

Source : Groupe d'alimentation MTY inc.

Contacts : Éric Lefebvre, CPA, MBA
Président-directeur général
Tél: (514) 336-8885
ir@mtygroup.com

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR PUBLICATION IMMÉDIATE

MTY ANNONCE SES RÉSULTATS DU TROISIÈME TRIMESTRE DE L'EXERCICE 2026, ANNONCE LA FIN DE SA REVUE STRATÉGIQUE ET AUGMENTE SON DIVIDENDE DE 35 %

Mesures conformes aux PCGR :

- Les profits du secteur ont atteint 59,9 millions de dollars au cours de la période de 13 semaines close le 30 août 2026 (le « troisième trimestre »).
- Le bénéfice net attribuable aux propriétaires s'est établi à 24,8 millions de dollars, soit 1,08 \$ par action diluée, comparativement à 27,9 millions de dollars, soit 1,22 \$ par action diluée, au 3^e trimestre de 2025.
- Les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation se sont établis à 37,6 millions de dollars, en baisse de 4 % ou 1,4 million de dollars comparativement à la même période en 2025.
- La dette à long terme a été remboursée à hauteur de 14,0 millions de dollars au cours du trimestre, pour des remboursements nets de 61,2 millions de dollars depuis le 3^e trimestre de 2025.

Indicateurs clés de performance de la direction :

- Les flux de trésorerie disponibles, déduction faite des paiements de loyers⁽²⁾ se sont établis à 28,5 millions de dollars, soit 1,25 \$ par action diluée, comparativement à 25,8 millions de dollars, soit 1,13 \$ par action diluée à la période correspondante de 2025.
- Le nombre net d'établissements fermés au cours de la période de 13 semaines s'est établi à 74, y compris 50 établissements propriétaires dont la fermeture a été annoncée au deuxième trimestre. Les établissements propriétaires représentent désormais 2,6 % du réseau, comparativement à 3,6 % l'an dernier.
- Le BAIIA ajusté normalisé⁽¹⁾ s'est établi à 60,8 millions de dollars au cours de la période de 13 semaines.
- Les marges du BAIIA ajusté normalisé et du BAIIA des activités de franchisage et de transformation des aliments, de distribution et de vente au détail se sont maintenues à des niveaux comparables à ceux de la période correspondante de l'exercice précédent. Il convient de souligner que les marges des activités de franchisage sont restées stables, à 54 %. La rentabilité des établissements propriétaires a subi l'incidence de la diminution du chiffre d'affaires de certains concepts et du projet de fermetures stratégiques annoncé au trimestre précédent.
- Le résultat net par action ajusté⁽¹⁾ s'élève à 1,26 \$ par action diluée, par rapport à 1,19 \$ pour la période correspondante en 2025.
- Le chiffre d'affaires réseau⁽³⁾ est resté stable, à 1,5 milliard de dollars au cours du troisième trimestre.
- Le chiffre d'affaires d'établissements comparables⁽³⁾ a diminué de 1,9 % au cours du troisième trimestre, demeurant relativement stable au Canada par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent et affichant des baisses de 2,7 % aux États-Unis et de 9,1 % à l'International.

⁽¹⁾ Une définition figure à la rubrique « Définition d'indicateurs hors PCGR » de la section Information complémentaire.

⁽²⁾ Une définition figure à la rubrique « Définition d'indicateurs financiers supplémentaires » de la section Information complémentaire.

⁽³⁾ Une définition figure à la rubrique « Définition de ratios hors PCGR » de la section Information complémentaire.

Montréal, le 9 octobre 2026– Groupe d'alimentation MTY inc. (« MTY », « Groupe MTY » ou la « Société ») (TSX : MTY), l'un des plus importants franchiseurs et exploitants de multiples concepts de restaurants au monde, a annoncé aujourd'hui ses résultats pour sa période de 13 semaines close le 30 août 2026, annonce la fin de sa revue stratégique et a déclaré un dividende trimestriel de 0,50 \$ par action, payable le 13 novembre 2026 aux actionnaires inscrits dans les registres de la Société à la fin des heures ouvrables du 3 novembre 2026.

« Au cours du troisième trimestre, notre secteur du franchisage a fait preuve d'une résilience remarquable, malgré les pressions persistantes sur les dépenses de consommation et un environnement opérationnel difficile », a déclaré Eric Lefebvre, chef de la direction de MTY. « Malgré ces vents contraires, notre modèle d'affaires diversifié et peu capitalistique a continué de générer de flux de trésorerie solides, et nous sommes demeurés concentrés sur la mise en œuvre de notre plan stratégique. »

« À la suite de l'annonce faite au trimestre précédent concernant la fermeture de restaurants corporatifs représentant environ 1 % de notre réseau, nous avons procédé à la fermeture de 50 établissements au cours du troisième trimestre, les autres fermetures prévues être réalisées au quatrième trimestre. Cette mesure décisive vise à remédier à la sous-performance de certains établissements et à améliorer la qualité globale de notre portefeuille de restaurants corporatifs. Bien que cette initiative entraîne une réduction du nombre de nos établissements à court terme, nous sommes convaincus qu'elle renforcera notre entreprise à long terme en réduisant les pertes et en nous permettant de concentrer nos ressources sur les occasions les plus prometteuses. Nous demeurons déterminés à assurer une exécution rigoureuse de notre stratégie, à générer de solides flux de trésorerie et à créer de la valeur à long terme pour nos actionnaires. »

Faits saillants financiers (en milliers de dollars, sauf les données par action)	Période de 13 semaines close le 30 août 2026	Période de trois mois terminée le 31 août 2025	Période de 39 semaines close le 30 août 2026	Période de neuf mois terminée le 31 août 2025
Produits	277 726	298 990	825 435	893 577
BALIA ajusté ⁽¹⁾	59 956	73 204	179 697	200 939
BALIA ajusté normalisé ⁽¹⁾	60 806	73 964	181 540	204 175
Résultat net attribuable aux propriétaires	24 755	27 875	77 131	86 907
Flux de trésorerie provenant des activités	37 594	39 009	121 526	137 971
Flux de trésorerie disponibles nets des paiements des loyers ⁽¹⁾	28 475	25 819	89 655	92 968
Flux de trésorerie disponibles nets des paiements des loyers par action diluée ⁽²⁾	1,25	1,13	3,93	4,04
Résultat net par action de base et diluée	1,08	1,22	3,38	3,77
Chiffre d'affaires réseau ⁽³⁾	1 455	1 455	4 157	4 284
Ventes en ligne ⁽³⁾	279 200	273 400	855 900	862 600

⁽¹⁾ Il s'agit d'un indicateur hors PCGR. Veuillez-vous reporter à la rubrique intitulée « Indicateurs hors PCGR » à la fin de ce communiqué.

⁽²⁾ Il s'agit d'un ratio hors PCGR. Veuillez-vous reporter à la rubrique intitulée « Ratios hors PCGR » à la fin de ce communiqué.

⁽³⁾ Il s'agit d'un indicateur financier supplémentaire. Veuillez-vous reporter à la rubrique intitulée « Indicateurs financiers supplémentaires » à la fin de ce communiqué.

REVUE STRATÉGIQUE

Le 17 novembre 2025, le Groupe MTY a annoncé que son conseil d'administration avait entrepris un processus de revue stratégique et retenu les services d'un conseiller financier afin de cerner, d'examiner et d'évaluer différentes options stratégiques potentielles, notamment la vente de la totalité ou d'une partie de la Société, ainsi que la poursuite de l'exécution de son plan d'affaires actuel.

Compte tenu de l'évolution de l'environnement macroéconomique et des attentes changeantes des consommateurs, le conseil d'administration a procédé à un examen approfondi et exhaustif des différentes options stratégiques afin de déterminer la meilleure voie à suivre pour maximiser la valeur pour les actionnaires et les autres parties prenantes. Tout au long du processus, la Société a échangé avec diverses parties intéressées et évalué un large éventail de possibilités. À l'issue de cet examen approfondi, le comité spécial composé d'administrateurs indépendants et le conseil d'administration ont conclu à l'unanimité que la voie la plus prometteuse pour accroître la valeur pour les actionnaires consiste à accélérer la mise en œuvre du plan stratégique actuel de MTY, en mettant davantage l'accent sur l'efficacité, la simplification et une allocation rigoureuse du capital.

Les mesures envisagées par la Société comprennent notamment, sans s'y limiter, les initiatives suivantes :

- La Société cherchera à remettre du capital à ses actionnaires en rétablissant son offre publique de rachat dans le cours normal des activités et évaluera la possibilité de procéder à une offre publique de rachat importante.
- La Société augmentera son dividende trimestriel, qui passera de 0,37 \$ à 0,50 \$ par action, payable le 13 novembre 2026 aux actionnaires inscrits en date du 3 novembre 2026.
- La Société poursuivra l'optimisation de son portefeuille de marques.
- La Société privilégiera un retour à un modèle d'exploitation axé sur le franchisage et nécessitant peu d'investissements en capital.
- La Société procédera à la restructuration de certaines fonctions et de certains bureaux afin de simplifier ses activités et d'améliorer son efficacité opérationnelle.

Ces mesures témoignent de la confiance du conseil d'administration et de la direction envers les activités fondamentales de MTY, ainsi que de leur engagement à maintenir une approche rigoureuse en matière d'allocation du capital.

Bien que les fusions et acquisitions fassent partie intégrante de l'ADN de MTY, le conseil d'administration estime que la meilleure occasion d'investissement qui s'offre actuellement à la Société est MTY elle-même. Peu de cibles d'acquisition présentent une valeur et une qualité comparables à celles de MTY. Par conséquent, la Société entend, pour le moment, à privilégier plutôt le retour direct de capital à ses actionnaires, notamment par le rachat et l'annulation de ses propres actions ainsi que par le versement d'un dividende accru.

« MTY se trouve à un tournant décisif et est bien positionnée pour récolter les fruits des investissements réalisés au cours des deux dernières années, notamment dans notre nouveau système de gestion intégré (ERP), dont la mise en œuvre a été réalisée dans les délais et le respect du budget, ainsi que dans notre infrastructure de données et notre architecture de systèmes », a déclaré Eric Lefebvre, chef de la direction de MTY.

« Nous avons également pris des mesures décisives pour renforcer notre portefeuille de restaurants corporatifs et avons amorcé le franchisage de restaurants affichant de solides performances, poursuivant ainsi notre transition vers un modèle de franchiseur pur, nécessitant peu d'investissements en capital, qui constitue depuis longtemps le fondement de notre succès. Notre bilan demeure solide, notre capacité à générer des flux de trésorerie reste élevée et nous abordons cette nouvelle étape avec la rigueur et la détermination nécessaires pour créer de la valeur durable. »

RÉSULTATS DE LA PÉRIODE DE TROISIÈME TRIMESTRE CLOSE LE 30 AOÛT 2026

Réseau

- À la fin de la période de 13 semaines, MTY comptait 6 966 établissements en activité, dont 6 782 étaient exploités en vertu d'une franchise ou d'un contrat de gérance et 184 étaient exploités par la Société. La répartition géographique des établissements de MTY est demeurée stable d'une année à l'autre, soit 57 % aux États-Unis, 35 % au Canada et 8 % à l'International.
- Au cours de la période de 13 semaines, le réseau de MTY a ouvert 72 établissements (période de 2025 – 96 établissements) et en a fermé 146 autres (période de 2025 – 81 établissements), ce qui représente une diminution nette de 74 établissements (période de 2025 – augmentation de 15 établissements). Parmi les 146 établissements fermés, 50 étaient liés à la fermeture de restaurants corporatifs annoncée au deuxième trimestre.
- Le chiffre d'affaires réseau ⁽¹⁾ s'est établi à 1,5 milliard de dollars au cours de la période de 13 semaines, demeurant stables par rapport à la période correspondante de 2025. En excluant l'incidence des taux de change, le chiffre d'affaires réseau organique a diminué de 1,5 %, avec une hausse de 0,7 % au Canada et une baisse de 2,5 % aux États-Unis. Le chiffre d'affaires du réseau a subi l'incidence défavorable de la clôture du trimestre le 30 août, comparativement au 31 août de l'exercice précédent, du décalage de la fin de semaine de la fête du Travail à une date plus tardive, ainsi que de la fermeture de certains établissements propriétaires.
- Le chiffre d'affaires des établissements comparables ⁽¹⁾ a diminué de 1,9 % en glissement annuel au cours de la période de 13 semaines. Par région, les ventes au Canada sont demeurées relativement stables, affichant une baisse de 0,2 %, tandis que celles des États-Unis et de l'international ont diminué de 2,7 % et de 9,1 %, respectivement.
- Les ventes en ligne⁽¹⁾ sont demeurées solides au cours de la période de 13 semaines, s'établissant à 279,2 millions de dollars, soit une hausse de 2 % malgré la baisse du chiffre d'affaires réseau. Exprimées en pourcentage du chiffre d'affaires réseau, les ventes en ligne ont légèrement augmenté pour représenter 19,8 % des ventes du réseau, comparativement à 19,3 % pour la période correspondante de l'exercice précédent.

⁽¹⁾ Il s'agit d'un indicateur financier supplémentaire. Veuillez-vous reporter à la rubrique intitulée « Indicateurs financiers supplémentaires » à la fin de ce communiqué.

Financiers

- Les produits de la Société se sont établis à 277,7 millions de dollars au troisième trimestre, soit une diminution de 7,1% comparativement à la même période en 2025, principalement en raison de la baisse des produits du segment des établissements exploités par la Société, laquelle est étroitement liée à la diminution du nombre d'établissements exploités par la Société, ainsi que de la baisse des produits du segment de la vente au détail attribuable au report de certaines activités promotionnelles.
- Le bénéfice net attribuable aux propriétaires s'est élevé à 24,8 millions de dollars, soit 1,08 \$ par action, au troisième trimestre, comparativement à 27,9 millions de dollars, soit 1,22 \$ par action, pour la même période en 2025. La diminution en glissement annuel s'explique principalement par la baisse du BAIIA ajusté ainsi que par l'appréciation du dollar canadien par rapport au dollar américain, qui s'est traduite par une perte de change de 4,5 millions de dollars au cours de la période de 13 semaines, comparativement à un profit de change de 0,7 million de dollars pour la période correspondante de 2025.
- Le BAIIA ajusté normalisé, qui exclut les coûts de transactions rattachés aux acquisitions et à la revue stratégique ainsi que les coûts de mise en œuvre du projet SAP, s'est établi à 60,8 millions de dollars, en baisse de 13,2 millions de dollars en glissement annuel. Cette diminution s'explique par une rentabilité moindre des activités des établissements exploités par la Société, principalement dans le segment des États-Unis et de l'International. Ces facteurs reflètent les pressions persistantes exercées par le coût des matières

premières et les autres charges d'exploitation, ainsi que le ralentissement des dépenses de consommation dans certains marchés.

Calcul du BAIIA ajusté ⁽¹⁾ et du BAIIA ajusté normalisé ⁽¹⁾

	Période de 13 semaines close le 30 août 2026	Période de trois mois terminée le 31 août 2025	Période de 39 semaines close le 30 août 2026	Période de neuf mois terminée le 31 août 2025
<i>(En milliers \$)</i>				
Résultat avant impôt	27 401	34 556	89 236	104 588
Amortissement – immobilisations corporelles et actifs au titre de droits d'utilisation	12 086	14 930	38 922	44 440
Amortissement – immobilisations incorporelles	7 950	8 126	23 754	24 615
Intérêts sur la dette à long terme	7 309	8 751	21 812	26 809
Charge nette d'intérêts se rapportant aux contrats de location	2 230	2 640	7 167	8 222
Perte (profit) de valeur – actifs au titre de droits d'utilisation	136	(1 030)	7 965	(535)
Perte de valeur – immobilisations corporelles et incorporelles	2 366	6 241	4 069	6 676
Perte (profit) de change réalisé et latent	4 512	(723)	(4 734)	(14 303)
Produit d'intérêts	(138)	(71)	(257)	(261)
(Profit) perte à la décomptabilisation/modification	(535)	(427)	(2 152)	65
Profit à la cession d'un actif détenu en vue de la vente	—	—	(336)	—
Profit à la cession d'immobilisations corporelles	(3 389)	(119)	(5 791)	(37)
Profit à la cession d'immobilisations incorporelles	—	—	(5)	—
Réévaluation des passifs financiers et dérivés comptabilisés à la juste valeur	28	330	47	660
Profit du secteur	59 956	73 204	179 697	200 939
Coûts de mise en œuvre du projet SAP ⁽²⁾	75	760	703	1 825
Coûts de transactions rattachés aux acquisitions et à la revue stratégique ⁽³⁾	775		1 140	1 411
BAIIA ajusté normalisé ⁽¹⁾	60 806	73 964	181 540	204 175

⁽¹⁾ Une définition figure à la rubrique « Définition d'indicateurs hors PCGR » de la section Information complémentaire.

⁽²⁾ Les coûts de mise en œuvre du projet SAP sont présentés aux postes Frais de consultation et honoraires professionnels, Salaires et avantages et Publicité, déplacements, repas et divertissement des Charges d'exploitation dans les états financiers consolidés intermédiaires résumés.

⁽³⁾ Les coûts de transactions rattachés aux acquisitions et à la revue stratégique sont présentés aux postes Frais de consultation et honoraires professionnels des Charges d'exploitation dans les états financiers consolidés intermédiaires résumés.

Résultats par segment

- Les produits du segment du franchisage ont augmenté de 1,6 % au cours de la période de 13 semaines comparativement à la même période en 2025, tandis que la marge est demeurée relativement stable à 54%. La hausse des produits s'explique par une augmentation des sources de revenus récurrents dans le segment des États-Unis et de l'International, ainsi que par des fluctuations favorables des taux de change, partiellement contrebalancées par une diminution des sources de revenus récurrents au Canada. Les charges d'exploitation ont augmenté, passant de 46,7 millions de dollars à 47,9 millions de dollars au cours de la période de 13 semaines. Cette hausse est principalement attribuable à une augmentation des coûts non récurrents liés à la revue stratégique, à une hausse des pertes de crédit attendues ainsi qu'à une augmentation des ventes de matériel et de services aux franchisés. Ces éléments ont été partiellement contrebalancés par une diminution des coûts de mise en œuvre du projet SAP et des charges récurrentes contrôlables, découlant d'une meilleure gestion des coûts, notamment de la baisse des coûts salariaux résultant de l'optimisation des niveaux de dotation. Le BAIIA ajusté normalisé a augmenté de 1 % pour s'établir à 55,4 millions de dollars au cours de la période de 13 semaines de 2026, comparativement à 54,9 millions de dollars pour la période correspondante de 2025.
- Les produits du segment des établissements exploités par la Société se sont établis à 100,7 millions de dollars, soit une diminution de 15 % par rapport à l'exercice précédent, principalement en raison de la diminution du nombre d'établissements exploités par la Société, reflétant les efforts continus de la Société visant à optimiser son portefeuille de restaurants et à accroître la contribution relative de ses activités de franchisage à faible intensité capitalistique. Les charges d'exploitation ont diminué de 4 % comparativement à la même période de l'exercice précédent. Le BAIIA ajusté normalisé s'est établi à 0,9 million de dollars, en baisse de 13,3 millions de dollars en glissement annuel, et la marge du BAIIA ajusté normalisé s'est établie à 1 %, comparativement à 12 % pour l'exercice précédent. Les marges ont été défavorablement touchées par la baisse du chiffre d'affaires réseau, ainsi que par le crédit d'impôt pour la rétention des employés, dont l'incidence a représenté une hausse des charges de 4,6 millions de dollars en glissement annuel, et par des coûts de 0,4 million de dollars engagés en 2026 relativement à la fermeture d'établissements exploités par la Société.
- Les produits du segment de la transformation des aliments, de la distribution et de la vente au détail ont diminué de 13 % pour s'établir à 41,6 millions de dollars. Cette diminution est attribuable à une baisse de 22 % des ventes au détail, partiellement contrebalancée par une hausse de 12 % des activités de transformation des aliments et de distribution. La baisse des produits de la vente au détail est principalement attribuable au report d'activités promotionnelles visant certains des principaux produits vendus. Le BAIIA ajusté normalisé s'est établi à 4,5 millions de dollars, comparativement à 4,9 millions de dollars pour la même période de l'exercice précédent.

Période de 13 semaines close le 30 août 2026						
(En millions \$)	Franchises	Établissements propriétaires	Transformation, distribution et détail	Fonds promotionnels	Transactions intersociétés	Total
Produits	102,4	100,7	41,6	34,4	(1,4)	277,7
Charges d'exploitation	47,9	99,8	37,1	34,4	(1,4)	217,8
Résultat du sous-secteur	54,5	0,9	4,5	—	—	59,9
Résultat du sous-secteur en % des produits ⁽²⁾	53 %	1 %	11 %	s.o.	s.o.	22 %
Coûts de mise en œuvre du projet SAP ⁽³⁾	0,1	—	—	—	—	0,1
Coûts de transactions rattachés aux acquisitions et à la revue stratégique ⁽⁴⁾	0,8	—	—	—	—	0,8
BAIIA ajusté normalisé ⁽¹⁾	55,4	0,9	4,5	—	—	60,8
BAIIA ajusté normalisé en % des produits ⁽²⁾	54 %	1 %	11 %	s.o.	s.o.	22 %

Période de trois mois close 31 août 2025						
(En millions \$)	Franchises	Établissements propriétaires	Transformation, distribution et détail	Fonds promotionnels	Transactions intersociétés	Total
Produits	100,8	118,5	47,6	33,2	(1,1)	299,0
Charges d'exploitation	46,7	104,3	42,7	33,2	(1,1)	225,8
Résultat du sous-secteur	54,1	14,2	4,9	—	—	73,2
Résultat du sous-secteur en % des produits ⁽²⁾	54 %	12 %	10 %	s.o.	s.o.	24 %
Coûts de mise en œuvre du projet SAP ⁽³⁾	0,8	—	—	—	—	0,8
BAIIA ajusté normalisé ⁽¹⁾	54,9	14,2	4,9	—	—	74,0
BAIIA ajusté normalisé en % des produits ⁽²⁾	54 %	12 %	10 %	s.o.	s.o.	25 %

⁽¹⁾ Une définition figure à la rubrique « Définition d'indicateurs hors PCGR » de la section Information complémentaire.

⁽²⁾ Une définition figure à la rubrique « Définition de ratios hors PCGR » de la section Information complémentaire.

⁽³⁾ Les coûts de mise en œuvre du projet SAP sont présentés aux postes Frais de consultation et honoraires professionnels, salaires et avantages et Publicité, déplacements, repas et divertissement des Charges d'exploitation dans les états financiers consolidés intermédiaires résumés.

⁽⁴⁾ Les coûts de transactions rattachés aux acquisitions et à la revue stratégique sont présentés aux postes Frais de consultation et honoraires professionnels des Charges d'exploitation dans les états financiers consolidés intermédiaires résumés.

LIQUIDITÉS ET RESSOURCES FINANCIÈRES

- Au cours du troisième trimestre de 2026, les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation se sont chiffrés à 37,6 millions de dollars, comparativement à 39,0 millions de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent. Cette diminution s'explique principalement par la baisse du BAIIA généré, partiellement contrebalancée par une diminution des impôts et des intérêts payés ainsi que par une variation

favorable du fonds de roulement. La variation favorable du fonds de roulement est principalement attribuable aux variations des comptes clients, découlant d'une amélioration des encaissements, partiellement contrebalancées par le calendrier des paiements des comptes fournisseurs. Excluant les variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement, les impôts sur le résultat, les intérêts payés et autres éléments, les activités d'exploitation ont généré 60,1 millions de dollars, comparativement à 73,6 millions de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent.

- MTY a remboursé 14,0 millions de dollars de sa dette à long terme et versé 8,5 \$ millions de dollars en dividendes à ses actionnaires.
- Au 30 août 2026, MTY disposait d'une trésorerie de 70,6 millions de dollars et sa dette à long terme s'élevait à 585,7 millions de dollars, principalement sous forme de facilités de crédit. La Société dispose également d'une facilité de crédit renouvelable dont la limite autorisée est de 900,0 millions de dollars, dont 246,0 millions de dollars canadiens et 243,5 millions de dollars américains avaient été tirés à la fin de la période de 13 semaines.

Flux de trésorerie disponibles nets des paiements de loyers ⁽¹⁾ liés aux flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation.

	Période de 13 semaines close le 30 août 2026	Période de trois mois close le 31 août 2025	Période de 39 semaines close le 30 août 2026	Période de neuf mois close le 31 août 2025
(en milliers de dollars)				
Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation ⁽²⁾	37 594	39 009	121 526	137 971
Acquisition d'immobilisations corporelles	(4 503)	(2 681)	(10 737)	(10 728)
Acquisition d'immobilisations incorporelles	68	(81)	(414)	(1 797)
Produit de la cession d'actifs détenus en vue de la vente	—	—	838	—
Produit de la cession d'immobilisations corporelles	5 274	486	9 345	1 808
Produit de la cession d'immobilisations incorporelles	—	—	41	—
Paiements nets de loyers	(9 958)	(10 914)	(30 944)	(34 286)
Flux de trésorerie disponibles déduction faite des paiements de loyers ⁽¹⁾	28 475	25 819	89 655	92 968

⁽¹⁾ Une définition figure à la rubrique « Définition d'indicateurs hors PCGR » de la section Information complémentaire.

⁽²⁾ Les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation du trimestre précédent ont été retraités afin de refléter un reclassement du poste Effet des taux de change sur la trésorerie au poste Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement.

VERSEMENT D'UN DIVIDENDE

Le 9 octobre 2026, MTY a déclaré un dividende trimestriel de 0,50 \$ par action ordinaire. Le dividende sera payable le 13 novembre 2026 aux actionnaires inscrits aux registres de la Société à la fermeture des bureaux le 3 novembre 2026.

TÉLÉCONFÉRENCE

Le Groupe MTY tiendra une conférence téléphonique le 9 octobre 2026, à 8 h 30 (heure de l'Est). Toutes les parties intéressées peuvent se joindre instantanément à l'appel par téléphone, en suivant l'URL <https://emportal.ink/4A3Xmi9> pour s'inscrire facilement et être connecté automatiquement à la conférence téléphonique, ou par la méthode conventionnelle en composant le 1-416-945-7677 ou le 1-888-699-1199 avec l'identifiant de la conférence 28098#. Les personnes qui ne peuvent pas se connecter à ce moment-là peuvent accéder à un enregistrement en appelant le

1-888-660-6345 (sans frais en Amérique du Nord) ou le 1-289-819-1450 (participants internationaux) et en entrant le code d'accès 28098#.

À PROPOS DU GROUPE MTY INC.

Le Groupe MTY est un franchiseur qui exploite des établissements de restauration minute, à service rapide et à service complet sous plus de 80 bannières au Canada, aux États-Unis et à l'international. Établi à Montréal, le Groupe MTY est une famille dont le cœur bat au rythme de ses marques, l'âme même de sa stratégie multimarque. Depuis plus de 45 ans, il accroît sa présence en créant de nouveaux concepts de restaurants, en réalisant des acquisitions et en nouant des alliances stratégiques qui lui ont permis d'atteindre de nouveaux sommets année après année. En mariant tendances émergentes et savoir-faire opérationnel, les marques qui forment le Groupe MTY touchent, à leur manière, la vie de millions de personnes chaque année. Avec 6 966 établissements, les multiples saveurs du Groupe MTY savent répondre aux différents goûts et besoins des consommateurs d'aujourd'hui et de demain.

INDICATEURS HORS PCGR

Le BAIIA ajusté (la différence entre les produits et les charges d'exploitation), le BAIIA ajusté normalisé (la différence entre les produits et les charges d'exploitation, à l'exclusion des coûts de transactions rattachés aux acquisitions, à la revue stratégique et les coûts de mise en œuvre du projet SAP), le résultat net par action ajusté (résultat net attribuable aux propriétaires, déduction faite des profits (pertes) de change réalisés et latents, après effet fiscal, divisé par le nombre moyen pondéré quotidien d'actions ordinaires – dilué) et les flux de trésorerie disponibles nets des paiements des loyers (flux de trésorerie disponibles provenant des activités d'exploitation, utilisés pour les acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles et fournis par les produits de cession d'immobilisations corporelles, déduction faite des paiements des loyers) sont des mesures hors PCGR (principes comptables généralement reconnus) qui n'ont pas de définition normalisée au sens des PCGR; ils sont donc peu susceptibles d'être comparables à des indicateurs similaires présentés par d'autres émetteurs.

La Société considère que le BAIIA ajusté est un indicateur utile, parce qu'il est conforme aux indicateurs que la direction utilise à l'interne pour évaluer la performance de la Société, pour préparer ses budgets d'exploitation et pour déterminer certaines composantes de la rémunération des dirigeants. La Société estime que le BAIIA ajusté normalisé est un indicateur utile pour les mêmes raisons que celles évoquées pour le BAIIA ajusté, sans tenir compte de l'incidence des coûts de transaction liés aux acquisitions et à la revue stratégique ou des coûts de mise en œuvre du projet SAP, dont le nombre et le montant peuvent varier. La Société estime que les flux de trésorerie disponibles, nets des paiements des loyers, sont un indicateur utile, parce qu'ils lui fournissent une mesure liée à la prise de décision sur les questions nécessitant des liquidités, telles que les dépenses en capital, la rémunération et les acquisitions potentielles. La Société est également d'avis que ces indicateurs sont utilisés par les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et d'autres parties intéressées et qu'ils leur permettent de comparer les activités et les résultats financiers de la Société d'une période à l'autre. Ces indicateurs leur fournissent une mesure supplémentaire des résultats d'exploitation et de la situation financière, mettant ainsi en évidence des tendances de l'activité principale qui pourraient autrement passer inaperçues si l'on se fiait uniquement aux mesures conformes aux PCGR.

À ce sujet, veuillez-vous reporter à la section « Respect des normes internationales d'information financière » du rapport de gestion de la Société.

RATIOS HORS PCGR

Les flux de trésorerie disponibles nets des paiements des loyers par action diluée (les flux de trésorerie disponibles nets des paiements des loyers divisés par le nombre d'actions sur une base diluée) et le BAIIA ajusté normalisé en % des produits (BAIIA ajusté normalisé divisé par les produits) sont des ratios hors PCGR qui n'ont pas de définition normalisée au sens des PCGR et sont donc peu susceptibles d'être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs. La Société considère que les flux de trésorerie disponibles nets des paiements des loyers par action diluée sont un indicateur utile, car les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et autres parties intéressées s'en servent pour évaluer les flux de trésorerie que la Société peut affecter à la dette et aux détenteurs de capitaux propres, notamment pour rembourser des emprunts, verser des dividendes et racheter des actions. La Société

estime que le BAIIA ajusté normalisé en % des produits est un indicateur utile, car il correspond aux indicateurs que la direction utilise à l'interne pour évaluer la rentabilité des activités de la Société, y compris l'efficacité de ses mesures de gestion des coûts, et parce qu'il permet d'évaluer la performance de la Société sans tenir compte de l'incidence des coûts de transactions rattachés aux acquisitions et à la revue stratégique, dont le nombre et le montant peuvent varier. À ce sujet, veuillez-vous reporter à la section « Respect des normes internationales d'information financière » du rapport de gestion de la Société.

INDICATEURS FINANCIERS SUPPLÉMENTAIRES

La direction présente des indicateurs financiers supplémentaires, car elle les juge pertinents pour évaluer la performance de la Société. Ils comprennent le chiffre d'affaires réseau (chiffre d'affaires de tous les établissements existants, y compris ceux qui ont fermé ou ouvert durant la période, de même que le chiffre d'affaires de nouveaux concepts acquis à compter de la date de clôture de l'opération), les ventes en ligne (ventes faites à la clientèle à partir de plateformes de commande en ligne) et le chiffre d'affaires d'établissements comparables (chiffre d'affaires comparatif des établissements ouverts pendant au moins 13 mois ou qui ont été acquis il y a plus de 13 mois).

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains des renseignements figurant dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des « énoncés prospectifs » qui comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes, des prévisions et autres facteurs susceptibles de provoquer un écart substantiel entre la performance, les réalisations ou les résultats réels de la Société et ceux exprimés de manière explicite ou implicite dans ces énoncés prospectifs. Les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse comprennent notamment, sans s'y limiter, des déclarations concernant : l'intention de la Société de rétablir son offre publique de rachat dans le cours normal des activités et d'évaluer la possibilité de procéder à une offre publique de rachat importante; l'augmentation de son dividende trimestriel et le versement de dividendes futurs; les projets de la Société visant à optimiser son portefeuille de marques, à revenir à un modèle de franchisage nécessitant peu d'investissements en capital et à restructurer certaines fonctions et certains bureaux; ainsi que les avantages attendus et le calendrier de mise en œuvre des initiatives stratégiques de la Société. Le rétablissement de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités et l'évaluation de la possibilité de procéder à une offre publique de rachat importante demeurent assujettis aux approbations réglementaires applicables, notamment celle de la Bourse de Toronto, ainsi qu'aux conditions du marché. Rien ne garantit que l'une ou l'autre de ces mesures sera mise en œuvre, ni ne permet d'en assurer le calendrier ou les modalités. La mise en œuvre de ces initiatives et des autres initiatives stratégiques de la Société, notamment l'optimisation prévue de son portefeuille de marques, sa transition vers un modèle de franchisage nécessitant peu d'investissements en capital et la restructuration de certaines fonctions et de certains bureaux, pourrait être perturbée ou retardée par divers facteurs. Par conséquent, rien ne garantit que les avantages escomptés de ces initiatives se concrétiseront dans les délais prévus, voire qu'ils se concrétiseront. Lorsqu'ils sont utilisés dans ce communiqué de presse, ces énoncés peuvent inclure des termes tels que « anticiper », « croire », « estimer », « planifier », « pouvoir », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « chercher à », « évaluer », l'utilisation du futur ou du conditionnel de ces verbes et d'autres formulations semblables.

Ces énoncés reposent sur les attentes actuelles à l'égard d'événements et de résultats d'exploitation futurs à la date du présent communiqué de presse. Les informations prospectives reposent nécessairement sur un certain nombre d'opinions, d'estimations et d'hypothèses que la Société jugeait appropriées et raisonnables à la date à laquelle ces informations ont été formulées. Elles sont assujetties à des risques, à des incertitudes et à d'autres facteurs, connus ou inconnus, susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux anticipés. Par conséquent, les lecteurs sont priés de ne pas accorder une confiance excessive aux informations prospectives. La Société ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser ces énoncés prospectifs pour rendre compte de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances, sauf dans la mesure où la loi l'exige. Des renseignements additionnels sont disponibles dans le rapport de gestion de la Société, qui peut être consulté sur le site Web de SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.ca.

Note à l'intention des lectrices et des lecteurs : Le rapport de gestion, les états financiers consolidés intermédiaires résumés et les notes afférentes pour la période de 13 semaines close le 30 août 2026 sont accessibles sur le site SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.ca et sur le site Web de la Société, à l'adresse www.mtygroup.com.