

# Q4 Inc. publie ses résultats du troisième trimestre 2021

Q4 Inc. (TSX:QFOR) («Q4», ou «la Société»), une importante plateforme de communication pour les marchés des capitaux, a publié ce jour ses résultats financiers pour les périodes de trois mois et neuf mois terminées le 30 septembre 2021. Tous les chiffres sont exprimés en dollars US, sauf indication contraire.

Q4, la plateforme de communication pour les marchés de capitaux, connecte les sociétés cotées, le côté acheteur et le côté vendeur au sein de leurs flux de travail essentiels, c'est-à-dire les relations avec les investisseurs, l'accès aux entreprises, la recherche et la gestion des transactions. La Société gère les programmes de relations avec les investisseurs des marchés des capitaux de 2 600 sociétés cotées en Bourse (y compris les clients figurant dans le carnet de commandes de la Société), dont plus de la moitié font partie du S&P 500. En outre, Q4 accueille mensuellement sur sa plateforme plus de 13 millions d'investisseurs et d'analystes du côté vendeur pour en savoir plus sur les entreprises dans lesquelles ils ont investi. Grâce à l'ampleur de cette vision, Q4 a accumulé d'énormes quantités de données qui fournissent des informations exclusives sur le comportement des participants aux marchés des capitaux.

## **Points saillants financiers du 3e trimestre 2021**

- Chiffre d'affaires généré: 13,0 millions USD, soit une augmentation de 30% par rapport à la même période de l'exercice précédent
- Revenus annuels récurrents portés à 50,3 millions USD au 30 septembre 2021, soit une augmentation de 24,8% en glissement annuel
- Augmentation des marges bénéficiaires brutes de 380 points de base en glissement annuel, soit 56,9%
- EBITDA ajusté<sup>2</sup>: perte de 3,3 millions USD
- Perte nette: 4,7 millions USD, soit 0,43 USD par action
- Flux de trésorerie positifs générés par les activités d'exploitation: 2,0 millions USD pour les trois mois terminés au 30 septembre 2021

## **Points saillants opérationnels du 3e trimestre et après la fin du trimestre**

- Acquisition de 145 nouveaux clients au cours du trimestre, soit un nouveau total de 2 600 clients (y compris les clients figurant dans le carnet de commandes de la Société) contre 2 234 clients pour la même période de l'exercice précédent
- La fructueuse introduction en Bourse («IPO») du 29 octobre 2021 a généré un produit brut d'environ 100 millions CAD pour financer nos initiatives stratégiques
- Lancement de plusieurs nouveaux produits et services, dont la plateforme événementielle de Q4 Capital Markets pour les conférences d'investisseurs; la plateforme d'événements virtuels de Q4 pour les bénéficiaires; et la suite d'offres ESG
- Reconduction pour 3 ans du partenariat avec la Bourse de New York et intégration de la technologie innovante NX de Business Wire dans la plateforme Q4

«Nous sommes très satisfaits de nos résultats du 3e trimestre, a déclaré Darrell Heaps, PDG de Q4. Notre Société n'étant cotée en Bourse que depuis quelques semaines, je suis d'autant plus fier de sa situation actuelle. Nous devons l'essor de nos activités au cours du 3e trimestre à la croissance rapide de notre base de clientèle constituée de banques d'affaires et d'investissement qui continuent d'accroître le nombre de produits qu'elles nous achètent, au fur et à mesure que nous mettons de nouveaux produits innovants sur le marché. Grâce à la croissance de notre chiffre d'affaires, combinée à l'augmentation de notre marge et à un bilan très sain, nous sommes en mesure de poursuivre agressivement notre mission consistant à devenir la plateforme de communication la plus importante au monde pour les marchés des capitaux. Enfin, je voudrais remercier chaleureusement mon infatigable équipe, les fidèles clients de Q4 et notre conseil d'administration pour leur soutien indéfectible. Nous sommes impatients de continuer à générer de la valeur pour nos actionnaires au cours des prochains trimestres.»

## Webcast d'information

Q4 organisera un webcast pour discuter des résultats financiers de la Société le mercredi 10 novembre 2021 à 08h30. Les participants peuvent s'y inscrire à l'avance ou accéder au webcast en direct à l'adresse <https://events.q4inc.com/attendee/490811698>. Des documents complémentaires seront disponibles au moins 15 minutes avant le début de l'événement. Le webcast sera rediffusé à l'adresse [investors.q4inc.com](https://investors.q4inc.com) peu après la fin de l'événement.

Le public pourra poser des questions en temps réel via la plateforme de Q4. Les investisseurs peuvent également poser des questions à l'avance à l'adresse [ir@q4inc.com](mailto:ir@q4inc.com) ou via notre [site web RI](#). Nous ferons le maximum pour répondre à vos questions pendant le webcast si le temps imparti le permet, ou rapidement après celui-ci. Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à notre Société.

Les états financiers intermédiaires consolidés, résumés et non audités de Q4, et la discussion et l'analyse de la direction, relatifs aux périodes de trois mois et neuf mois terminées le 30 septembre 2021 seront disponibles sur le [site web RI de Q4](#) et déposés auprès du SEDAR à l'adresse [www.sedar.com](http://www.sedar.com).

## Résultats du 3e trimestre 2021

### Sélection de données financières

Chiffre d'affaires	Trimestre terminé le 30 septembre				Neuf mois terminés le 30 septembre			
	2021	2020	Différence en USD	Différence en %	2021	2020	Différence en USD	Différence en %
Plateforme marchés des capitaux	\$12.115	\$9.495	\$2.620	27,6%	\$39.134	\$27.625	\$11.509	41,7%
Services de la plateforme	869	532	337	63,3%	2.435	1.681	754	44,9%
Autres	39	0	39		68	0	68	



Ventes et marketing		4.535			2.921				13.371			8.152
Recherche et développement		2.612			1.485				8.236			4.429
Frais généraux et administratifs		3.739			2.497				13.348			7.221
Dépréciation et amortissement		996			1.075				3.079			3.112
(Gain) perte de change		(307 )			70				(141 )			85
Autres charges		10			30				282			92
<b>Total charges d'exploitation</b>		<b>11.585</b>			<b>8.078</b>				<b>38.175</b>			<b>23.091</b>
<b>Perte d'exploitation</b>		<b>(4.180 )</b>			<b>(2.759 )</b>				<b>(14.791 )</b>			<b>(7.168 )</b>
Charges financières		309			78				749			215
Produits financiers		(8 )			(8 )				(16 )			(57 )
(Gain) perte sur instruments financiers dérivés		136			97				3.599			290
<b>Perte avant impôts sur le revenu</b>		<b>(4.617 )</b>			<b>(2.926 )</b>				<b>(19.123 )</b>			<b>(7.616 )</b>
<b>Impôts sur le revenu</b>		<b>63</b>			<b>31</b>				<b>129</b>			<b>104</b>
<b>Perte nette</b>		<b>(4.680 )</b>			<b>(2.957 )</b>				<b>(19.252 )</b>			<b>(7.720 )</b>
<b>Autres éléments du revenu global</b>												
Gain (perte) de change sur activités à l'étranger		(7 )			30				(21 )			31
<b>Perte nette et perte globale</b>	\$	<b>(4.687 )</b>			<b>(2.927 )</b>				<b>(19.273 )</b>			<b>(7.689 )</b>
Perte de base et diluée par action	\$	<b>(0,43 )</b>			<b>(0,33 )</b>				<b>(1,88 )</b>			<b>(0,85 )</b>
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation – de base et dilué		10.824			9.077				10.236			9.031

### Informations clés du bilan

(milliers de dollars US)	30 septembre 2021	31 décembre 2020	Différence en USD	Différence en %
--------------------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------

Trésorerie et équivalents de trésorerie	\$15.978	\$ 4.576	\$ 11.402	249,2%
Total des actifs	63.997	53.865	10.132	18,8%
Total des passifs	53.224	30.543	22.681	74,3%
Total dettes à long terme	15.499	7.631	7.868	103,1%

### **Données non IFRS et rapprochement des données non IFRS**

Le présent communiqué de presse fait référence à certaines données non IFRS, notamment à l'EBITDA et à l'EBITDA ajusté. Ces données ne sont pas conformes aux principes comptables IFRS et n'ont pas la signification normalisée prescrite par l'IFRS. Par conséquent, elles ne sont pas nécessairement comparables aux données similaires présentées par d'autres sociétés. Ces données sont plutôt indiquées à titre d'information supplémentaire pour compléter les données IFRS afin de permettre une meilleure compréhension de nos résultats d'exploitation, du point de vue de la direction. De ce fait, ces données ne doivent pas être considérées isolément, ni comme un substitut à l'analyse de nos informations financières présentées conformément aux normes IFRS. Ces données non IFRS, ainsi que les données sectorielles, visent à fournir aux investisseurs des indications supplémentaires concernant nos performances d'exploitation et notre trésorerie et à mettre ainsi en évidence des tendances de nos activités qui pourraient ne pas apparaître si nous nous basions uniquement sur les données IFRS. La direction utilise également des données non conformes aux normes IFRS et des données sectorielles pour faciliter la comparaison des performances d'exploitation d'une période à l'autre, préparer les budgets d'exploitation annuels, faire des prévisions et déterminer les composantes de la rémunération des dirigeants.

### **EBITDA et EBITDA ajusté**

Nous définissons l'EBITDA comme étant la perte nette, ajustée des dépréciations et des amortissements, des charges financières, des produits financiers et des impôts sur les bénéfices. L'EBITDA ajusté est une donnée supplémentaire utilisée par la direction pour évaluer nos performances financières et opérationnelles indépendamment des méthodes de financement ou de la structure du capital. L'EBITDA ajusté représente l'EBITDA ajusté des éléments suivants: rémunération en actions, (gain) perte de change latente, (gain) perte sur instruments financiers dérivés et frais liés aux transactions. Nous pensons que l'EBITDA et l'EBITDA ajusté sont utiles pour évaluer nos flux de trésorerie d'exploitation, car ils éliminent les effets des charges hors trésorerie et des éléments ponctuels ou non récurrents enregistrés dans l'état des résultats d'exploitation et du résultat global. Les définitions de l'EBITDA et de l'EBITDA ajusté de la Société peuvent différer des données portant le même nom utilisées par d'autres sociétés. Le tableau suivant rapproche l'EBITDA ajusté de la perte nette pour les périodes indiquées.

		<b>3 mois terminés le 30 septembre</b>	<b>9 mois terminés le 30 septembre</b>
--	--	--	--

(milliers de dollars US)	Note	2021	2020	2021	2020
<b>Perte nette</b>		\$ (4.680 )	\$ (2.957 )	\$ (19.252 )	\$ (7.720 )
Dépréciation et amortissement		996	1.075	3.079	3.112
Charges financières	1	309	78	748	215
Produits financiers		(8 )	(8 )	(16 )	(57 )
Impôts sur le revenu		62	31	129	105
<b>EBITDA</b>		\$ (3.321 )	\$ (1.781 )	\$ (15.312 )	\$ (4.345 )
<b>Autres ajustements</b>					
Frais de rémunération en actions	2	\$ 187	\$ 188	\$ 642	\$ 565
(Gain) perte de change latente		(289 )	135	(23 )	201
Gain) perte sur instruments financiers dérivés	3	136	97	3.599	290
Charges liées aux transactions	4	29	0	848	0
<b>EBITDA ajusté</b>		\$ (3.258 )	\$ (1.361 )	\$ (10.246 )	\$ (3.289 )
(1)	Les charges financières sont principalement liées aux intérêts et à l'accroissement des passifs financiers.				
(2)	Les frais de rémunération en actions sont les charges hors trésorerie comptabilisées pour l'émission d'options dans le cadre de notre Legacy Equity Incentive Plan en faveur des employés et administrateurs. Les options attribuées dans le cadre du Legacy Equity Incentive Plan sont devenues des options au titre de l'Omnibus Equity Incentive Plan (le «Plan omnibus») lié à l'IPO.				
(3)	Ces ajustements sont des ajustements de juste valeur liés aux bons de souscription en circulation.				
(4)	Ces charges sont liées à l'IPO et concernent des frais professionnels, juridiques, de conseil et de comptabilité non récurrents qui n'auraient pas, sinon, été engagés.				

### **Flux de trésorerie disponibles**

Les flux de trésorerie disponibles sont les flux de trésorerie générés par (utilisés pour) les activités d'exploitation, moins les dépenses en immobilisations corporelles. Les tableaux suivants

rapprochent les flux de trésorerie générés par (utilisés pour) les activités d'exploitation et les flux de trésorerie disponibles:

	<b>3 mois terminés le 30 septembre</b>				<b>9 mois terminés le 30 septembre</b>			
<b>(milliers de dollars US)</b>	<b>2021</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2020</b>	
<b>Trésorerie utilisée pour les activités d'exploitation</b>	\$2.021		\$1.985		\$(7.509)		\$(2.974)	
Dépenses en immobilisations corporelles	(123)		(85)		(314)		(322)	
<b>Flux de trésoreries disponibles</b>	<b>\$1.898</b>		<b>\$1.900</b>		<b>\$(7.823)</b>		<b>\$(3.296)</b>	

### **Indicateurs clés de performance**

Le présent communiqué de presse fait également référence à des «revenus annuels récurrents» ou «ARR» et à un «revenu moyen par compte» ou «ARPA». Il s'agit d'indicateurs clés de performance que nous utilisons pour nous aider à évaluer la Société, mesurer ses principales performances, identifier les tendances qui ont une incidence sur nos activités, élaborer des plans d'affaires et prendre des décisions stratégiques. Il se peut que nos indicateurs clés de performance soient calculés différemment des indicateurs clés de performance similaires utilisés par d'autres sociétés. Les définitions de ces indicateurs clés de performance figurent à la rubrique «Indicateurs clés de performance» du rapport de gestion de la Société pour les périodes de trois mois et neuf mois terminées les 30 septembre 2021 et 2020.

### **Déclarations prospectives**

Le présent communiqué de presse contient des «déclarations prospectives» au sens des lois applicables en matière de valeurs mobilières. Les déclarations prospectives peuvent concerner nos perspectives financières futures et les événements ou des résultats anticipés et peuvent inclure des éléments concernant notre situation financière, nos opérations commerciales, notre stratégie commerciale, nos stratégies de croissance, nos budgets, nos opérations, nos résultats financiers, nos impôts, notre politique de dividendes, nos plans et objectifs et notre capacité à générer de la valeur pour les actionnaires. Dans certains cas, les déclarations prospectives de nature prédictive dépendent, ou se réfèrent à, des événements ou des circonstances futurs. Elles peuvent être identifiées par l'utilisation de mots tels que «s'attendre», «continuer», «anticiper», «avoir l'intention», «viser», «planifier», «croire», «budgéter», «estimer», «prévoir», «proche de», «cibler» ou la version négative de ceux-ci et des expressions similaires, et/ou déclarer que certaines actions, événements ou résultats «peuvent» ou «pourraient» être entrepris, se produire ou être réalisés ou atteints. En outre, toute déclaration faisant référence à des attentes, des intentions, des projections ou autres caractérisations d'événements ou circonstances futurs contient des déclarations prospectives. Les déclarations contenant des déclarations prospectives ne sont pas des faits historiques, mais représentent plutôt les attentes, des estimations et des projections de la direction concernant des événements ou des circonstances futurs.

Les déclarations prospectives sont basées sur nos opinions, nos estimations et nos hypothèses à la

lumière de notre expérience et de notre perception des tendances historiques, des conditions actuelles et des développements futurs attendus, ainsi que sur d'autres facteurs que nous jugeons actuellement appropriés et raisonnables. Malgré un minutieux processus de préparation et d'examen des déclarations prospectives, rien ne garantit que ces opinions, estimations et hypothèses sous-jacentes se révéleront exactes. Certaines hypothèses sous-jacentes aux déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse peuvent concerner notre capacité à continuer d'investir dans des infrastructures pour soutenir notre croissance et la reconnaissance de notre marque; notre capacité à continuer de maintenir et d'améliorer notre infrastructure technologique et les fonctionnalités de notre plateforme; notre capacité à développer et à mettre en œuvre de nouvelles offres de produits; notre capacité à exploiter les opportunités de croissance et à mettre en œuvre notre stratégie de croissance; notre capacité à augmenter notre part de marché et à pénétrer de nouvelles zones géographiques; le marché exploitable total pour nos produits; notre capacité à retenir le personnel clé; notre capacité à entretenir nos relations clients actuelles et à poursuivre l'expansion de l'utilisation de notre plateforme et de nos produits par nos clients; notre capacité à maintenir nos relations actuelles, dans des conditions similaires, avec nos prestataires de services, nos fournisseurs, nos partenaires de distribution et autres tiers actuels; notre capacité à maintenir et à étendre notre portée géographique; notre capacité à exécuter nos plans d'expansion; notre capacité à obtenir, ou non, des financements à des conditions acceptables; l'incidence de la concurrence; la réussite de l'intégration des acquisitions futures; les changements et les tendances de notre secteur d'activité ou de l'économie mondiale; les changements dans les lois, les règles, les règlements et les normes mondiales; et le fait que les risques et incertitudes mentionnés ci-dessous ne se matérialiseront pas.

Les déclarations prospectives sont nécessairement fondées sur un certain nombre d'opinions, d'estimations et d'hypothèses que nous avons considérées comme appropriées et raisonnables à la date à laquelle ces déclarations sont faites. Elles sont soumises à des risques connus et inconnus, des incertitudes, des hypothèses et d'autres facteurs qui peuvent aboutir au fait que les résultats, le niveau d'activité, les performances ou les réalisations soient sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives, y compris, mais sans s'y limiter, les facteurs de risque suivants décrits plus en détail dans les chapitres «Résumé des facteurs affectant nos performances» et «Instruments financiers et autres instruments» de notre rapport de gestion le plus récent et dans la section «Facteurs de risque» du prospectus détaillé définitif de la Société (le «Prospectus») daté du 22 octobre 2021 déposé dans le cadre l'introduction en Bourse («IPO») de la Société, qui est disponible sous notre profil sur SEDAR à l'adresse [www.sedar.com](http://www.sedar.com). Si l'un de ces risques ou incertitudes se matérialise, ou si les opinions, estimations ou hypothèses sous-jacentes aux déclarations prospectives s'avèrent incorrectes, les résultats réels ou les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans les déclarations prospectives.

Bien que nous nous soyons efforcés d'identifier les facteurs de risque importants pouvant aboutir à ce que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux contenus dans les déclarations prospectives, il peut exister d'autres facteurs de risque que nous ne connaissons pas actuellement ou dont nous pensons actuellement qu'ils sont négligeables mais qui pourraient également aboutir au fait que les résultats ou les événements futurs diffèrent sensiblement de ceux exprimés dans ces déclarations prospectives. Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans



ces déclarations. Aucune déclaration prospective n'est une garantie de résultats futurs. Par conséquent, vous ne devez pas vous fier indûment aux déclarations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date de leur publication. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse reflètent nos attentes à la date des présentes (ou à la date à laquelle il est déclaré qu'elles ont été faites) et sont susceptibles de changer après cette date. Toutefois, nous déclinons toute intention ou obligation ou engagement de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autre motif, sans préjudice des dispositions légales applicables en matière de valeurs mobilières.

Des informations supplémentaires concernant Q4 sont disponibles sur SEDAR, sous le profil de la Société, à l'adresse [www.sedar.com](http://www.sedar.com).

### **À propos de Q4 Inc.**

Q4 Inc., (TSX: QFOR) est une plateforme de communication de pointe pour les marchés de capitaux qui transforme la façon dont les sociétés cotées en bourse, les investisseurs et les banques d'investissement prennent leurs décisions s'agissant de se faire connaître, de communiquer et de discuter efficacement entre eux. La plateforme technologique de bout en bout de Q4 facilite les interactions sur les marchés des capitaux grâce à ses produits de RI basés sur le web, ses solutions d'événements virtuels, sa GRC (gestion de la relation client) pour les marchés de capitaux, et ses outils d'analyse des actionnaires et des marchés. La société est le partenaire de confiance de plus de 2 600 sociétés cotées dans le monde, dont 50% font partie du S&P 500. Basée à Toronto, Q4 possède des bureaux à New York et à Londres. Pour en savoir plus, rendez-vous sur: [q4inc.com](http://q4inc.com)

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.



Consultez la version source sur [businesswire.com](http://businesswire.com) :  
<https://www.businesswire.com/news/home/20211110006457/fr/>