, dans le district minier historique de Goodsprings, et est accessible par route pavée.
- **Fairchild annonce la clôture d'une première tranche d'un placement privé.** Le 17 octobre 2024, la Société a annoncé la clôture d'une première tranche d'un placement privé sans intermédiaire pour un produit brut de 319 080 \$ le 16 octobre 2024, émettant 5 318 000 unités au prix de 0,06 \$ l'unité, chaque unité comprenant une action ordinaire du capital de la Société et un bon de souscription permettant d'acheter une action ordinaire supplémentaire à 0,15 \$ pour une période de soixante (60) mois à compter de la date d'émission. Fairchild a l'intention d'utiliser le produit net du placement pour relancer l'exploration du projet Copper Chief nouvellement acquis par la Société au Nevada, aux États-Unis, ainsi que pour financer son fonds de roulement.

- **Fairchild annonce une sursouscription et la clôture d'un placement privé.** Le 11 septembre 2024, la Société a annoncé la clôture de son placement privé sans intermédiaire, sursouscrit, pour un produit brut de 303 000 \$, par l'émission de 10 100 001 unités à 0,03 \$ l'unité. Chaque unité était composée d'une action ordinaire et d'un bon de souscription convertible à 0,10 \$ pour une période de 36 mois. La Société a l'intention d'utiliser le produit net pour les dépenses liées au projet sur sa propriété Fairchild Lake, dans le nord-ouest de l'Ontario et pour son fonds de roulement.
- **Fairchild annonce la clôture de l'acquisition de Goodsprings.** Le 30 août 2024, la Société a annoncé la clôture anticipée de l'acquisition de Goodsprings Exploration LLC. En contrepartie de cette acquisition, la Société a émis une dette garantie de premier rang non convertible de 500 000 \$ US portant intérêt à 8 %, capitalisé trimestriellement jusqu'au 5 septembre 2027. Goodsprings détient une option exclusive lui permettant d'acquérir jusqu'à 90 % de participation dans le projet Copper Chief sur huit ans.

Personne qualifiée

Les renseignements scientifiques et techniques qui figurent dans le présent Document d'offre ont été examinés et approuvés par M. Richard R. Redfern, MS, CPG No. 10717, qui est un consultant géologue indépendant de la Société et une « personne qualifiée » au sens du *Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers*.

Faits importants

Il n'existe aucun fait important au sujet des unités qui ne figure pas dans le présent Document d'offre modifié ou dans tout autre document déposé par la Société au cours des douze mois qui précèdent la date du présent Document d'offre.

Quels objectifs commerciaux comptons-nous réaliser grâce aux fonds disponibles?

La Société a l'intention d'affecter le produit net tiré du placement pour les dépenses d'exploration prévues sur le projet Copper Chief de la Société au Nevada, au fonds de roulement et aux besoins généraux de l'entreprise pendant une période de 12 mois suivant la clôture du placement.

PARTIE 3: EMPLOI DES FONDS DISPONIBLES

Quels seront les fonds disponibles à la clôture du placement?

Fonds disponibles

Le produit net de du placement et les fonds qui seront disponibles à la Société après la clôture du placement sont les suivants :

		En supposant 100% du placement⁽¹⁾
A.	Montant total modifié à recueillir	1 994 400 \$
B.	Commission de placement et frais	0 \$
C.	Frais estimatifs (p. ex. avocats, comptables, auditeurs)	45 000 \$
D.	Produit net du placement: $D = A - (B+C)$	1 949 400 \$
E.	Fond de roulement à la fin du mois le plus récent (déficit)	285 867 \$ ⁽²⁾
F.	Sources du financement supplémentaires	0 \$
G.	Total des fonds disponibles: $G = D+E+F$	2 235 267 \$

Notes:

- (1) Il n'y a aucun montant minimal de souscription.
- (2) Ce montant correspond au fonds de roulement au 31 juillet 2025, soit la fin de mois la plus récente avant la clôture de la première tranche du placement, laquelle a eu lieu le 22 août 2025.

Comment les fonds disponibles seront-ils employés?

La Société a l'intention d'affecter le produit net tiré du placement pour les dépenses d'exploration prévues sur le projet Copper Chief de la Société au Nevada, au fonds de roulement et aux besoins généraux de l'entreprise.

Description de l'utilisation prévue des fonds disponibles par ordre de priorité	
Dépenses d'exploration	1 400 000 \$
Fonds de roulement et besoins généraux de l'entreprise	650 000 \$
Besoins généraux de l'entreprise non pourvus	185 267 \$
Total	2 235 267 \$

Les fonds disponibles ne seront pas versés aux initiés, associés ou sociétés affiliées de la Société, à l'exception de la rémunération normale.

L'affectation indiquée ci-dessus représente les intentions actuelles de la Société à l'égard de l'emploi du produit selon les connaissances, la planification et les attentes actuelles de la direction de la Société. Il pourrait se produire des événements qui feraient en sorte que, pour des motifs commerciaux valables, une réaffectation des fonds serait jugée prudente ou nécessaire, pourvu que les fonds ne seront affectés à aucune acquisition qui est une acquisition significative ou une opération de restructuration en vertu de la législation en valeurs mobilières, ni à aucune autre opération pour laquelle il demande l'approbation de porteurs de titres. Se reporter à la rubrique « Mise en garde relative à l'information prospective » ci-dessus et « Facteurs de risque » qui se trouve dans le rapport de gestion le plus récent de la Société déposé sur SEDAR+ sous le profil de l'émetteur, à l'adresse www.sedarplus.ca.

Les derniers états financiers intermédiaires de la Société pour la période close le 31 mars 2025 renfermaient une note concernant la continuité de l'exploitation (exercice terminé le 31 mai 2025) :

« La Société présente un déficit accumulé de 3 730 735 \$ au 31 mai 2025, financé par l'émission d'actions. La capacité de la Société à poursuivre ses activités et à réaliser ses actifs à leur valeur comptable dépend de l'obtention de financements supplémentaires et de la génération de revenus suffisants pour couvrir ses coûts d'exploitation. L'issue de ces questions est actuellement imprévisible et les incertitudes jettent un doute important sur la capacité de la Société à poursuivre son exploitation. »

Ces états financiers consolidés ne tiennent pas compte des ajustements qui seraient nécessaires si la Société était dans l'impossibilité de poursuivre son exploitation et devait donc réaliser ses actifs et s'acquitter de ses passifs autrement que dans le cours normal de ses activités et pour des montants différents de ceux reflétés dans ces états financiers consolidés. »

Au 31 mai 2025, la Société n'avait pas encore déterminé si ses actifs miniers contenaient des réserves de minerai économiquement récupérables. La recouvrabilité des montants présentés pour les actifs d'exploration et d'évaluation dépend de la découverte de réserves économiquement récupérables, de la confirmation de la participation de la Société dans les claims miniers sous-jacents, de sa capacité à obtenir le financement nécessaire pour achever le développement et la production rentable future de la propriété ou à réaliser le produit de sa cession. Les états financiers de la Société pour l'exercice intermédiaire terminé le 31 mai 2025 comprennent une note relative à la continuité d'exploitation. Le placement ne devrait pas dissiper cette incertitude. La Société aura besoin de financement supplémentaire pour poursuivre ses activités et poursuivre ses plans de développement. Rien ne garantit que ce financement sera disponible

ou suffisant. Par conséquent, une incertitude significative subsiste, susceptible de jeter un doute important sur la capacité de la Société à poursuivre son exploitation. Pour plus de détails sur les états financiers de la Société et les informations connexes, les investisseurs sont encouragés à consulter les documents publics déposés par la Société disponibles sous son profil sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca.

Comment les autres fonds recueillis au cours des 12 derniers mois ont-ils été employés?

Activités de financement antérieures	Emploi prévu des fonds	Emploi des fonds à ce jour	Différence
1 203 000 \$	<u>Placement privé en vertu du régime de la dispense pour financement de l'émetteur coté⁽¹⁾</u> : Dépenses d'exploration prévues sur le projet Copper Chief de la Société au Nevada, au fonds de roulement et aux besoins généraux de l'entreprise.	80 220 \$ Fonds de roulement	1 122 780 \$ Dépenses d'exploration prévues sur le projet Copper Chief de la Société au Nevada, au fonds de roulement et aux besoins généraux de l'entreprise.
1 789 580,08 \$	<u>Placements privés</u> (6 juin 2025 ⁽²⁾ , 28 novembre 2024 ⁽³⁾ , 15 novembre 2024 ⁽⁶⁾ , 30 octobre 2024 ⁽⁷⁾ et 17 octobre 2024 ⁽⁸⁾) : Études géophysiques et travaux d'exploration élargis sur le terrain du projet Copper Chief de la Société au Nevada, aux États-Unis, ainsi qu'à des fins de marketing et de fonds de roulement.	1 476 457,08 \$ Études géophysiques et travaux d'exploration élargis sur le terrain, sur le projet Copper Chief de la Société au Nevada, aux États-Unis, ainsi que services d'analyse, acquisition de données, marketing et fonds de roulement	313 123 \$ Fonds de roulement et exploration de terrain prépayée sur le projet principal de la Société au Nevada, aux États-Unis, acquisition de données et marketing
810 000 \$	<u>Placement privé pour un produit brut de 810 000 \$⁽³⁾</u> : Études géophysiques et travaux d'exploration élargis sur le terrain du projet Copper Chief de la Société au Nevada, aux États-Unis, ainsi qu'à des fins de marketing et de fonds de roulement.	810 000 \$ Études géophysiques et travaux d'exploration élargis sur le terrain, sur le projet de la Société au Nevada, marketing et fonds de roulement	Aucune Fonds de roulement et exploration de terrain prépayée sur le projet principal de la Société au Nevada, aux États-Unis, acquisition de données et marketing
1 020 000 \$	<u>Placement privé pour un produit brut de 1 020 000 \$⁽⁴⁾</u> : Rembourser intégralement la dette de 500 000 \$ US contractée lors de l'acquisition de Goodsprings Exploration LLC et de son projet Copper Chief, situé dans le district de Clark, au Nevada, sans aucun paiement d'intérêts. De plus, les fonds serviront à financer les activités d'exploration du projet Copper Chief récemment acquis, au Nevada, aux États-Unis, ainsi que le fonds de roulement.	1 020 000 \$ Remboursement intégral la dette de 500 000 \$ US contractée lors de l'acquisition de Goodsprings Exploration LLC et de son projet Copper Chief, situé dans le district de Clark, au Nevada, sans aucun paiement d'intérêts. De plus, les fonds serviront à financer les activités d'exploration du projet Copper Chief récemment acquis, au Nevada, aux États-Unis, ainsi que le fonds de roulement.	Aucune Études géophysiques réalisées. Les fonds alloués ont été intégralement utilisés pour des travaux de terrain supplémentaires et étendus dans le cadre du projet Nevada.
303 000 \$	<u>Placement privé pour un produit brut de 303 000 \$⁽⁹⁾</u> : Dépenses liées au projet sur la propriété Fairchild Lake dans le nord-ouest de l'Ontario et pour le fonds de roulement.	303 000 \$ Dépenses liées au projet sur la propriété Fairchild Lake dans le nord-ouest de l'Ontario et pour le fonds de roulement.	Aucune

Notes:

- (1) Le 27 août 2025, la Société a complété une première tranche d'un placement privé sans intermédiaire, en vertu du régime de la dispense pour financement de l'émetteur coté prévue à la partie 5A du Règlement 45-106, telle que modifiée par la décision, pour un produit brut de 1 203 000 \$ provenant de la vente de 20 050 000 unités au prix de 0,06 \$ l'unité.
- (2) Le 6 juin 2025, la Société a complété une seconde tranche d'un placement privé sans intermédiaire pour un produit brut de 655 000,08 \$ provenant de la vente de 10 916 668 unités au prix de 0,06 \$ l'unité.
- (3) Le 23 avril 2025, la Société a annoncé la clôture d'une première tranche d'un placement privé sans intermédiaire complété le 22 avril 2025 pour un produit brut de 810 000 \$ provenant de la vente de 13 500 000 unités au prix de 0,06 \$ l'unité.

- (4) Le 24 décembre 2024, la Société a annoncé la clôture d'une dernière tranche d'un placement privé sans intermédiaire pour un produit brut de 1 020 000 \$ provenant de la vente de 17 000 000 unités au prix de 0,06 \$ l'unité.
- (5) Le 28 novembre 2024, la Société a annoncé la clôture d'un placement privé sans intermédiaire pour un produit brut de 496 000 \$ provenant de la vente de 8 266 667 unités au prix de 0,06 \$ l'unité.
- (6) Le 15 novembre 2024, la Société a annoncé la clôture d'une tranche additionnelle d'un placement privé sans intermédiaire pour un produit brut de 214 500 \$ provenant de la vente de 3 575 000 unités au prix de 0,06 \$ l'unité.
- (7) Le 30 octobre 2024, la Société a annoncé la clôture d'une seconde tranche d'un placement privé sans intermédiaire pour un produit brut de 105 000 \$ provenant de la vente de 1 750 000 unités au prix de 0,06 \$ l'unité.
- (8) Le 17 octobre 2024, la Société a annoncé la clôture d'une première tranche d'un placement privé sans intermédiaire pour un produit brut de 319 080 \$ provenant de la vente de 5 318 000 unités au prix de 0,06 \$ l'unité.
- (9) Le 11 septembre 2024, la Société a annoncé la clôture d'un placement privé sans intermédiaire sursouscrit pour un produit brut de 303 000 \$ provenant de la vente de 10 100 001 unités au prix de 0,03 \$ l'unité.

PARTIE 4: FRAIS ET COMMISSIONS

Qui sont les courtiers ou les intermédiaires que nous avons engagés dans le cadre du présent placement, le cas échéant, et quelle est leur rémunération?

- a) le nom du courtier, de l'intermédiaire ou de l'autre personne;

La Société n'a retenu les services d'aucun courtier ni d'intermédiaire dans le cadre du placement.

- b) une description de chaque type de rémunération et le montant estimatif à payer dans chaque cas

Non applicable

- c) si une commission est payée, le pourcentage du produit brut qu'elle représente, dans l'hypothèse tant d'un montant minimum que d'un montant maximum à recueillir

Non applicable

- d) les modalités de tout bon de souscription du courtier ou de toute option de l'agent, notamment le nombre de titres visés par le bon de souscription ou l'option, le prix d'exercice et la date d'expiration

Non applicable

- e) si la rémunération doit être partiellement versée sous forme de titres, les modalités des titres, notamment le nombre, le type et, dans le cas d'options ou de bons de souscription, le prix d'exercice et la date d'expiration)

Non applicable

- f) Les courtiers se trouvent-ils en conflit d'intérêts?

À la connaissance de la Société, elle n'est pas un « émetteur associé » ni un « émetteur relié » à l'intermédiaire, dans chaque cas au sens du Règlement 33-105 sur les conflits d'intérêts chez les placeurs.

PARTIE 5: DROITS DU SOUSCRIPTEUR

Droits d'action pour information fausse ou trompeuse

Si le présent Document d'offre modifié contient de l'information fausse ou trompeuse, vous pouvez opposer à la Société l'un des droits suivants :

- a) le droit de résoudre votre contrat de souscription avec elle;
- b) un droit d'action en dommages-intérêts contre elle et, dans certains territoires, un droit d'action en dommages-intérêts prévu par la loi contre d'autres personnes.

Vous pouvez exercer ces droits même si vous ne vous êtes pas fondé sur l'information fausse ou trompeuse. Toutefois, les circonstances pourraient limiter vos droits, notamment si vous connaissiez la nature fausse ou trompeuse de l'information au moment de la souscription des unités.

Si vous comptez vous prévaloir des droits visés aux paragraphes a et b, vous devez le faire dans des délais de prescription stricts.

On se reportera à la législation en valeurs mobilières applicable et on consultera éventuellement un avocat.

PARTIE 6: RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

Où trouver des renseignements supplémentaires sur l'émetteur?

Les porteurs de titres peuvent accéder aux dépôts d'information continue de la Société à www.sedarplus.ca et <https://www.fairchildgold.com/>.

Les investisseurs devraient lire le présent Document d'offre modifié et consulter leurs propres conseillers professionnels pour évaluer les incidences fiscales et juridiques, les facteurs de risque et les autres aspects de leur placement dans les unités.

PARTIE 7: DATE ET ATTESTATION

Le 8 septembre 2025.

Le présent Document d'offre modifié, ainsi que tout document déposé en vertu de la législation en valeurs mobilières dans un territoire du Canada à compter du 8 septembre 2024, révèlent tout fait important au sujet de l'émetteur et des titres placés et ne contiennent aucune information fausse ou trompeuse.

“Luis Martins”

Luis Martins
Chef de la direction

“Robert Rosner”

Robert Rosner
Chef des finances