



MTL Cannabis Corp. publie ses résultats record du premier trimestre, affichant des revenus de 25,8 M\$, une amélioration des marges et un bénéfice d'exploitation, un bénéfice net et des flux de trésorerie positifs continus

Pickering (Ontario) – 29 août 2024 (CNW) – MTL Cannabis Corp. (CSE : MTLC) (« MTL » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer le dépôt de ses états financiers pour les périodes de trois mois et de neuf mois se terminant les 30 juin 2024 et 2023. Vous trouverez tous les détails à www.sedarplus.ca.

Faits saillants financiers consolidés du premier trimestre de 2025 pour MTL :

État des résultats :

- Les revenus étaient de 25 842 264 \$, soit une augmentation de 8 978 969 \$, ou 53 %, par rapport à 16 863 295 \$ lors du trimestre correspondant de l'exercice précédent.
- Le revenu net était de 20 721 232 \$, soit une augmentation de 7 957 445 \$ par rapport à 12 763 787 \$ lors du trimestre correspondant de l'exercice précédent.
- La marge brute, avant ajustements de la juste valeur était de 54 %, une augmentation de 16 %, comparativement à 38 % lors du trimestre correspondant de l'exercice précédent.
- Le bénéfice d'exploitation était de 4 963 969 \$, soit une augmentation de 4 364 370 \$ par rapport à 599 599 \$ lors du trimestre correspondant de l'exercice précédent.
- Le bénéfice net et le bénéfice global étaient de 2 206 313 \$, soit une augmentation de 2 393 161 \$, par rapport à (186 848 \$) lors du trimestre correspondant de l'exercice précédent.

État des flux de trésorerie :

- Les entrées nettes de trésorerie découlant des activités d'exploitation s'élevaient à 5 602 954 \$, par rapport à 2 140 029 \$ lors de la période correspondante de l'exercice précédent.
- Les flux de trésorerie nets affectés aux activités d'investissement étaient de (1 924 128 \$) par rapport à (318 847 \$) lors de la période correspondante de l'exercice précédent.
- Les flux de trésorerie nets affectés aux activités de financement étaient de (2 774 581 \$), par rapport à (1 291 189 \$) lors de la période correspondante de l'exercice précédent.
- L'encaisse nette globale a augmenté, s'établissant à 2 256 380 \$, soit une amélioration de 904 245 \$, comparativement à 1 352 135 \$ au début de la période.

De plus, l'entreprise a été en mesure de démontrer des bénéfices non distribués de 1 545 148 \$, par rapport à un déficit accumulé de (614 165 \$) au cours de la même période de l'exercice précédent.

Commentaire de la direction :

« Nous sommes extrêmement fiers de notre équipe et des progrès que nous avons réalisés en tant qu'entreprise, a déclaré Michael Perron, chef de la direction de MTL. Nous sommes impatients de continuer à offrir les meilleurs produits et services à nos clients et patients exceptionnels. »

À propos de MTL Cannabis Corp.

MTL Cannabis Corp. est la société mère de Montréal Medical Cannabis Inc. (« MTL Cannabis »), un producteur autorisé qui exploite un site de culture intérieure autorisé de 5 300 m² à Pointe-Claire, au Québec; Abba Medix Corp., un producteur autorisé de Pickering, en Ontario, qui exploite un marché de cannabis médical de premier plan; IsoCanMed Inc., un producteur autorisé de Louiseville, au Québec, qui cultive le meilleur cannabis intérieur de sa catégorie dans son installation de production de 5 950 m²; et Canada House Clinics Inc., qui exploite des cliniques de partout au Canada travaillant directement avec des équipes de soins primaires pour fournir des services thérapeutiques spécialisés de traitement avec cannabinoïdes aux patients qui souffrent de problèmes médicaux, que ceux-ci soient simples ou complexes.

Entreprise axée sur les fleurs créée pour répondre aux besoins modernes, MTL Cannabis utilise des méthodes de culture hydroponique exclusives appuyées par des techniques artisanales qui produisent des fleurs idéales pour les gens. MTL Cannabis met l'accent sur les produits de cannabis artisanaux de qualité, notamment sur les gammes de fleurs séchées, de joints préroulés et de haschich commercialisées sous les marques « MTL Cannabis », « Low Key by MTL » et « R'belle » pour le marché canadien grâce à neuf ententes de distribution avec divers distributeurs de cannabis provinciaux. MTL Cannabis a également mis au point plusieurs canaux d'exportation pour le cannabis en vrac et de qualité BPAR sans marque.

MTL vise à ce qu'Abba Medix Corp. devienne le principal distributeur de cannabis médical au Canada et à ce que Canada House Clinics soit le principal fournisseur canadien de services cliniques de cannabis médical.

Pour en savoir plus, consultez le www.mtlcorp.ca/ ou les documents publics de la Société à www.sedarplus.ca.

Pour tout complément d'information, communiquez avec :

Michael Perron, chef de la direction

MTL Cannabis

1 877 685-2266

investors@mtlcannabis.ca

Mise en garde concernant l'information prospective

Ce communiqué contient des déclarations prospectives, y compris des déclarations qui portent, entre autres, sur les activités cliniques, de production et de technologie de l'entreprise, ses plans d'avenir, les marchés, les objectifs, les buts, les stratégies, les intentions, les croyances, les attentes et les estimations de l'entreprise, et peut généralement être cerné par l'utilisation de mots comme « peut », « doit », « devrait », « pourrait », « probable », « possible », « s'attendre », « a l'intention », « prévoit », « croit », « planifie », « vise » et « continue » (ou la forme négative) ainsi que par des mots et des expressions d'importance semblable. Même si la Société croit que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, ces énoncés comportent des risques et des incertitudes, et il ne faut pas se fier indûment à de tels énoncés. Certains facteurs ou hypothèses réels importants sont

appliqués dans la formulation d'énoncés prospectifs, et les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux qui sont exprimés ou implicites dans ces énoncés. Les hypothèses importantes utilisées pour élaborer les renseignements prospectifs contenus dans le présent communiqué comprennent les règlements relatifs à la consommation de cannabis en vertu de la *Loi sur le cannabis* (Canada); les liquidités et les ressources en capital de la Société, y compris la disponibilité de ressources en capital supplémentaires pour financer ses activités et rembourser une partie de la dette contractée; le niveau de concurrence; la capacité d'adapter les produits et les services au marché en évolution; la capacité d'attirer et de maintenir en poste des cadres supérieurs clés; la capacité d'exécuter des plans stratégiques; la poursuite de l'intégration de nos unités opérationnelles et de nos activités d'expansion dans tous nos emplacements d'exploitation; et la capacité à tirer parti des flux de trésorerie découlant des opérations pour accélérer notre croissance et améliorer davantage notre bilan. Des renseignements supplémentaires sur les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes et sur les facteurs importants ou les hypothèses appliquées à la création d'énoncés prospectifs se trouvent dans la déclaration d'inscription de la Société datée du 14 août 2023 ainsi que dans son dernier rapport de gestion annuel et intermédiaire, sous la rubrique « Risques et incertitudes », ainsi que dans d'autres documents de divulgation publique déposés auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières. À moins que la loi ne l'exige, la Société n'assume aucune obligation quant à la mise à jour ou à la révision des énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres éléments.

La Bourse des valeurs canadiennes et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse des valeurs canadiennes) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.