



## Certificate of Incorporation

*Canada Business Corporations Act*

## Certificat de constitution

*Loi canadienne sur les sociétés par actions*

Canadian Manganese Company Inc.

Corporate name / Dénomination sociale

789053-2

Corporation number / Numéro de société

I HEREBY CERTIFY that the above-named corporation, the articles of incorporation of which are attached, is incorporated under the *Canada Business Corporations Act*.

JE CERTIFIE que la société susmentionnée, dont les statuts constitutifs sont joints, est constituée en vertu de la *Loi canadienne sur les sociétés par actions*.

Marcie Girouard

Director / Directeur

2011-06-13

Date of Incorporation (YYYY-MM-DD)  
Date de constitution (AAAA-MM-JJ)



- 1 Corporate name / Dénomination sociale: Canadian Manganese Company Inc.
2 The province or territory in Canada where the registered office is situated / La province ou le territoire au Canada où est situé le siège social: NS
3 The classes and any maximum number of shares that the corporation is authorized to issue / Catégories et le nombre maximal d'actions que la société est autorisée à émettre: The corporation is authorized to issue an unlimited number of common shares.
4 Restrictions on share transfers / Restrictions sur le transfert des actions: See attached schedule / Voir l'annexe ci-jointe
5 Minimum and maximum number of directors / Nombre minimal et maximal d'administrateurs: Min. 1 Max. 10
6 Restrictions on the business the corporation may carry on / Limites imposées à l'activité commerciale de la société: None
7 Other Provisions / Autres dispositions: See attached schedule / Voir l'annexe ci-jointe
8 Incorporator's Declaration: I hereby certify that I am authorized to sign and submit this form. / Déclaration des fondateurs: J'atteste que je suis autorisé à signer et à soumettre le présent formulaire.

D. SUZAN FRAZER 1300-1969 UPPER WATER STREET, PURDY'S WHARF TOWER II, HALIFAX NS B3J 3R7, Canada

Original signed by / Original signé par D. SUZAN FRAZER D. SUZAN FRAZER

Note: Misrepresentation constitutes an offence and, on summary conviction, a person is liable to a fine not exceeding \$5000 or to imprisonment for a term not exceeding six months or both (subsection 250(1) of the CBCA).
Nota: Faire une fausse déclaration constitue une infraction et son auteur, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, est passible d'une amende maximale de 5 000 \$ ou d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de ces deux peines (paragraphe 250(1) de la LCSA).

## **Schedule / Annexe**

### **Restrictions on Share Transfers / Restriction sur le transfert d'actions**

The right to transfer shares of the Corporation shall be restricted in that no shareholder shall be entitled to transfer any share or shares of the Corporation without the approval of:

1. the directors of the Corporation expressed by resolution passed by the votes cast by a majority of the directors of the Corporation at a meeting of the board of directors or signed by all of the directors of the Corporation; OR
2. the shareholders of the Corporation expressed by resolution passed by the votes cast by a majority of the shareholders who voted in respect of the resolution or signed by all shareholders entitled to vote on that resolution.

**Schedule / Annexe**  
**Other Provisions / Autres dispositions**

RESTRICTIONS ON SECURITIES TRANSFER: The corporation's securities, other than non-convertible debt securities, shall not be transferred without either (a) the sanction of a majority of the directors of the corporation, or (b) the sanction of the majority of the shareholders of the corporation, or alternatively (c), if applicable, the restriction contained in security holders' agreements.

APPOINTMENT OF DIRECTORS: The directors may appoint one or more directors, who shall hold office for a term expiring not later than the close of the next annual general meeting of shareholders, but the total number of directors so appointed may not exceed one third of the number of directors elected at the previous annual general meeting of shareholders.



**Initial Registered Office Address  
and First Board of Directors**

**Siège social initial et premier  
conseil d'administration**

*Canada Business Corporations Act  
(CBCA) (s. 19 and 106)*

*Loi canadienne sur les sociétés par  
actions (LCSA) (art. 19 et 106)*

1 Corporate name  
Dénomination sociale

Canadian Manganese Company Inc.

2 Address of registered office  
Adresse du siège social

1300-1969 UPPER WATER STREET  
PURDY'S WHARF TOWER II  
HALIFAX NS B3J 3R7

3 Additional address  
Autre adresse

4 Members of the board of directors  
Membres du conseil d'administration

WARREN MACLEOD

247 DILL ROAD, RR #1, WINDSOR NS  
B0N 2T0, Canada

Resident Canadian  
Résident Canadien  
Yes / Oui

5 Declaration: I certify that I have relevant knowledge and that I am authorized to sign this form.  
Déclaration : J'atteste que je possède une connaissance suffisante et que je suis autorisé(e) à signer le présent formulaire.

Original signed by / Original signé par  
D. SUZAN FRAZER

D. SUZAN FRAZER  
902-444-8411

**Note:** Misrepresentation constitutes an offence and, on summary conviction, a person is liable to a fine not exceeding \$5000 or to imprisonment for a term not exceeding six months or both (subsection 250(1) of the CBCA).

**Nota :** Faire une fausse déclaration constitue une infraction et son auteur, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, est passible d'une amende maximale de 5 000 \$ ou d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de ces deux peines (paragraphe 250(1) de la LCSA).