

Symboles boursiers

GIB.A (TSX)

GIB (NYSE)

www.cgi.com/fr/salle-de-presse

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

Accélération de la croissance des revenus générant une augmentation du bénéfice par action de 12,9 % sur 12 mois

Points saillants du premier trimestre de l'exercice 2022¹

- Revenus de 3,09 milliards \$, en hausse de 2,4 % ou de 6,8 % en devises constantes par rapport au même trimestre de l'exercice 2021
- BAII ajusté de 521,5 millions \$, en hausse de 5,2 % par rapport à l'an dernier
- Marge du BAII ajusté de 16,9 %, en hausse de 50 points centésimaux sur 12 mois
- Bénéfice net de 367,4 millions \$, pour une marge de 11,9 %
- Bénéfice par action après dilution de 1,49 \$, en hausse de 12,9 % par rapport au même trimestre de l'exercice précédent
- Bénéfice net, excluant les éléments spécifiques*, de 369,4 millions \$ et bénéfice par action de 1,50 \$ après dilution
- Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation de 484,3 millions \$, représentant 15,7 % des revenus
- Nouveaux contrats signés pour une valeur de 3,60 milliards \$ pour un ratio nouveaux contrats/facturation de 116,5 %
- Carnet de commandes de 23,58 milliards \$, ou 1,9 fois les revenus annuels

*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. Les éléments spécifiques pour le premier trimestre de l'exercice 2021 comprennent : 3,7 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 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.

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

Pour accéder au rapport de gestion du T1-E2022 – [cliquez ici](#) (PDF).

Montréal (Québec), le 2 février 2022 – CGI (TSX : GIB.A) (NYSE : GIB) a publié ses résultats pour le premier trimestre de l'exercice 2022 ce matin.

« CGI a amorcé l'exercice financier 2022 avec de solides résultats. Nous constatons en effet une accélération de la croissance des revenus, un solide portefeuille de nouveaux contrats signés et une hausse du bénéfice par action de plus de 10 %, a précisé George D. Schindler, président et chef de la direction. Avec un gain net de

6 000 employés au cours des 12 derniers mois, notre objectif demeure de générer une croissance des revenus et une hausse du bénéfice par action de plus de 10 % pour l'exercice 2022. »

Résultats du T1 de l'E2022

Pour le premier trimestre de l'exercice 2022, l'entreprise a généré des revenus de 3,09 milliards \$, ce qui représente une hausse de 2,4 % sur 12 mois, lorsqu'on inclut l'impact défavorable des fluctuations des devises étrangères. En devises constantes, les revenus ont affiché une hausse de 6,8 % par rapport à l'an dernier.

Le BAII ajusté a atteint 521,5 millions \$, soit une hausse de 5,2 % par rapport au premier trimestre de l'exercice 2021, ce qui représente une marge de 16,9 % et une amélioration de 50 points centésimaux par rapport à 16,4 % à la même période l'an dernier.

Selon les principes comptables généralement reconnus (PCGR), le bénéfice net s'est établi à 367,4 millions \$, soit une hausse de 7,0 % comparativement à la même période l'an dernier. Par conséquent, le bénéfice par action après dilution s'est chiffré à 1,49 \$ comparativement à 1,32 \$ l'an dernier, ce qui représente une hausse de 12,9 %.

En excluant les coûts liés aux acquisitions et à l'intégration, déduction faite des impôts, le bénéfice net s'est établi à 369,4 millions \$ au premier trimestre de l'exercice 2022, ce qui représente une hausse de 6,4 % ou de 22,2 millions \$ sur 12 mois et une marge de 11,9 %. Selon la même base, le bénéfice par action après dilution a affiché une hausse de 12,8 % pour atteindre 1,50 \$, une hausse par rapport à 1,33 \$ pour la même période l'an dernier.

Les nouveaux contrats signés se sont chiffrés à 3,60 milliards \$, représentant un ratio nouveaux contrats/facturation de 116,5 %. En date du 31 décembre 2021, le carnet de commandes de CGI totalisait 23,58 milliards \$ ou 1,9 fois les revenus annuels.

Les activités d'exploitation de CGI ont généré des flux de trésorerie de 484,3 millions \$, ou 15,7 % des revenus. Au cours des 12 derniers mois se terminant le 31 décembre 2021, les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation se sont chiffrés à 2 002,8 millions \$, ou 16,4 % des revenus.

En millions de dollars canadiens, sauf le bénéfice par action et les éléments portant une indication contraire	T1-E2022	T1-E2021
Revenus	3 092,4	3 019,4
Croissance	2,4 %	(1,2 %)
Croissance en devises constantes	6,8 %	(3,6 %)
BAII ajusté	521,5	495,7
Marge	16,9 %	16,4 %
Bénéfice net	367,4	343,5
Marge	11,9 %	11,4 %
Bénéfice net, excluant les éléments spécifiques*	369,4	347,2
Marge	11,9 %	11,5 %
Bénéfice par action après dilution	1,49	1,32
Bénéfice par action après dilution, excluant les éléments spécifiques*	1,50	1,33
Nombre moyen pondéré d'actions en circulation (dilué)	246,8	260,4

Coûts de financement nets	25,6	27,2
Dettes nettes	2 687,9	2 672,5
Ratio de la dette nette par rapport aux capitaux propres et à la dette	27,8 %	27,1 %
Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation	484,3	597,5
Délai moyen de recouvrement des créances (jours)	45	44
Rendement du capital investi (RCI)	15,3 %	12,4 %
Rendement des capitaux propres (RCP)	20,3 %	16,6 %
Nouveaux contrats signés	3 603,6	3 396,6
Carnet de commandes	23 577,2	22 768,6

*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. Les éléments spécifiques pour le premier trimestre de l'exercice 2021 comprennent : 3,7 millions \$ en frais connexes aux acquisitions et coûts d'intégration, déduction faite des impôts.

En date du 31 décembre 2021, la dette nette s'élevait à 2,69 milliards \$, en hausse par rapport à 2,67 milliards \$ l'an dernier. Le ratio de la dette nette par rapport aux capitaux propres et à la dette était de 27,8 % à la fin de décembre 2021.

Grâce à 1,2 milliard \$ en espèces au bilan à la fin de décembre 2021 et à des facilités de crédit entièrement renouvelables, l'entreprise dispose de plus de 2,7 milliards \$ en liquidités facilement accessibles pour poursuivre sa stratégie de croissance rentable, à la fois interne et par acquisition.

Offre publique de rachat dans le cours normal des activités

Le 1^{er} février 2022, 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 18,8 millions 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 2022. Le programme actuel se terminera le 5 février 2022 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 2022. 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 2022

La haute direction de CGI tiendra une téléconférence ce matin à 9 h, heure de l'Est (HNE), afin de discuter des résultats. Les personnes intéressées pourront écouter la conférence en composant le 1-800-590-6590 ou le 1-438-802-6860 (code d'accès : 7425436) 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.

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 webdiffusion audio en direct : www.icastpro.ca/owwhf1 (mot de passe : CGI2021).

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 82 000 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 PCGR 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 PCGR. Le rapport de gestion du premier 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 premier 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) 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 10.1.1. de notre rapport de gestion annuel de CGI et à la section 8.1.1. de notre rapport de gestion trimestriel de CGI. 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

Kevin Linder

Vice-président principal, Finances et trésorerie, et responsable des Relations avec les investisseurs

kevin.linder@cgi.com

+1 905-973-8363