

CGI affiche de solides résultats pour le premier trimestre de l'exercice 2023

Hausse des revenus de 12,3 % en devises constantes et du bénéfice par action, excluant les éléments spécifiques*, de 10,7 %

Points saillants du premier trimestre de l'exercice 2023¹

- Revenus de 3,45 milliards \$, en hausse de 11,6 % ou de 12,3 % en devises constantes par rapport à l'an dernier;
- BAII ajusté de 554,1 millions \$, en hausse de 6,3 % par rapport à l'an dernier, pour une marge de 16,1 %;
- Bénéfice net de 382,4 millions \$, en hausse de 4,1 % par rapport à l'an dernier, pour une marge de 11,1 %;
- Bénéfice net, excluant les éléments spécifiques*, de 398,2 millions \$, en hausse de 7,8 % par rapport à l'an dernier, pour une marge de 11,5 %;
- Bénéfice par action après dilution de 1,60 \$, en hausse de 7,4 % par rapport à l'an dernier;
- Bénéfice par action après dilution, excluant les éléments spécifiques*, de 1,66 \$, en hausse de 10,7 % par rapport à l'an dernier;
- Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation de 605,3 millions \$, représentant 17,5 % des revenus;
- Nouveaux contrats signés pour une valeur de 4,04 milliards \$ pour un ratio nouveaux contrats/facturation de 117,0 %; et
- Carnet de commandes de 25,01 milliards \$, ou 1,9 fois les revenus annuels.

*Les éléments spécifiques pour le premier trimestre de l'exercice 2023 comprennent : 15,8 millions \$ en frais connexes aux acquisitions et coûts d'intégration, déduction faite des impôts. Les éléments spécifiques pour le premier trimestre de l'exercice 2022 comprennent : 2,0 millions \$ 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 premier trimestre de l'exercice 2023 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 1^{er} février 2023 – CGI (TSX : GIB.A) (NYSE : GIB)

Résultats du TI de l'E2023

« CGI a commencé l'exercice 2023 sur un élan positif, affichant une augmentation soutenue à deux chiffres aussi bien pour la croissance de nos revenus en devises constantes que pour notre bénéfice par action », a précisé George D. Schindler, président et chef de la direction. « Les investissements que nous réalisons continuent de créer de la valeur pour toutes nos parties prenantes, notamment notre solide positionnement à titre de partenaire de confiance pour soutenir les priorités de nos clients en matière de transformation numérique, qui a contribué à générer plus de 4 milliards \$ en contrats signés, dont le tiers provient de nouveaux mandats. La discipline opérationnelle et d'exécution de CGI contribue également à renforcer notre solide bilan,

et nous permet de poursuivre la mise en œuvre de notre stratégie de croissance rentable, interne et par acquisition. »

Pour le premier trimestre de l'exercice 2023, l'entreprise a généré des revenus de 3,45 milliards \$, ce qui représente une hausse de 11,6 % par rapport à l'an dernier. Les revenus ont affiché une hausse de 12,3 % par rapport à l'an dernier, lorsqu'on exclut l'impact défavorable des devises étrangères.

Le nombre de conseillers et professionnels se chiffre désormais à environ 90 250, ce qui représente une augmentation de 10,1 % sur 12 mois.

Le BAII ajusté a atteint 554,1 millions \$, une hausse de 6,3 % par rapport à l'an dernier, avec une marge du BAII ajusté de 16,1 %, comparativement à 16,9 % pour la même période l'an dernier, et stable séquentiellement, alors que nous poursuivons l'intégration des récentes acquisitions et revenons au niveau prévu des voyages d'affaires.

Le bénéfice net s'est établi à 382,4 millions \$, soit une hausse de 4,1 % comparativement à la même période l'an dernier, pour une marge de 11,1 %. Par conséquent, le bénéfice par action après dilution s'est chiffré à 1,60 \$ comparativement à 1,49 \$ l'an dernier, ce qui représente une hausse de 7,4 %.

Le bénéfice net s'est établi à 398,2 millions \$, lorsqu'on exclut les frais connexes aux acquisitions et les coûts d'intégration, déduction faite des impôts. Ceci représente une hausse de 7,8 % sur 12 mois et une marge de 11,5 %. Selon la même base, le bénéfice par action après dilution a affiché une hausse de 10,7 % pour atteindre 1,66 \$, une hausse par rapport à 1,50 \$ pour la même période l'an dernier.

Les nouveaux contrats se sont chiffrés à 4,04 milliards \$, soit une hausse de 0,43 milliard \$ par rapport à l'an dernier, représentant un ratio nouveaux contrats/facturation de 117,0 %. En date du 31 décembre 2022, le carnet de commandes de CGI totalisait 25,01 milliards \$ ou 1,9 fois les revenus annuels.

Les activités d'exploitation de CGI ont généré des flux de trésorerie de 605,3 millions \$, ou 17,5 % des revenus, représentant une augmentation de 121,0 millions \$ par rapport à l'an dernier, principalement due à la baisse séquentielle de cinq jours de notre délai moyen de recouvrement des créances.

Points saillants financiers	T1-E2023	T1-E2022	Changement
<i>En millions de dollars canadiens, sauf le bénéfice par action et les éléments portant une indication contraire</i>			
Revenus	3 450,3	3 092,4	357,9
Croissance	11,6 %	2,4 %	920 p. c.
Croissance en devises constantes	12,3 %	6,8 %	550 p. c.
BAII ajusté	554,1	521,5	32,6
Marge %	16,1 %	16,9 %	(80 p. c.)
Bénéfice net	382,4	367,4	15,0
Marge %	11,1 %	11,9 %	(80 p. c.)
Bénéfice net, excluant les éléments spécifiques*	398,2	369,4	28,8
Marge %	11,5 %	11,9 %	(40 p. c.)
Bénéfice par action après dilution (BPA dilué)	1,60	1,49	0,11

Bénéfice par action après dilution, excluant les éléments spécifiques*	1,66	1,50	0,16
Nombre moyen pondéré d'actions en circulation (dilué)	239,4	246,8	(7,4)
Coûts de financement nets	18,1	25,6	(7,5)
Dette nette	2 503,8	2 687,9	(184,1)
Ratio de la dette nette par rapport aux capitaux propres et à la dette	24,1 %	27,8 %	(370 p. c.)
Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation	605,3	484,3	121,0
Pourcentage des revenus	17,5 %	15,7 %	180 p. c.
Délai moyen de recouvrement des créances (jours)	44	45	(1)
Rendement du capital investi (RCI)	15,5 %	15,3 %	20 p. c.
Rendement des capitaux propres (RCP)	20,6 %	20,3 %	30 p. c.
Nouveaux contrats signés	4 035	3 604	431
Carnet de commandes	25 011	23 577	1 434

*Les éléments spécifiques pour le premier trimestre de l'exercice 2023 comprennent : 15,8 millions \$ en frais connexes aux acquisitions et coûts d'intégration, déduction faite des impôts. Les éléments spécifiques pour le premier trimestre de l'exercice 2022 comprennent : 2,0 millions \$ en frais connexes aux acquisitions et coûts d'intégration, déduction faite des impôts.

Durant le premier trimestre de l'exercice 2023, CGI a réinjecté 93,3 millions \$ dans l'entreprise et a investi 10,3 millions \$ (à un prix moyen pondéré de 102,81 \$) dans le cadre de son offre publique actuelle de rachat dans le cours normal de ses activités pour payer et annuler 100 100 de ses actions subalternes de classe A avec droit de vote, lesquelles ont été rachetées, ou ont fait l'objet d'un engagement de rachat, mais n'avaient pas été annulées au 30 septembre 2022.

Le rendement du capital investi (RCI) était de 15,5 %, une amélioration de 20 points centésimaux comparativement à l'année précédente.

En date du 31 décembre 2022, la dette nette s'élevait à 2,50 milliards \$, en baisse par rapport à 2,69 milliards \$ l'an dernier. Le ratio de la dette nette par rapport aux capitaux propres et à la dette était de 24,1 % à la fin de décembre 2022, une baisse de 370 points centésimaux comparativement à l'année précédente.

Grâce à 1,3 milliard \$ en espèces au bilan à la fin de décembre 2022 et à des facilités de crédit entièrement renouvelables, l'entreprise dispose de plus de 2,8 milliards \$ en liquidités facilement accessibles, excluant les fonds détenus pour les clients, 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 T1-E2023 – [cliquez ici](#) (PDF).

Offre publique de rachat dans le cours normal des activités

Le 31 Janvier 2023, le conseil d'administration de CGI a autorisé, sous réserve de l'approbation par la Bourse de Toronto, le renouvellement de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités, qui permet le rachat aux fins d'annulation d'un nombre maximal de 18 769 394 d'actions à droit de vote subalternes de classe A au cours des 12 prochains mois, soit environ 10 % des titres de la société détenus dans le public à la fermeture des marchés le 24 janvier 2023. Le programme actuel se terminera le 5 février 2023 et le rachat d'actions à droit de vote subalternes de classe A en vertu du nouveau programme pourra commencer à compter

du 6 février 2023. Pour obtenir davantage d'information, consultez le [communiqué de presse](#) de CGI portant sur l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités.

Conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre de l'exercice 2023

La haute direction de CGI tiendra une téléconférence ce matin à 9 h, heure normale 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 : 63308479) 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 : 308479) jusqu'au 2 mars 2023.

Assemblée générale annuelle des actionnaires

Ce matin, l'entreprise tiendra son assemblée générale annuelle des actionnaires. L'assemblée sera tenue à 11 h (HNE) par l'entremise d'une webdiffusion en direct à <https://www.icastpro.ca/i9r0of> (mot de passe : CGI2022).

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 90 250 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 2022, CGI a généré des revenus de 12,87 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 premier trimestre de l'exercice 2023, 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, aux 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 premier trimestre de l'exercice 2023, 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, les enjeux climatiques 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 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 d'attirer et de fidéliser du personnel compétent, de négocier des modalités contractuelles favorables, d'offrir nos services et de recouvrer nos créances, de divulguer, de gérer et de mettre en œuvre les initiatives et normes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG); ainsi que 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, les fluctuations des taux d'intérêt et l'abandon des principaux taux d'intérêt de référence, ainsi que 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 trimestriels et annuels 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). 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 soyons 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 section 8, *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 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