



Confidence. Engineered.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

---

## POUR PUBLICATION IMMÉDIATE

### Calian annonce ses résultats pour le troisième trimestre

*(Tous les montants dans le communiqué sont en dollars canadiens.)*

OTTAWA, 10 août 2023 – Calian<sup>MD</sup> Group Ltd. (TSX:CGY), une société de produits et services divers qui fournit des solutions novatrices dans les domaines des soins de santé, des communications, de l'apprentissage et de la cybersécurité, a publié aujourd'hui ses résultats pour le troisième trimestre qui s'est terminé le 30 juin 2023.

#### Faits saillants du troisième trimestre :

- Revenus en hausse de 11 % pour atteindre 167 millions de dollars
- La marge brute est supérieure à 30 % pour le cinquième trimestre consécutif
- Le BAIIA ajusté<sup>1</sup> s'élève à 15 millions de dollars, soit une baisse de 10 % par rapport au troisième trimestre de l'année dernière
- Flux de trésorerie opérationnel disponible de 11 millions de dollars
- Les liquidités s'élèvent à 41 millions de dollars et les liquidités nettes à 221 millions de dollars
- Signature de nouveaux contrats pour un montant de 131 millions de dollars
- Conclusion de l'acquisition d'Hawaii Pacific Teleport le 1<sup>er</sup> août 2023
- Clôture d'un accord de prêt de 250 millions de dollars le 24 juillet 2023
- Mise en œuvre d'un plan de restructuration permettant de réaliser des économies annualisées de 8 millions de dollars
- Les prévisions pour l'exercice 2023 mises à jour

Faits saillants financiers <i>en millions de dollars, sauf pour les actions et les marges)</i>	Trois mois se terminant le 30 juin			Neuf mois se terminant le 30 juin		
	2023	2022	%	2023	2022	%
Revenus	166,6	150,0	11 %	482,6	421,6	14 %
BAIIA ajusté <sup>1</sup>	14,5	16,1	(10 %)	45,6	46,9	(3 %)
BAIIA ajusté <sup>1</sup> en %	8,7 %	10,8 %	(210 pb)	9,4 %	11,1 %	(170 pb)
Bénéfice net	4,7	6,8	(32 %)	13,8	12,4	11 %
BPA dilué	0,40 \$	0,60 \$	(33 %)	1,17 \$	1,09 \$	7 %
Bénéfice net ajusté <sup>1</sup>	8,4	10,8	(22 %)	27,8	33,7	(18 %)
BPA ajusté dilué <sup>1</sup>	0,71 \$	0,95 \$	(25 %)	2,37 \$	2,97 \$	(20 %)
Flux de trésorerie opérationnel disponible <sup>1</sup>	11,3	10,2	11 %	34,1	33,1	3 %

<sup>1</sup> Il s'agit d'une mesure non conforme aux PCGR. Veuillez consulter la section « Rapprochement des mesures non conformes aux PCGR et des mesures IFRS les plus comparables » à la fin de ce communiqué de presse.

Accédez au rapport complet sur la page Web des [Résultats de Calian](#).

[Inscrivez-vous à la conférence téléphonique](#) du vendredi 11 août 2023 à 8 h 30, heure de l'Est.

« Nos résultats au troisième trimestre ont été mitigés. Bien que nous ayons généré une croissance de 11 % de revenus, et que nous ayons continué à réaliser une marge brute supérieure à 30 %, notre BAIIA ajusté et la marge afférente ont diminué en raison des différents investissements que nous avons réalisés à la fin de notre dernier exercice financier », a déclaré Kevin Ford, chef de la direction de Calian. « Nous croyons qu'il est prudent à ce stade de rééquilibrer de manière proactive nos niveaux d'investissement dans certains secteurs de nos activités afin d'atteindre un niveau de croissance et de rentabilité plus optimal. »

« Après la fin du trimestre, nous avons procédé à un examen complet de notre capacité de livraison et de nos frais généraux et nous avons déjà commencé à procéder à des coupures dans des domaines ciblés. Ce plan de restructuration devrait permettre de réaliser des économies annuelles d'environ 8 millions de dollars une fois mis en œuvre. Malgré ces ajustements, les rudiments de nos quatre secteurs d'activité sont solides, et nous croyons en notre capacité à maintenir notre récent rythme de croissance organique et à retrouver des marges de BAIIA à deux chiffres à court terme. Toutefois, nous avons actualisé nos prévisions pour l'exercice 2023 afin de refléter la performance plus faible du BAIIA au troisième trimestre », a déclaré M. Ford.

« Peu après le trimestre, nous avons continué à réaliser des progrès dans notre programme de fusions et d'acquisitions. Nous avons conclu l'acquisition d'Hawaii Pacific Teleport, qui nous apportera une activité à marge élevée avec des flux de revenus récurrents », a déclaré Patrick Houston, chef de la direction financière de Calian. « Nous avons également conclu un accord de prêt de 250 millions de dollars avec un consortium de prêts, ce qui nous donnera accès à des liquidités supplémentaires pour alimenter notre stratégie de croissance. »

## Résultats du troisième trimestre

Les revenus ont augmenté de 11 %, passant de 150 à 167 millions de dollars, grâce à la croissance des secteurs de la santé, de l'apprentissage et des technologies avancées. Cette croissance a été partiellement compensée par une baisse du revenu dans le segment Technologies et cybernétiques (TICS).

- **Santé** : Les revenus ont augmenté de 23 % pour atteindre 49 millions de dollars, grâce à l'augmentation des besoins en soins de santé des clients actuels, ainsi qu'au lancement de nouveaux programmes dans tout le Canada.
- **Apprentissage** : Les revenus ont augmenté de 20 % pour atteindre 27 millions de dollars, grâce aux investissements récents dans les technologies et à la diversification géographique. Ces investissements s'avèrent très utiles pour les clients existants et les nouveaux clients au Canada et sur les marchés européens.
- **Technologies avancées** : Les revenus ont augmenté de 14 % pour atteindre 45 millions de dollars, chiffre stimulé par la hausse des ventes de produits de télécommunications avec les clients existants et à la demande accrue pour les produits GNSS.
- **TICS** : Les revenus ont diminué de 6 % pour atteindre 46 millions de dollars, principalement en raison de la baisse des expéditions dans le secteur de la revente de produits aux États-Unis.

La marge brute est restée stable à plus de 30 %, mais le BAIIA ajusté et la marge correspondante ont diminué à 14,5 millions de dollars et 8,7 %, respectivement, en raison d'investissements dans les frais opérationnels.

## Liquidités et ressources en capital

Calian a généré 11 millions de dollars de flux de trésorerie opérationnel disponible au troisième trimestre. La société a utilisé ses liquidités principalement pour verser des dividendes, investir dans des immobilisations et financer un besoin temporaire en fonds de roulement. La société a terminé le trimestre avec une trésorerie nette de 41 millions de dollars et, grâce à la nouvelle facilité de crédit élargie mise en place en juillet, elle dispose désormais de liquidités totales de 221 millions de dollars.

## Mise en œuvre d'un plan de restructuration

Le 10 août 2023, Calian a mis en œuvre un plan de restructuration visant à rééquilibrer ses niveaux d'investissement dans certains secteurs de ses activités afin d'atteindre un niveau de croissance et de rentabilité plus optimal. Il devrait permettre de réaliser des économies d'environ 8 millions de dollars par an. Le total des coûts ponctuels liés à la mise en œuvre de cette restructuration s'élève à environ 2 millions de dollars. Les bénéfices de ce plan devraient

commencer à se matérialiser au cours du quatrième trimestre de l'exercice 2023, l'impact total étant attendu au cours du premier trimestre de l'exercice 2024. Pour plus de détails, voir le rapport de gestion du troisième trimestre de l'exercice 2023.

### **Conclusion de l'acquisition d'Hawaii Pacific Teleport**

Le 1<sup>er</sup> août 2023, Calian a conclu l'acquisition de la société américaine Hawaii Pacific Teleport (HPT) pour un montant maximum de 62 millions de dollars canadiens (46 millions de dollars américains). Cette acquisition marque la poursuite de l'implantation de Calian aux États-Unis, après l'acquisition de Computex en mars 2022. Elle permettra également d'élargir davantage le portefeuille de Calian en matière de technologies avancées sur les marchés mondiaux. Voir le [communiqué de presse](#) pour plus de détails.

### **Accord de prêt**

Le 24 juillet 2023, Calian a conclu une facilité de crédit de 180 millions de dollars avec un consortium de prêts. Cette nouvelle facilité de crédit renouvelable de trois ans comprend un accordéon non engagé de 70 millions de dollars pour une disponibilité totale de 250 millions de dollars et remplace la facilité de crédit existante. Voir le [communiqué de presse](#) pour plus de détails.

### **Dividende trimestriel**

Aujourd'hui, Calian a déclaré un dividende trimestriel de 0,28 \$ par action. Le dividende est payable le 7 septembre 2023 aux actionnaires inscrits au registre le 24 août 2023. Les dividendes versés par la société sont considérés comme des « dividendes admissibles » à des fins fiscales.

### **Prévisions mises à jour**

« Nous actualisons nos prévisions pour l'exercice 2023 à la lumière des résultats du troisième trimestre. Bien que nous ayons un carnet de commandes bien rempli pour le quatrième trimestre, la fourchette reflète le calendrier des livraisons de produits dans nos segments Technologies avancées et TICS », a déclaré M. Ford. « Les mesures de réduction des coûts que nous avons prises permettront de rétablir les niveaux de BAIIA pour correspondre aux récents rendements à l'aube de l'exercice 2024. Ceci, ainsi que notre élan en matière de croissance organique, l'acquisition récente d'Hawaii Pacific Teleport et notre portefeuille de fusions et acquisitions, nous permettent de croire que nous sommes toujours en mesure d'afficher des résultats solides à court terme et d'atteindre notre objectif à plus long terme, à savoir un chiffre d'affaires d'un milliard de dollars pour l'exercice 2026 », a expliqué M. Ford.

<b>Prévisions pour l'année se terminant le 30 septembre 2023</b>		
<i>(en milliers de dollars canadiens)</i>	<b>Inférieure</b>	<b>Supérieure</b>
Revenus	630 000	680 000
BAIIA ajusté	60 000	65 000
Bénéfice net ajusté	36 000	40 000

Remarque : Ces prévisions tiennent compte d'Hawaii Pacific Teleport au 1<sup>er</sup> août et des bénéfices du plan de restructuration, mais excluent le coût unique de restructuration d'environ 2 millions de dollars qui sera comptabilisé au quatrième trimestre.

## **À propos de Calian**

Nous faisons avancer le monde. Calian<sup>MD</sup> aide les gens à communiquer, à innover, à apprendre et à mener une vie saine et sécuritaire. Chaque jour, nos employés défendent nos valeurs d'engagement envers le client, d'intégrité, d'innovation et de travail d'équipe pour concevoir des solutions fiables qui permettent de résoudre des problèmes complexes. Confiance. Ingénierie. En tant qu'entreprise internationale en croissance constante depuis plus de 40 ans, nous avons des bureaux et des projets en Amérique du Nord, en Europe et sur les marchés internationaux.

Visitez [calian.com](http://calian.com) pour découvrir les solutions innovantes en matière de soins de santé, de communications, d'apprentissage et de cybersécurité.

Les noms de produits ou de services mentionnés dans le présent document peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

Demandes des médias :

[pr@calian.com](mailto:pr@calian.com)

613 599-8600, poste 2298

Demandes au service Relations avec les investisseurs :

[ir@calian.com](mailto:ir@calian.com)

---

## **AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ**

Certains renseignements contenus dans le présent communiqué de presse sont de nature prospective et sont assujettis à des risques et des incertitudes importants. Les résultats ou les événements prévus dans ces énoncés peuvent différer sensiblement des résultats ou des événements réels. Ces énoncés sont généralement accompagnés de mots tels que « compte », « prévoit », « est d'avis que », « estime », « s'attend à » ou autres énoncés similaires. Les facteurs

qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements diffèrent des attentes actuelles comprennent, entre autres : l'incidence de la concurrence par les prix de vente; la rareté des professionnels qualifiés; l'incidence de l'évolution rapide des technologies et du marché; la diminution du chiffre d'affaires ou du risque de crédit auprès de clients importants; les risques techniques sur les projets à prix fixe; les conditions de l'industrie et du marché en général ainsi que les taux de croissance; la croissance internationale et les conditions économiques mondiales, y compris les variations des taux de change; l'incidence des consolidations dans l'industrie des services aux entreprises. Pour de plus amples renseignements sur certains de ces facteurs et d'autres, veuillez consulter le plus récent rapport annuel de la société ainsi que d'autres rapports déposés par Calian auprès de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario. Calian décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement. Aucune assurance ne peut être donnée quant au fait que les résultats, le rendement ou les réalisations réels, exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs dans cet avis de non-responsabilité se concrétiseront, ou, s'ils se confirment dans la réalité, qu'un quelconque avantage puisse en découler

Siège social de Calian · 770 Palladium Drive · Ottawa · Ontario · Canada · K2V 1C8

Tél. : 613 599-8600 · Téléc. : 613 592-3664 · Courriel d'information générale : [info@calian.com](mailto:info@calian.com)