

Symboles boursiers

GIB.A (TSX)

GIB (NYSE)

cgi.com/fr/salle-de-presse

CGI affiche de solides résultats pour le troisième trimestre de l'exercice 2022

Hausse des revenus de 11,5 % en devises constantes et du bénéfice par action, excluant les éléments spécifiques*, de 13,2 %

Points saillants du troisième trimestre de l'exercice 2022¹

- Revenus de 3,26 milliards \$, en hausse de 7,9 % par rapport au même trimestre de l'exercice 2021 ou de 11,5 % en devises constantes
- BAII ajusté de 519,9 millions \$, en hausse de 9,0 % par rapport à l'an dernier
- Marge du BAII ajusté de 16,0 %, en hausse de 20 points centésimaux par rapport à l'an dernier
- Bénéfice net de 364,3 millions \$, pour une marge de 11,2 %, constant d'un exercice à l'autre
- Bénéfice par action après dilution de 1,51 \$, en hausse de 11,0 % par rapport à l'an dernier
- Bénéfice net, excluant les éléments spécifiques*, de 371,2 millions \$, pour une marge de 11,4 %, en hausse de 20 points centésimaux par rapport à l'an dernier
- Bénéfice par action après dilution, excluant les éléments spécifiques*, de 1,54 \$, en hausse de 13,2 % par rapport à l'an dernier
- Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation de 419,2 millions \$, représentant 12,9 % des revenus
- Nouveaux contrats signés pour une valeur de 3,41 milliards \$ pour un ratio nouveaux contrats/facturation de 104,7 %
- Carnet de commandes de 23,24 milliards \$, ou 1,8 fois les revenus annuels

*Les éléments spécifiques pour le troisième trimestre de l'exercice 2022 comprennent : 6,9 millions \$ en frais connexes aux acquisitions et coûts d'intégration, déduction faite des impôts. Les éléments spécifiques pour le troisième trimestre de l'exercice 2021 comprennent : 0,5 million \$ en frais connexes aux acquisitions et coûts d'intégration, déduction faite des impôts.

Remarque – Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens. Le rapport de gestion du troisième trimestre de l'exercice 2022 de même que les états financiers consolidés résumés intermédiaires de la période et les notes qui les accompagnent sont disponibles sur le site cgi.com/investisseurs; ils ont été déposés au moyen du système SEDAR au Canada et du système EDGAR aux États-Unis.

Montréal (Québec), le 27 juillet 2022 – CGI (TSX : GIB.A) (NYSE : GIB)

Résultats du T3 de l'E2022

« Au cours du troisième trimestre de l'exercice financier 2022, nous avons poursuivi l'exécution de notre stratégie de croissance rentable interne et par acquisition et affiché une augmentation à deux chiffres sur 12 mois, aussi bien pour nos revenus que pour le bénéfice par action, a souligné George D. Schindler, président et chef de la direction. Nous sommes bien positionnés grâce à notre portefeuille de services et à notre

bilan solide pour aider nos clients à composer avec la conjoncture économique actuelle, tout en continuant à stimuler la croissance et la rentabilité de notre entreprise. »

Pour le troisième trimestre de l'exercice 2022, l'entreprise a généré des revenus de 3,26 milliards \$, ce qui représente une hausse de 7,9 % sur 12 mois. Les revenus ont affiché une hausse de 11,5 % par rapport à l'an dernier, lorsqu'on exclut 109,5 millions \$ liés à l'impact défavorable des devises étrangères.

À la fin du trimestre, l'effectif a augmenté par plus de 10 500 conseillers et professionnels par rapport à l'an dernier pour atteindre un nombre total d'environ 88 500 à l'échelle mondiale.

Le BAII ajusté a atteint 519,9 millions \$, soit une hausse de 9,0 % par rapport au troisième trimestre de l'exercice 2021, ce qui représente une marge de 16,0 % et une amélioration de 20 points centésimaux par rapport à 15,8 % à la même période l'an dernier.

Pour la période de trois mois s'étant terminée au 30 juin 2022, notre taux d'imposition effectif a augmenté, passant à 25,5 % comparativement à 24,9 % pour la même période l'an dernier.

Le bénéfice net s'est établi à 364,3 millions \$, soit une hausse de 7,6 % comparativement à la même période l'an dernier, pour une marge de 11,2 %. Par conséquent, le bénéfice par action après dilution s'est chiffré à 1,51 \$ comparativement à 1,36 \$ l'an dernier, ce qui représente une hausse de 11,0 %.

Le bénéfice net s'est établi à 371,2 millions \$, lorsqu'on exclut les frais connexes aux acquisitions et les coûts d'intégration, déduction faite des impôts. Ceci représente une hausse de 9,5 % sur 12 mois et une marge de 11,4 %. Selon la même base, le bénéfice par action après dilution a affiché une hausse de 13,2 % pour atteindre 1,54 \$, une hausse par rapport à 1,36 \$ pour la même période l'an dernier.

Les nouveaux contrats signés se sont chiffrés à 3,41 milliards \$, représentant un ratio nouveaux contrats/facturation de 104,7 % ou de 104,9 % pour les 12 derniers mois. En date du 30 juin 2022, le carnet de commandes de CGI totalisait 23,24 milliards \$ ou 1,8 fois les revenus annuels.

Les activités d'exploitation de CGI ont généré des flux de trésorerie de 419,2 millions \$, demeurant stables d'un exercice à l'autre. Au cours des 12 derniers mois se terminant le 30 juin 2022, les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation se sont chiffrés à 1 903,1 millions \$, ou 15,1 % des revenus.

Points saillants financiers	T3-E2022	T3-E2021	Changement
<i>En millions de dollars canadiens, sauf le bénéfice par action et les éléments portant une indication contraire</i>			
Revenus	3 258,6	3 021,4	237,2
Croissance	7,9 %	(1,0 %)	890 p. c.
Croissance en devises constantes	11,5 %	3,5 %	800 p. c.
BAII ajusté	519,9	476,8	43,1
Marge	16,0 %	15,8 %	20 p. c.
Bénéfice net	364,3	338,5	25,8
Marge	11,2 %	11,2 %	-
Bénéfice net, excluant les éléments spécifiques*	371,2	339,0	32,2

Marge	11,4 %	11,2 %	20 p. c.
Bénéfice par action après dilution (BPA dilué)	1,51	1,36	0,15
Bénéfice par action après dilution, excluant les éléments spécifiques*	1,54	1,36	0,18
Nombre moyen pondéré d'actions en circulation (dilué)	240,8	249,5	(8,7)
Coûts de financement nets	22,9	25,7	(2,8)
Dette nette	3 073,0	2 956,6	116,4
Ratio de la dette nette par rapport aux capitaux propres et à la dette	30,6 %	30,9 %	30 p. c.
Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation	419,2	418,9	0,3
Délai moyen de recouvrement des créances (jours)	48	44	4
Rendement du capital investi (RCI)	15,8 %	13,8 %	200 p. c.
Rendement des capitaux propres (RCP)	21,1 %	18,4 %	270 p. c.
Nouveaux contrats signés	3 410	3 634	(224)
Carnet de commandes	23 238	23 345	(107)

*Les éléments spécifiques pour le troisième trimestre de l'exercice 2022 comprennent : 6,9 millions \$ en frais connexes aux acquisitions et coûts d'intégration, déduction faite des impôts. Les éléments spécifiques pour le troisième trimestre de l'exercice 2021 comprennent : 0,5 million \$ en frais connexes aux acquisitions et coûts d'intégration, déduction faite des impôts.

Au cours du trimestre, l'entreprise a investi 113,6 millions \$ (à un prix moyen pondéré de 101,31 \$) dans le cadre de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités actuelle pour racheter à des fins d'annulation 1 120 800 de ses actions classe A et 414,4 millions \$ pour les récentes acquisitions de Umanis SA et de Harwell Management.

Le rendement du capital investi pour le trimestre était de 15,8 %, une amélioration de 200 points centésimaux comparativement à l'année précédente.

En date du 30 juin 2022, la dette nette s'élevait à 3,07 milliards \$, en hausse par rapport à 2,96 milliards \$ l'an dernier. Le ratio de la dette nette par rapport aux capitaux propres et à la dette était de 30,6 % à la fin de juin 2022, une baisse de 30 points centésimaux comparativement à l'année précédente.

Grâce à 0,8 milliard \$ en espèces au bilan à la fin de juin 2022 et à des facilités de crédit entièrement renouvelables, l'entreprise dispose de plus de 2,3 milliards \$ en liquidités facilement accessibles pour poursuivre sa stratégie de croissance rentable, à la fois interne et par acquisition.

Pour accéder aux états financiers – [cliquez ici](#) (PDF).

Pour accéder au rapport de gestion du T3-E2022 – [cliquez ici](#) (PDF).

Conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre de l'exercice 2022

La haute direction de CGI tiendra une téléconférence ce matin à 9 h, heure avancée de l'Est, afin de discuter des résultats. Les personnes intéressées pourront écouter la conférence en composant le 1 888-396-8049 ou le 1 416-764-8646 (code d'accès : 07482468) ou en se rendant sur le site cgi.com/investisseurs. Pour ceux qui ne pourront se joindre à l'appel, un fichier balado et la présentation seront archivés et pourront être téléchargés à partir du site cgi.com/investisseurs. Les personnes intéressées pourront également accéder à un enregistrement de la conférence en composant le 1 877-674-7070 (code d'accès : 482468) jusqu'au 26 août 2022.

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services-conseils en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 88 500 conseillers et professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services-conseils stratégiques en TI et en management, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2021, CGI a généré des revenus de 12,13 milliards \$. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

¹ Mesures financières non définies par les principes comptables généralement reconnus (PCGR) et autres mesures clés de rendement

Mesures financières non définies par les principes comptables généralement reconnus (PCGR) figurant dans ce communiqué de presse : croissance en devises constantes, BAII ajusté, marge du BAII ajusté, dette nette, ratio de la dette nette par rapport aux capitaux propres et à la dette, rendement du capital investi (RCI), bénéfice net excluant les éléments spécifiques, marge du bénéfice net excluant les éléments spécifiques, et bénéfice par action après dilution excluant les éléments spécifiques. CGI présente ses résultats financiers conformément aux Normes internationales d'information financière (« IFRS »). Néanmoins, la direction estime que certaines mesures de rendement qui ne sont pas définies par les PCGR fournissent une information utile aux investisseurs sur la situation financière et les résultats d'exploitation de l'entreprise, car elles constituent des indicateurs supplémentaires de son rendement. Ces mesures n'ont pas de signification normalisée en vertu des IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu'elles puissent être comparées à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés et elles doivent être considérées comme des mesures supplémentaires et non comme des mesures de remplacement de l'information financière connexe préparée selon les IFRS. Le rapport de gestion du troisième trimestre de l'exercice 2022, présenté sur le site Web de CGI et déposé au moyen des systèmes SEDAR à www.sedar.com et EDGAR à www.sec.gov, comprend, en pages 3, 4 et 5, des explications supplémentaires au sujet des mesures financières non définies par les PCGR.

Mesures clés de rendement figurant dans ce communiqué de presse : nouveaux contrats signés, ratio nouveaux contrats/facturation, carnet de commandes, délai moyen de recouvrement des créances, marge bénéficiaire nette et rendement des capitaux propres (RCP). La composition de ces mesures est également présentée dans le rapport de gestion du troisième trimestre de l'exercice 2022, en pages 3, 4 et 5.

Informations et déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières ainsi que des « déclarations prospectives » au sens de la loi américaine intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et des autres règles d'exonération américaines applicables. Ces informations et déclarations prospectives sont présentées et communiquées conformément aux règles d'exonération prévues dans les lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières applicables. Ces informations et déclarations prospectives comprennent toutes les informations et déclarations relatives aux intentions, aux projets, aux attentes, aux opinions, aux objectifs, au rendement futur et à la stratégie de CGI, ainsi que toute autre information ou déclaration liée à des circonstances ou à des événements futurs qui ne concernent pas directement et exclusivement des faits historiques. Les informations et déclarations prospectives emploient souvent, mais pas toujours, des termes comme « croire », « estimer », « s'attendre à », « avoir l'intention », « envisager », « prévoir », « planifier », « prédire », « projeter », « viser à », « chercher à »,

« s'efforcer de », « potentiel », « continuer », « cibler », « peut », « pourrait », « devrait », ainsi que tout autre terme de nature semblable et toute autre forme conjuguée de ces termes. Ces informations et déclarations sont fondées sur notre perception des tendances historiques, de la situation actuelle et de l'évolution prévue des affaires, ainsi que d'autres hypothèses, tant générales que spécifiques, que nous jugeons appropriées dans les circonstances. Elles font toutefois, de par leur nature même, l'objet de risques et d'incertitudes intrinsèques sur lesquels CGI n'a, dans bon nombre de cas, aucune emprise, et en raison desquels les résultats réels pourraient différer considérablement des attentes exprimées ou sous-entendues dans ces informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent en particulier, mais sans s'y limiter : les risques liés au marché, comme l'intensité des activités de nos clients, qui est tributaire de la conjoncture économique et politique, les autres risques externes (comme les pandémies, les conflits armés et l'inflation) et notre capacité à négocier de nouveaux contrats; les risques liés à notre secteur d'activité, comme la concurrence, et notre capacité d'attirer et de fidéliser du personnel compétent, de développer et d'élargir nos gammes de services, de pénétrer de nouveaux marchés et de protéger nos droits de propriété intellectuelle; les risques liés à notre entreprise comme ceux associés à notre stratégie de croissance, y compris l'intégration de nouvelles activités, le risque financier et le risque opérationnel associés aux marchés internationaux, le risque de change, l'évolution des lois fiscales et autres programmes fiscaux, notre capacité à négocier des modalités contractuelles favorables, à offrir nos services et à recouvrer nos créances; les risques d'atteinte à notre réputation et risques financiers inhérents aux atteintes à la cybersécurité de CGI et à d'autres incidents, les risques financiers portant notamment sur les besoins et exigences en matière de liquidités, le maintien des ratios financiers et l'évolution de la solvabilité et des notes de crédit; de même que tous autres risques et hypothèses énoncés ou intégrés par renvoi dans ce communiqué de presse, les rapports de gestion annuels et trimestriels de CGI et les autres documents que nous publions, y compris ceux que nous déposons auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com) et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (sur EDGAR à l'adresse www.sec.gov). Les risques découlant de la pandémie de coronavirus (COVID-19) sont analysés à la rubrique intitulée *Risques liés à une pandémie* à la section 8.1.1. de notre rapport de gestion du troisième trimestre de l'exercice 2022. Sauf indication contraire, les informations et déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont présentées en date des présentes, et CGI décline toute intention ou obligation de les mettre à jour ou de les réviser consécutivement à l'obtention de nouveaux renseignements ou à l'arrivée d'événements nouveaux, ou pour tout autre motif, sauf dans la mesure où les lois applicables ne l'exigent. Bien que nous sommes d'avis que les hypothèses sur lesquelles les informations et déclarations prospectives sont fondées semblaient raisonnables en date du présent communiqué de presse, le lecteur est mis en garde contre le risque de leur accorder une crédibilité excessive. Il convient aussi de rappeler que les informations et déclarations prospectives sont présentées dans le seul but d'aider les investisseurs et les autres parties à comprendre nos objectifs, nos priorités stratégiques et nos perspectives commerciales, ainsi que le contexte dans lequel nous prévoyons exercer nos activités. Le lecteur est mis en garde contre la possibilité que ces informations et déclarations prospectives puissent ne pas convenir à d'autres fins. Vous trouverez à la rubrique intitulée *Environnement du risque* dans les rapports de gestion annuels et trimestriels de CGI, intégrée par renvoi dans la présente mise en garde, de plus amples renseignements sur les risques pouvant faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon importante des attentes actuelles. Le lecteur est également prié de tenir compte du fait que les risques précités et ceux décrits dans les rapports de gestion annuels et trimestriels et autres documents de CGI ne sont pas les seuls risques susceptibles de nous toucher. D'autres risques et incertitudes dont nous ignorons actuellement l'existence ou que nous jugeons actuellement négligeables pourraient également avoir une incidence défavorable importante sur notre situation financière, notre performance financière, nos flux de trésorerie, nos activités commerciales ou notre réputation.

Pour plus de renseignements

Investisseurs

Kevin Linder

Vice-président principal, Relations avec les investisseurs

kevin.linder@cgi.com

+1 905 973-8363

Médias

Émilie Proulx

Chef de service, Médias et relations publiques

emilie.proulx@cgi.com

+1 514-206-2851