



Communiqué de presse

CAE clôture une offre publique d'actions ordinaires de 345 M\$ et un placement privé simultané d'actions ordinaires de 150 M\$

Montréal, Canada, le 30 novembre 2020 – (NYSE : CAE; TSX : CAE) – CAE Inc. (« CAE » ou « Société ») a mené à bien aujourd'hui son placement par voie de prise ferme (« placement ») d'actions ordinaires (« actions ordinaires ») annoncé précédemment, y compris l'exercice intégral de l'option de surallocation (« option de surallocation ») ainsi que le placement privé (« placement privé simultané ») d'actions ordinaires, pour un produit brut total de 495 M\$.

Le syndicat des preneurs fermes codirigé par la Banque Scotia, RBC Marchés des Capitaux et Valeurs Mobilières TD a exercé intégralement l'option de surallocation visant l'achat de 1 509 000 actions ordinaires additionnelles au prix d'offre de 29,85 \$ l'action. En tenant compte de l'exercice de l'option de surallocation, la Société a vendu un total de 11 569 000 actions ordinaires, dont elle a tiré un produit brut total de 345 M\$.

De plus, la Société a émis un total de 5 025 126 actions ordinaires au prix de 29,85 \$ l'action dans le cadre d'un placement privé simultané réalisé avec une filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec, et dont elle a dégagé un produit brut total d'environ 150 M\$.

Le produit tiré du placement et du placement privé simultané servira aux fins générales de l'entreprise, notamment au financement d'acquisitions potentielles et d'occasions de croissance, ce qui comprend le financement de l'acquisition de Flight Simulation Company B.V. réalisée précédemment et l'entente annoncée récemment visant l'acquisition de TRU Simulation + Training Canada Inc. Dans l'intervalle, CAE entend investir le produit net tiré du placement et du placement privé simultané, le conserver comme trésorerie ou équivalents de trésorerie ou rembourser l'encours de la dette aux termes de ses facilités de crédit, lesquelles peuvent faire l'objet d'autres prélèvements si des occasions se présentent.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat d'actions ordinaires, et il ne doit pas y avoir de vente de ces titres dans un État ou un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou territoire.

À propos de CAE

CAE est une entreprise de haute technologie à la fine pointe de l'immersion numérique qui fournit des solutions pour rendre le monde plus sécuritaire. Appuyés par plus de 70 ans d'innovations, nous continuons à réinventer l'expérience client et à révolutionner les solutions de formation et de soutien opérationnel dans les domaines de l'aviation

civile, de la défense et sécurité, et des soins de santé. Nous sommes le partenaire de choix des clients du monde entier qui exercent leurs activités dans des environnements complexes, souvent dangereux et fortement réglementés où la réussite est essentielle. Grâce aux besoins permanents de nos clients pour nos solutions, plus de 60 % des revenus de CAE proviennent d'activités récurrentes. Nous avons la plus vaste présence mondiale de l'industrie, avec quelque 10 000 employés répartis dans 160 emplacements et centres de formation dans plus de 35 pays. www.cae.com

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés de nature prospective concernant l'emploi du produit tiré du placement et du placement privé, de même que les activités, les événements et les faits nouveaux de la Société qui, selon celle-ci, pourraient avoir lieu dans l'avenir. Il s'agit, par exemple, d'énoncés concernant la vision, les stratégies, les tendances et perspectives commerciales, les produits des activités ordinaires futurs, les dépenses d'investissement en immobilisations, les expansions et initiatives nouvelles, les obligations financières et les ventes anticipées de la Société. Les énoncés prospectifs contiennent normalement des verbes ou mots comme « croire », « compter que », « s'attendre à », « prévoir », « envisager », « continuer de », « estimer », « pouvoir », « vouloir », « devoir », « stratégie », « futur » et des formulations analogues. De par leur nature, les énoncés prospectifs obligent la Société à poser des hypothèses qui sont assujetties à des risques et incertitudes inhérents liés à son activité, lesquelles pourraient faire en sorte que les résultats réels de périodes futures diffèrent sensiblement des résultats indiqués dans les énoncés prospectifs. Bien que ces énoncés soient fondés sur les attentes et les hypothèses de la direction concernant les tendances historiques, les conditions actuelles et les faits attendus dans l'avenir, ainsi que sur d'autres facteurs que la Société juge raisonnables et appropriés dans les circonstances, la Société avise le lecteur de ne pas se fier outre mesure aux énoncés prospectifs, puisqu'ils risquent de ne pas être exacts.

Les risques importants qui pourraient être à l'origine de différences comprennent notamment les risques liés à la pandémie de COVID-19, comme la santé et la sécurité, la réduction et l'interruption d'activités, la conjoncture économique mondiale, le détournement de l'attention de la direction, l'intensification des risques liés aux TI, les risques de liquidité et de crédit, les risques liés à l'industrie, comme la concurrence, l'expansion des activités et l'attribution de nouveaux contrats, les budgets de la défense et le calendrier des dépenses à cet égard, les programmes de défense et de sécurité financés par l'État, les contraintes du secteur de l'aviation civile, les questions liées à la réglementation, les catastrophes naturelles ou autres, les lois et règlements environnementaux, les changements climatiques, des risques propres à CAE, comme l'évolution des normes et l'innovation technologique, la capacité de la Société à pénétrer de nouveaux marchés, les activités de R-D, les contrats d'approvisionnement à prix fixe et à long terme, les partenariats stratégiques et les contrats à long terme, l'approvisionnement et le rapport de force des fabricants d'équipement d'origine (OEM), l'intégration des produits et la gestion des programmes, la protection des droits de propriété intellectuelle et des marques de la Société, l'accès à la propriété intellectuelle de tiers, la perte de personnel clé, les relations de travail, les risques liés à la responsabilité qui pourraient ne pas être couverts par les assurances ou faire l'objet d'indemnités, les garanties et autres réclamations sur des produits, l'intégration des entreprises acquises par voie de fusions, d'acquisitions, de coentreprises, d'alliances stratégiques ou de dessaisissements, le risque d'atteinte à la réputation, les mesures

prises par les États-Unis en matière de propriété, de contrôle ou d'influence étrangère, la durée du cycle de vente, le caractère saisonnier des activités, le rendement continu du capital investi pour les actionnaires, les technologies de l'information et la cybersécurité, la dépendance de la Société envers la technologie et les tiers fournisseurs, la confidentialité des données, les risques liés au marché, comme les écarts de change, la disponibilité du capital, le risque de crédit, la capitalisation des régimes de retraite, le fait de faire des affaires à l'étranger, l'incertitude géopolitique, les lois anticorruption et les questions fiscales. En outre, des différences pourraient découler d'événements susceptibles d'être annoncés ou de survenir après la date du présent communiqué de presse. De plus amples renseignements concernant les risques et les incertitudes touchant l'activité de CAE se trouvent dans le rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 mars 2020 et le rapport de gestion pour le trimestre clos le 30 septembre 2020. Un ou plusieurs des facteurs décrits ci-dessus et ailleurs dans le présent communiqué de presse et dans les documents mentionnés dans les présentes pourraient être amplifiés par l'intensification de la pandémie de COVID-19 et pourraient avoir des répercussions beaucoup plus importantes sur l'activité, les résultats d'exploitation et la situation financière de CAE. En conséquence, les lecteurs sont avisés que l'un des risques énoncés pourrait avoir des effets nuisibles importants sur les énoncés prospectifs de CAE. Les lecteurs sont également avisés que les risques décrits ci-dessus et ailleurs dans le présent communiqué de presse et dans les documents mentionnés dans les présentes ne sont pas nécessairement les seuls auxquels la Société fait face; des risques et incertitudes additionnels qui sont actuellement inconnus de la Société ou que la Société peut juger négligeables pour l'instant pourraient avoir des effets nuisibles sur l'activité de CAE.

Sauf dans la mesure prévue par la loi, la Société rejette toute intention ou obligation d'actualiser ou de réviser l'un des énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou d'autres facteurs. Les renseignements et énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse sont expressément visés par cette mise en garde.

Principales hypothèses

Les énoncés prospectifs indiqués dans le présent communiqué de presse sont fondés sur certaines hypothèses, notamment, sans s'y limiter, les conséquences négatives prévues de la pandémie de COVID-19 sur les activités, les résultats d'exploitation, les flux de trésorerie et/ou la situation financière de la Société, y compris l'effet attendu des mesures d'atténuation mises en œuvre en raison de la pandémie de COVID-19, la suffisance des liquidités disponibles de CAE provenant de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, les montants disponibles sur les facilités de crédit renouvelables de CAE, le solde disponible aux termes du programme d'achat de créances de CAE, les flux de trésorerie opérationnels de CAE et l'accès continu à du financement par emprunt pour satisfaire aux exigences financières dans un avenir prévisible, et l'absence de conséquences financières, opérationnelles ou concurrentielles attribuables à des modifications à la réglementation touchant les activités de CAE. Pour obtenir de plus amples renseignements, y compris au sujet d'autres hypothèses sous-jacentes aux énoncés prospectifs indiqués dans le présent communiqué de presse, veuillez vous reporter à la section isolable applicable du rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 mars 2020 et du rapport de gestion pour le trimestre clos le 30 septembre 2020. Compte tenu de l'incidence de l'évolution de la pandémie de COVID-19 et de la réponse connexe de CAE, des gouvernements, des autorités de réglementation, des entreprises et des clients, les hypothèses de CAE comportent une

plus grande part d'incertitude. Par conséquent, les hypothèses présentées dans le présent communiqué de presse et dans les documents mentionnés dans les présentes, et conséquemment, les énoncés prospectifs fondés sur ces hypothèses, pourraient être inexacts.

Personnes-ressources à CAE :

Médias :

Hélène V. Gagnon, vice-présidente, Affaires publiques et Communications mondiales
+1 514-340-5536, helene.v.gagnon@cae.com

Relations avec les investisseurs :

Andrew Arnovitz, vice-président, Stratégie et Relations avec les investisseurs
+1 514-734-5760, andrew.arnovitz@cae.com