



Résultats financiers T4 2019

19 juin 2019

DÉCLARATION PROSPECTIVE

La présente présentation contient des énoncés qui pourraient constituer de l'« information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables et des « énoncés prospectifs » au sens attribué à « forward looking statements » dans la loi américaine intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et d'autres dispositions applicables portant sur les règles refuges américaines (collectivement, les « énoncés prospectifs »). Les énoncés qui ne se rapportent pas exclusivement à des faits historiques ainsi que les énoncés portant sur les attentes de la direction à l'égard de la croissance, des résultats d'exploitation et du rendement futurs et des perspectives d'affaires d'Alithya, et d'autres énoncés portant sur la stratégie commerciale et les plans d'Alithya ou se rapportant à des caractérisations de situations ou d'événements futurs constituent des énoncés prospectifs. Ces énoncés renferment souvent les termes et expressions « s'attend à », « entend », « prévoit », « prédit », « croit », « cherche à », « estime », « peut », « doit », « continue », « projette », « cible » et des termes ou expressions similaires ou des variantes de ceux-ci, ainsi que des verbes au futur ou au conditionnel, mais ce ne sont pas tous les énoncés prospectifs qui contiennent ces termes et expressions particuliers.

Les énoncés prospectifs contenus dans la présente présentation font état, notamment, de renseignements ou de déclarations au sujet des éléments suivants : i) notre capacité à générer des revenus suffisants pour soutenir nos activités, ii) notre capacité à tirer parti des occasions d'affaires et à atteindre nos objectifs fixés dans notre plan stratégique couvrant les trois à cinq prochaines années, iii) notre aptitude à accroître nos capacités et à élargir l'étendue de notre gamme de services, iv) notre stratégie, nos activités futures et nos perspectives d'avenir, v) notre besoin de réunir des capitaux additionnels et nos estimations concernant nos besoins futurs en matière de financement et d'immobilisations, vi) nos attentes concernant notre rendement financier, y compris nos produits d'exploitation, notre rentabilité, nos travaux de recherche et de développement, nos frais, nos marges brutes, nos liquidités, nos ressources en capital et nos dépenses en immobilisations, et vii) notre capacité à réaliser les synergies ou les économies de coûts prévues liés à de l'intégration d'Edgewater et de nos activités.

Les énoncés prospectifs visent uniquement à aider notamment les investisseurs à comprendre les objectifs, les stratégies et les perspectives d'affaires d'Alithya ainsi que son cadre d'exploitation prévu, et pourraient ne pas convenir à d'autres fins. Même si la direction estime que les attentes projetées dans les énoncés prospectifs d'Alithya étaient raisonnables à la date à laquelle ceux-ci ont été formulés, il n'en demeure pas moins que les énoncés prospectifs reposent sur des opinions, des hypothèses et des estimations établies par la direction et, par conséquent, sont assujettis à divers risques et incertitudes et à d'autres facteurs, dont bon nombre échappent à la volonté d'Alithya et pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont indiqués, de façon expresse ou implicite, dans ces énoncés. Ces risques et incertitudes comprennent, notamment, les facteurs énoncés dans les rapports de gestion annuels et trimestriels d'Alithya ainsi que dans les autres documents rendus publics par Alithya, y compris les documents déposés auprès des autorités en valeurs mobilières du Canada et des États Unis à l'occasion et que l'on peut consulter sur SEDAR, au www.sedar.com, et sur EDGAR, au www.sec.gov. D'autres risques et incertitudes dont Alithya n'a actuellement pas connaissance ou qu'elle juge actuellement comme étant négligeables pourraient avoir une incidence défavorable importante sur sa situation financière, son rendement financier, ses flux de trésorerie, son entreprise ou sa réputation.

Les énoncés prospectifs figurant dans la présente présentation sont visés par les présentes mises en garde et sont à jour uniquement à la date de la présente présentation. Alithya décline expressément toute obligation de mettre à jour ou de modifier les énoncés comportant de l'information prospective, ou les facteurs ou hypothèses sur lesquels reposent ces énoncés, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour toute autre raison, à moins que les lois applicables l'y obligent. Les investisseurs sont priés de ne pas se fier outre mesure aux énoncés prospectifs, puisque les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux-ci.

La présente présentation contient des mesures non conformes aux normes internationales d'information financières (IFRS). Ces mesures n'ont pas de signification normalisée prescrite par les IFRS et ne sont donc pas comparables à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs. Ces mesures doivent être considérées comme complémentaires et non pas comme remplaçant les mesures financières préparées conformément aux IFRS. Veuillez-vous rapporter au rapport de gestion d'Alithya pour l'exercice clos le 31 mars 2019 pour de plus amples informations.

PRÉSENTATEURS



Paul Raymond

*Président et
chef de la direction*



Claude Thibault










*Vice-président principal et
chef de la direction financière*

F2019-T4 FAITS SAILLANTS

- Revenus en hausse de 79,5 % et amélioration du BAIIA
- Acquisition d'Edgewater et transition à des sources de revenus à plus forte valeur ajoutée
- Ralentissements et projets retardés chez certains de nos clients existants au Canada, compensés par des augmentations similaires des nouvelles affaires avec des clients nouveaux et existants
- Dépenses supplémentaires liées au fait de devenir un nouvel émetteur public
- Solide croissance organique de 6 % des activités aux États-Unis sur une base comparable
- L'intégration d'Edgewater avance bien et a dépassé nos attentes

F2019-T4 FAITS SAILLANTS FINANCIERS

Forte croissance des revenus et poursuite de l'amélioration des marges

	F2019-T4	F2018-T4		
REVENUS	72,6 M\$	40,5 M\$	+79,5 %	<ul style="list-style-type: none">  Acquisition aux États-Unis, avec croissance organique de 6 % T/T  Revenus de clients nouveaux et existants  Ralentissements ou démarrages retardés chez certains gros clients
MARGE BRUTE	21,3 M\$	8,9 M\$	+137,9 %	<ul style="list-style-type: none">  Acquisition aux États-Unis
MARGE BRUTE (%)	29,3 %	22,1 %	+720bps	<ul style="list-style-type: none">  Acquisition aux États-Unis  Transition vers des sources de revenus à plus forte valeur ajoutée  Marges au Canada et en France en augmentation de 80 pbs
BAIIA AJUSTÉ ⁽¹⁾	2,2 M\$	1,9 M\$	+14,6 %	<ul style="list-style-type: none">  Acquisition aux États-Unis  Dépenses récurrentes et non récurrentes liées à la transition vers une société ouverte et à l'expansion de l'entreprise

(1) Il s'agit d'une mesure financière non conforme aux IFRS. Veuillez vous reporter à la rubrique «mesures non conformes aux IFRS » du communiqué de presse et du rapport de gestion.

F2019-T4 LIQUIDITÉS ET SITUATION FINANCIÈRE

- **Nouvelle facilité de crédit renouvelable de 60 M\$ procurant une grande flexibilité financière**
 - Permet de poursuivre notre stratégie de croissance par la croissance interne et par acquisitions
- **Dettes nettes s'élevant à 8,7 M\$ à la fin de l'exercice financier 2019**
 - Avec 16,3 M\$ en encaisse, dépôts à court terme et liquidités soumises à des restrictions et une dette totale de 28,3 M\$, dont la dette à long terme, et incluant une balance de vente d'une précédente acquisition et la portion courante de la dette à long terme

PERSPECTIVES MAINTENUES

Sur une base pondérée et pro forma, d'ici au T3 de l'exercice 2020

REVENUS

300 M\$ - 320 M\$

BAIIA AJUSTÉ⁽¹⁾
ANNUALISÉ

22 M\$ - 24 M\$

(1) Il s'agit d'une mesure financière non conforme aux IFRS. Veuillez vous reporter à la rubrique 'Mesures non conformes aux IFRS' du communiqué de presse et du rapport de gestion.

CONCLUSION

- **Étape charnière atteinte avec des revenus de plus de 200 M\$ au cours de l'exercice 2019 et des revenus annualisés ~300 M\$**
- **Nous débutons l'exercice 2020 avec une grande confiance**
- **Nous continuerons à bénéficier de l'acquisition aux États-Unis**
- **Nous sommes prêts à procéder à d'autres acquisitions stratégiques complémentaires**
- **Nous utiliserons notre réseau étendu pour accélérer notre croissance et améliorer notre rentabilité**
- **Nous sommes bien positionnés pour concrétiser notre vision à long terme de devenir un chef de file nord-américain solide en matière de stratégie et de transformation numérique**

Alithya 



MERCI !