

## Discovery anuncia la finalización de la oferta pública de recibos de suscripción por \$247.5 millones de dólares canadienses

*ESTE DOCUMENTO NO ES PARA DISTRIBUCIÓN A LOS SERVICIOS DE NOTICIAS DE LOS ESTADOS UNIDOS, NI PARA DIFUSIÓN EN LOS ESTADOS UNIDOS*

**3 de febrero de 2025, Toronto, Ontario - Discovery Silver Corp.** (TSX: DSV, OTCQX: DSVSF) (“**Discovery**” o la “**Compañía**”) informó hoy que la Compañía ha cerrado la oferta pública por medio de una operación de compra afianzada (la “**Oferta**”) de recibos de suscripción (los “**Recibos de Suscripción**”) previamente anunciada el 27 de enero de 2025. De conformidad con la Oferta, la Compañía emitió un total de 275,000,000 Recibos de Suscripción a un precio de emisión de C\$0.90 por Recibo de Suscripción, lo que significa ingresos brutos por C\$247,500,000, que incluye 25,000,000 Recibos de Suscripción emitidos de conformidad con el ejercicio, en su totalidad, de la opción de sobreasignación otorgada a los Suscriptores (como se define a continuación) en relación con la Oferta.

*Tony Makuch, CEO de Discovery, comentó: “Estamos muy satisfechos con la reacción favorable de la comunidad inversora a la Oferta, que incluyó el ejercicio completo de la opción de sobreasignación de los Suscriptores. Consideramos que el gran interés de los inversores es un claro respaldo a nuestra adquisición recientemente anunciada (la “**Adquisición**”) del Complejo Porcupine de Newmont Corporation, ubicado en y cerca de Timmins, Ontario. Gracias a esta Adquisición, Discovery se establece como un nuevo productor de oro canadiense con una amplia base de recursos minerales en una jurisdicción de Nivel 1 y con un importante potencial operativo y de exploración. La Adquisición aportará al Complejo Porcupine un equipo de gestión que tiene un sólido historial de creación de valor y una amplia experiencia trabajando en el Campo Timmins. Tras el cierre de la Adquisición, contaremos con un portafolio diversificado que combina la producción de oro de alta calidad con un tremendo potencial alcista en Canadá y nuestro proyecto Cordero en México, uno de los principales proyectos de plata en desarrollo de la industria con base en las reservas y la producción esperada. También emergeremos con un balance sólido que nos proporcionará la capacidad financiera necesaria para invertir en nuestros activos para el crecimiento y el éxito futuros.”*

BMO Capital Markets actuó como único colocador de la Oferta, con la codirección de SCP Resource Finance LP e incluyó un sindicato de suscriptores formado por CIBC World Markets Inc., Cormark Securities Inc., National Bank Financial Inc., Raymond James Ltd. y Ventum Financial Corp. (colectivamente los “**Suscriptores**”).

Cada Recibo de Suscripción otorga al titular el derecho a recibir, sin pago de contraprestación adicional alguna y sin necesidad de ninguna acción adicional, una acción común de Discovery tras la satisfacción o renuncia a ciertas condiciones de liberación (las “**Condiciones de Liberación**”). Para obtener detalles adicionales relacionados con la Adquisición y la Oferta, consulte el comunicado de prensa de Discovery titulado “**Discovery anuncia la adquisición del Complejo Porcupine de Newmont, que transformará a la Empresa**”, emitido el 27 de enero de 2025. El cierre de la Adquisición está previsto para el primer semestre de 2025.

Los Recibos de Suscripción se ofrecieron a través de un suplemento fechado el 29 de enero de 2025 (el “**Suplemento del Prospecto**”) folleto informativo base en formato abreviado de fecha 23 de marzo de 2023 (el “**Folleto Informativo Base**”). El 29 de enero de 2025 se presentó el Suplemento del Prospecto, que proporciona los términos completos relacionados con los Recibos de Suscripción, ante las comisiones de valores y otras autoridades reguladoras similares en cada una de las provincias y territorios de Canadá, excepto Quebec y Nunavut.

Los ingresos brutos de la venta de los Recibos de Suscripción, menos el 50% de la tarifa de los Suscriptores, pagadera al cierre de la Oferta, se depositaron y se mantendrán en custodia en TSX Trust Company, como agente de recibos de suscripción, a la espera de la satisfacción o renuncia a las Condiciones de Liberación. Si las Condiciones de Liberación no se producen antes de las 5:00 p.m. (hora del este) del 30 de junio de 2025, se rescinde el acuerdo de compra de acciones con respecto a la Adquisición, o Discovery ha anunciado al público que no tiene la intención de proceder con la Adquisición, se devolverá a los titulares de los Recibos de Suscripción una cantidad por Recibo de Suscripción igual al precio de emisión total de la misma más una parte prorrateada de cualquier interés devengado sobre dicha cantidad, neto de cualquier retención aplicable.

Los Recibos de Suscripción comenzarán a cotizar en la Bolsa de Valores de Toronto el día de hoy bajo el símbolo comercial “DSV.R”.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta o la solicitud de una oferta de compra de Recibos de Suscripción o acciones ordinarias emitidos en el intercambio de Recibos de Suscripción en los Estados Unidos o en cualquier Jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal. Los Recibos de Suscripción y las acciones ordinarias a emitirse en el momento del intercambio de Recibos de Suscripción no han sido aprobados ni desaprobados por ninguna autoridad reguladora. Los Recibos de Suscripción y las acciones ordinarias que se emiten en el intercambio de Recibos de Suscripción no han sido, ni serán, registrados bajo la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, con sus enmiendas (la “**Ley de Valores de los Estados Unidos**”), o cualquier ley estatal de valores y no pueden ofrecerse, venderse o entregarse en los Estados Unidos, excepto en transacciones exentas de los requisitos de registro de la Ley de Valores de los Estados Unidos y las leyes de valores estatales aplicables.

### **ACERCA DE DISCOVERY**

Discovery es una empresa norteamericana de metales preciosos en crecimiento. La Compañía tiene exposición a la plata a través de su primer activo, el proyecto Cordero, uno de los yacimientos de plata sin explotar más grandes del mundo, que se encuentra cerca de infraestructura en un prolífico cinturón minero en el estado de Chihuahua, México. El 27 de enero de 2025, Discovery anunció un acuerdo para adquirir una participación del 100% en el Complejo Porcupine de una subsidiaria de Newmont Corporation. La adición del Complejo Porcupine transformará a la Compañía en un productor de oro canadiense con múltiples operaciones en uno de los campos de oro más reconocidos del mundo en y cerca de Timmins, Ontario, con una gran base de recursos minerales restantes y un crecimiento sustancial y exploración al alza. Se espera que la adquisición se cierre en el primer semestre de 2025.

En nombre del Consejo de Administración,

**Tony Makuch, P.Eng**

Presidente, CEO y Director

Para más información, póngase en contacto con:

**Mark Utting, CFA**

Vicepresidente de Relaciones con los Inversores

Teléfono: 416-806-6298

Correo electrónico: [mark.utting@discoverysilver.com](mailto:mark.utting@discoverysilver.com)

Sitio web: [www.discoverysilver.com](http://www.discoverysilver.com)

## **DECLARACIÓN PRECAUTORIA CON RESPECTO A LA INFORMACIÓN PROSPECTIVA**

Este comunicado de prensa contiene “información prospectiva” dentro del significado de la legislación de valores canadiense aplicable. Toda la información, que no sean declaraciones de hechos históricos, incluida en este comunicado de prensa que aborde actividades, eventos o desarrollos que la Compañía espera o prevé que ocurrirán o pueden ocurrir en el futuro, incluyendo, por ejemplo, la estrategia comercial futura, las fortalezas competitivas, los objetivos, la expansión y el crecimiento de los negocios de la Compañía, las operaciones, los planes y otros asuntos similares, son información prospectiva.

Cuando se utilizan en este comunicado de prensa, las palabras “estimar”, “planear”, “continuar”, “anticipar”, “prever”, “podría”, “esperar”, “proyectar”, “pretender”, “puede”, “hará”, “deberá”, “debería”, “podría”, “sería”, “predecir”, “pronosticar”, “perseguir”, “potencial”, “creer” y expresiones similares tienen la intención de identificar información prospectiva. Esta información implica riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden hacer que los resultados, el rendimiento o los logros reales de la Compañía sean materialmente diferentes de los resultados, el rendimiento o los logros futuros expresados o implícitos en dicha información prospectiva.

Ejemplos de dicha información prospectiva incluyen información relacionada, sin limitarse, con declaraciones respecto al momento y el cierre anticipados de la Adquisición; los beneficios anticipados de la Adquisición, incluido el impacto de la Adquisición en las operaciones, la condición financiera, los flujos de efectivo y la estrategia general de la Compañía; el uso esperado de los ingresos netos de la Oferta, que en última instancia queda sujeto a la discreción de la Compañía, así como al impacto de las condiciones comerciales generales, económicas y políticas; cumplimiento de las Condiciones de Liberación; otras declaraciones relacionadas con las perspectivas financieras y comerciales de la Compañía; información sobre la estrategia, los planes o el rendimiento financiero u operativo futuro de la Compañía; y otros eventos o condiciones que puedan ocurrir en el futuro.

Los factores que podrían hacer que los resultados reales varíen de manera importante de los resultados anticipados por dichas declaraciones prospectivas incluyen, entre otros: el cumplimiento de todas las condiciones para cerrar la Adquisición en el plazo contemplado; la capacidad de la Compañía para obtener los beneficios anticipados de la Adquisición; la capacidad de la Compañía para integrar el Complejo Porcupine en las operaciones de la Compañía; la exactitud de las proyecciones financieras y operativas de la Compañía después de la finalización de la Adquisición; cumplimiento de las Condiciones de Liberación; la capacidad de reembolsar el financiamiento de la deuda de la que se pueda disponer en el futuro; el desempeño financiero u operativo futuro de la Compañía y su negocio, operaciones, propiedades y condición, potencial de recursos, incluida la cantidad potencial y/o el grado de minerales, o el tamaño potencial de una zona mineralizada; expansión potencial de la mineralización; el calendario y los resultados de las estimaciones futuras de recursos y/o reservas; el calendario de otros planes de exploración y desarrollo en los intereses de proyectos mineros de la Compañía y en el Complejo Porcupine; el calendario y la cantidad propuestos para la producción futura estimada y los costos de la misma; requisitos de capital adicional; riesgos ambientales; condiciones comerciales y económicas generales; retrasos en la obtención de, o la imposibilidad de obtener, contratos, equipos, suministros y aprobaciones gubernamentales o de otro tipo con terceros; cambios en la legislación, incluida la promulgación de reformas a la ley minera en México; accidentes; conflictos laborales; falta de disponibilidad de permisos adecuados para el uso de la tierra; cambios en los acuerdos de uso de la tierra y otros riesgos de la industria minera en general; la imposibilidad de obtener el financiamiento necesario para la realización de las actividades de exploración y desarrollo; cambios en las condiciones comerciales y económicas; conflictos internacionales; otros factores fuera del control de la Compañía; y los factores incluidos en este documento y en otras partes de la divulgación pública de información de la Compañía.

Aunque la Compañía ha intentado identificar factores importantes que podrían hacer que los resultados reales difieran de manera importante, puede haber otros factores que hagan que los resultados no sean los previstos, estimados o previstos. Consulte la sección titulada “Factores de Riesgo” en el Suplemento del Prospecto y el Folleto Informativo Base adjuntos, y en la sección titulada “Factores de Riesgo” en el formulario de información anual de la Compañía fechado el 28 de marzo de 2024 para el año financiero finalizado el 31 de diciembre de 2023, para conocer los factores de riesgo adicionales que podrían hacer que los resultados difieran de manera importante de las declaraciones prospectivas.

No se puede garantizar que dicha información resulte ser precisa, ya que los acontecimientos o eventos reales podrían hacer que los resultados difieran de manera importante de los previstos. Estos incluyen, entre otros, los factores descritos o a los que se hace referencia en otras partes del presente documento e incluyen eventos imprevistos y/o inusuales. Muchos de estos factores están más allá de la capacidad de predicción o control de la Compañía.

La información prospectiva incluida en este comunicado de prensa está expresamente calificada por las declaraciones precautorias anteriores. Se advierte a los lectores de este comunicado de prensa que no depositen una confianza indebida en la información prospectiva debido a su incertidumbre inherente. La Compañía descarta cualquier intención u obligación de actualizar cualquier información prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos o resultados futuros o de otro tipo, a menos que lo exijan las leyes aplicables. No se debe confiar en que esta información prospectiva representa las opiniones de la gerencia a partir de una fecha posterior a la fecha de este comunicado de prensa.

Las declaraciones relativas a las estimaciones de recursos minerales también pueden considerarse como declaraciones prospectivas en la medida en que impliquen estimaciones de la mineralización que se encontrará si se desarrolla la propiedad y se basan en los resultados de una evaluación económica anterior de naturaleza preliminar.