

## Communiqué de presse – Information réglementée

### Melexis Q3 2021 résultats – Chiffre d'affaires de 162.8 millions d'euros au troisième trimestre

#### Déclaration intermédiaire par le Conseil d'administration

Ypres, Belgique – le 27 octobre, 2021, 07.00 H. CET

CONFORME IFRS <i>en k EUR</i>	T3 2021	T3 2020	Variation YOY (%)	T2 2021	Variation SEQ (%)
<b>Chiffre d'affaires</b>	162,822	121,568	34%	159,101	2%
<b>Résultat brut d'exploitation</b>	70,601	44,854	57%	67,072	5%
<i>Marge brute</i>	<i>43.4%</i>	<i>36.9%</i>		<i>42.2%</i>	
<b>EBIT</b>	39,710	15,687	153%	36,401	9%
<i>EBIT en %</i>	<i>24.4%</i>	<i>12.9%</i>		<i>22.9%</i>	
<b>EBITDA</b>	50,332	26,759	88%	47,439	6%
<i>EBITDA en %</i>	<i>30.9%</i>	<i>22.0%</i>		<i>29.8%</i>	
<b>Résultat net</b>	36,548	14,905	145%	33,499	9%
<b>Résultat net par action</b>	0.90	0.37		0.83	
<b>Investissements (CAPEX)</b>	10,590	5,249		7,462	

Pour le troisième trimestre de 2021, le chiffre d'affaires a atteint 162.8 millions d'euros, soit une hausse de 34% par rapport au même trimestre de l'année dernière et une hausse de 2% par rapport au dernier trimestre.

L'évolution du taux de change EUR/USD n'a eu aucun impact sur le chiffre d'affaires par rapport au même trimestre de l'année dernière et un impact positif de 1% par rapport au dernier trimestre.

Le résultat brut d'exploitation s'est chiffré à 70.6 millions d'euros ou 43.4% du chiffre d'affaires, soit une hausse de 57% par rapport au même trimestre de l'année dernière et une hausse de 5% par rapport au dernier trimestre.

Les dépenses de R&D représentaient 12.0% du chiffre d'affaires et la part des charges administratives a été de 4.8%. Les charges commerciales représentaient 2.2% du chiffre d'affaires.

Le résultat d'exploitation a atteint 39.7 millions d'euros ou 24.4% du chiffre d'affaires, une hausse de 153% par rapport au même trimestre de l'année dernière et une hausse de 9% par rapport au dernier trimestre.

Le résultat net a été de 36.5 millions d'euros ou 0.90 euro par action, une hausse de 145% par rapport à 14.9 millions d'euros ou 0.37 euro par action au troisième trimestre de 2020 et une hausse de 9% par rapport au dernier trimestre.

CONFORME IFRS <i>en k EUR</i>	9M 2021	9M 2020	Variation YOY (%)
<b>Chiffre d'affaires</b>	477,557	360,117	33%
<b>Résultat brut d'exploitation</b>	202,962	139,695	45%
<i>Marge brute</i>	<i>42.5%</i>	<i>38.8%</i>	
<b>EBIT</b>	110,621	49,770	122%
<i>EBIT en %</i>	<i>23.2%</i>	<i>13.8%</i>	
<b>EBITDA</b>	144,299	84,867	70%
<i>EBITDA en %</i>	<i>30.2%</i>	<i>23.6%</i>	
<b>Résultat net</b>	97,813	45,287	116%
<b>Résultat net par action</b>	2.42	1.12	
<b>Investissements (CAPEX)</b>	29,002	16,704	

Pour les neuf premiers mois de 2021, le chiffre d'affaires a atteint 477.6 millions d'euros, une hausse de 33% par rapport aux neuf premiers mois de 2020.

L'évolution du taux de change EUR/USD n'a eu aucun impact sur le chiffre d'affaires par rapport aux neuf premiers mois de 2020.

Le résultat brut d'exploitation s'est chiffré à 203.0 millions d'euros ou 42.5% du chiffre d'affaires, soit une hausse de 45% par rapport à la même période de l'année dernière.

Les dépenses de R&D représentaient 12.2% du chiffre d'affaires et la part des charges administratives a été de 4.9%. Les charges commerciales représentaient 2.2% du chiffre d'affaires.

Le résultat d'exploitation a atteint 110.6 millions d'euros ou 23.2% du chiffre d'affaires, une hausse de 122% par rapport aux 49.8 millions d'euros des neuf premiers mois de 2020.

Le résultat net a été de 97.8 millions d'euros ou 2.42 euro par action, une hausse de 116% par rapport à 45.3 millions d'euros ou 1.12 euro par action aux neuf premiers mois de 2020.

### Perspectives

Au quatrième trimestre de 2021, Melexis prévoit de réaliser un chiffre d'affaires compris entre 160 et 165 millions d'euros, résultant en une croissance des ventes autour de 26% pour l'ensemble de l'exercice, une marge brute autour de 42% et une marge d'exploitation autour de 23%, tout en tenant compte d'un taux de change EUR/USD de 1.16 pour le reste de l'année.

### Commentaire de business - Marc Biron, PDG:

"Avec 162.8 millions d'euros au troisième trimestre, nous avons atteint des ventes record pour la troisième fois consécutive cette année. Le décalage persistant entre la demande et l'offre est notre principal défi aujourd'hui. Par conséquent, nous continuons à répartir les produits disponibles entre nos différents clients, tout en travaillant avec nos partenaires pour stabiliser la chaîne d'approvisionnement et pour augmenter la capacité. Compte tenu de la dynamique actuelle des commandes, nous estimons que cette situation se poursuivra en 2022.

Au troisième trimestre de 2021, les gammes de produits dont la performance était au-dessus de la moyenne étaient l'éclairage embarqué, les capteurs de courant et les capteurs de position magnétiques, ce qui valide notre stratégie adressant de nouvelles applications automobiles.

Les ventes aux clients automobiles représentaient 90% du chiffre d'affaires total au troisième trimestre de 2021. La forte croissance des applications automobiles et des effets de la chaîne d'approvisionnement expliquent la légère augmentation de ce pourcentage par rapport au premier semestre de 2021. La portion des produits standards (ASSP) représentait 73% du chiffre d'affaires total au troisième trimestre de 2021."

### **Commentaire financier - Karen van Griensven, CFO :**

“Un mix produit bénéfique et des effets de change ont contribué à une forte marge brute. Par conséquent, nous avons augmenté nos prévisions pour la marge d’exploitation pour l’ensemble de l’exercice.”

### **Calendrier financier**

- Publication des résultats annuels 2021 : le 2 février 2022 (à 7h CET)
- Publication des résultats du T1 de 2022 : le 27 avril 2022 (à 7h CET)
- Publication des résultats du T2 de 2022 : le 27 juillet 2022 (à 7h CET)
- Publication des résultats du T3 de 2022 : le 26 octobre 2022 (à 7h CET)
- Publication des résultats annuels 2022 : le 1er février 2023 (à 7h CET)

Les résultats de la société seront discutés lors d’une **conférence téléphonique (en anglais) le mercredi 27 octobre 2021 à 10:30 H. CET.**

### **Participation par téléphone (possibilité de poser des questions)**

Afin de participer à la conférence téléphonique, merci de vous inscrire en cliquant [ici](#) et en remplissant les informations demandées. Après l’inscription, vous recevrez un numéro de conférence téléphonique, un mot de passe, un code de conférence et des instructions pour participer à la conférence. Pour des raisons de sécurité, chaque participant doit s’inscrire individuellement.

### **Participation online (pas de possibilité de poser des questions)**

Afin de participer à l’audiocast, veuillez vous enregistrer [ici](#).

Pour de plus amples informations contactez :

#### **Investor Relations**

Tél : +32 13 67 07 79

Email : [investor@melexis.com](mailto:investor@melexis.com)

### **La Société Melexis**

Grâce à sa passion pour la technologie et à la véritable inspiration de son bureau d’études, Melexis conçoit, développe et fournit des solutions micro-électroniques innovantes, qui permettent aux concepteurs de transformer des idées en produits capables de contribuer au meilleur des futurs imaginables. Les capteurs et actionneurs semiconducteurs avancés de l’entreprise relèvent les défis posés par l’intégration de fonctions de détection, de pilotage ou de transmission, dans des produits et des systèmes de nouvelle génération, qui améliorent la sécurité et le rendement, contribuent au développement durable et améliorent le confort. Melexis a son siège en Belgique et emploie environ 1500 personnes dans 12 pays, dans le monde entier. La société est cotée sur Euronext Bruxelles (MELE). Pour plus d’informations, visitez [www.melexis.com](http://www.melexis.com).

### **Disclaimer**

Excepté ces déclarations qui présentent les résultats historiques de l’entreprise, les déclarations faites sont des déclarations projetées dans le futur. Les résultats actuels pourront dans la réalité différer de ceux indiqués dans les déclarations futures. Les facteurs pouvant entraîner les résultats actuels à différer des prévisions sont les suivants : la volatilité de l’offre et de la demande pour atteindre les objectifs financiers et/ou respecter les délais, les risques et les retards liés aux moyens de la nouvelle production ou aux livraisons des sous-traitants, l’acceptation des délais et le marché des nouveaux produits, l’augmentation des dépenses liées à l’introduction de nouveaux produits ou aux changements de procédé, les retards de développement ou de production des nouveaux produits, qui pourraient entraîner des retards ou des manquements à contribuer aux revenus et bénéfices, la capacité de

l'entreprise à maintenir ses clients et vendeurs et les retards et/ou l'incapacité à augmenter le capital. En cas de différences entre le contenu de cette version et la version anglaise, cette dernière est en vigueur.

## Compte de résultats consolidés

CONFORME IFRS	Trimestre 30/09/2021	Trimestre 30/09/2020	Neuf mois 30/09/2021	Neuf mois 30/09/2020	Année 31/12/2020 audité
<b>EN k EUR</b>					
Chiffre d'affaires	162,822	121,568	477,557	360,117	507,517
Coûts des ventes	-92,221	-76,714	-274,595	-220,422	-309,529
<b>Résultat brut d'exploitation</b>	<b>70,601</b>	<b>44,854</b>	<b>202,962</b>	<b>139,695</b>	<b>197,988</b>
Frais de recherche et de développement	-19,550	-18,726	-58,365	-57,443	-77,691
Charges administratives	-7,752	-7,305	-23,257	-22,285	-30,930
Charges commerciales	-3,590	-3,136	-10,718	-10,196	-13,834
Autre résultat d'exploitation					
<b>Résultat d'exploitation (EBIT)</b>	<b>39,710</b>	<b>15,687</b>	<b>110,621</b>	<b>49,770</b>	<b>75,534</b>
Résultat financier	3,013	-347	3,922	-843	379
<b>Résultat avant impôts</b>	<b>42,723</b>	<b>15,340</b>	<b>114,543</b>	<b>48,927</b>	<b>75,913</b>
Impôts	-6,175	-435	-16,731	-3,640	-6,613
<b>Résultat net</b>	<b>36,548</b>	<b>14,905</b>	<b>97,813</b>	<b>45,287</b>	<b>69,299</b>
<b>Résultat net par action en EUR</b>	<b>0.90</b>	<b>0.37</b>	<b>2.42</b>	<b>1.12</b>	<b>1.72</b>

## Bilan consolidé

CONFORME IFRS	Neuf mois 30/09/2021	Neuf mois 30/09/2020	Année 31/12/2020 audité
<b>EN k EUR</b>			
<b>Actifs Circulants :</b>			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	51,799	78,831	58,883
Placements de trésorerie	7,273	210	245
Créances commerciales	85,801	63,476	65,099
Créances sociétés liées	8,954	99	372
Avances sociétés liées			
Créances d'impôt courant	12,349	1,805	4,695
Actifs tenu pour vendre			
Autres actifs circulants	11,745	10,991	10,637
Inventaires	131,319	131,589	123,457
<b>Total Actifs Circulants</b>	<b>309,241</b>	<b>287,002</b>	<b>263,389</b>
<b>Actifs non circulants :</b>			
Frais de constitution			
Immobilisations corporelles	131,417	131,087	129,949
Actifs de location	3,746	3,530	2,731
Immobilisations financières			
Immobilisations incorporelles	4,582	4,748	4,650
Créances administrateurs			
Autres créances à plus d'un an	3,654	3	4,203
Impôts différés	26,249	28,458	28,490
<b>Total Actifs non circulants</b>	<b>169,648</b>	<b>167,827</b>	<b>170,023</b>
<b>Total de l'Actif</b>	<b>478,888</b>	<b>454,829</b>	<b>433,412</b>

CONFORME IFRS	Neuf mois 30/09/2021	Neuf mois 30/09/2020	Année 31/12/2020 audité
<b>EN k EUR</b>			
<b>Passif</b>			
Dettes à court terme :			
Dettes financières			
Produits dérivés financières	390		
Part à moins d'un an des dettes financières à LT			
Passifs de location	412	471	1,633
Dettes commerciales	22,147	15,107	18,328
Dettes/ sociétés liées	15,063	8,709	15,759
Passifs d'impôt courant	4,851	1,100	473
Dettes salariales et sociales	16,774	13,161	11,882
Autres dettes à court terme	4,570	5,055	3,433
Produits à reporter	2,672	2,334	2,799
<b>Total Dettes à court terme</b>	<b>66,881</b>	<b>45,938</b>	<b>54,307</b>
Dettes à long terme :			
Dettes financières à plus d'un an		62,000	62,000
Passifs de location	3,918	3,100	2,122
Impôts différés	253	397	207
Autres dettes à plus d'un an			
<b>Total Dettes à long terme</b>	<b>4,171</b>	<b>65,497</b>	<b>64,329</b>
Capitaux propres :			
Capital	565	565	565
Primes d'émission			
Actions Propres		-3,818	-3,818
Ecart de réévaluation couverture			
Ecart de réévaluation juste valeur			
Réserve légale	57	57	57
Résultat reporté	314,541	306,856	254,786
Résultat de la période	97,813	45,287	69,299
Ecart de conversion cumulés	-5,138	-5,553	-6,113
<b>Capitaux propres attribuable aux     propriétaires de l'entreprise</b>	<b>407,836</b>	<b>343,394</b>	<b>314,776</b>
Intérêt minoritaire	0	0	0
<b>Total capitaux propres</b>	<b>407,837</b>	<b>343,394</b>	<b>314,776</b>
<b>Total du Passif</b>	<b>478,888</b>	<b>454,829</b>	<b>433,412</b>

## Tableaux des flux de trésorerie consolidés

CONFORME IFRS	Trimestre 30/09/2021	Trimestre 30/09/2020	Neuf mois 30/09/2021	Neuf mois 30/09/2020	Année 31/12/2020 audité
<b>EN k EURO</b>					
<b>Activités d'exploitation</b>					
Résultat d'exploitation	36,548	14,905	97,813	45,287	69,299
<b>Eléments du résultat d'exploitation: sans incidence sur la trésorerie</b>	<b>13,769</b>	<b>4,819</b>	<b>52,674</b>	<b>29,501</b>	<b>47,625</b>
Impôts différés	1,131	-311	2,242	-809	-841
Subventions en capital	293	181	644	578	942
Amortissements	10,180	10,611	32,373	33,681	44,453
Amortissements actifs de location	442	461	1,305	1,416	1,918
Provision impôts sur le résultat	4,116	-5,200	19,385	-4,384	4,550
Résultat financier non réalisé	-3,200	631	-4,538	628	-2,213
Résultat financier	807	-1,554	1,263	-1,609	-1,184
<b>Résultat d'exploitation avant variations du fond de roulement</b>	<b>50,317</b>	<b>19,724</b>	<b>150,486</b>	<b>74,789</b>	<b>116,925</b>
Créances commerciales	-5,115	-14,525	-20,684	-5,204	-6,974
Créances des sociétés filiales	-8,068	-4	-8,582	37	-237
Autres actifs circulants	-880	2,388	-9,389	-1,848	-4,756
Autres actifs immobilisés	-5		549		-4,200
Inventaires	-3,966	15,836	-12,629	-7,104	-210
Dettes commerciales	-940	-1,974	3,787	-963	2,237
Dettes des sociétés filiales	-279	-1,393	-696	-7,024	26
Compte de régularisation	3,446	1,439	4,893	2,519	1,239
Autres dettes à court terme	440	665	1,101	775	-870
Autres créances à plus d'un an	323	-111	309	114	389
Interet payé	-13	-105	-91	-370	-482
Impôts sur le résultat payé	-94	4,739	-15,008	2,234	-7,327
<b>Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitations</b>	<b>35,167</b>	<b>26,681</b>	<b>94,047</b>	<b>57,955</b>	<b>95,761</b>
<b>Activités d'investissement</b>					
Acquisitions de participations					
Immobilisations financières					
Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles (net)	-10,590	-5,249	-29,002	-16,704	-24,835
Intérêts reçus	1	4	5	54	56
Produits des investissements à court terme		-210	245	-132	-167
Produits des investissements à long terme					
<b>Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement</b>	<b>-10,589</b>	<b>-5,455</b>	<b>-28,753</b>	<b>-16,782</b>	<b>-24,946</b>
<b>Activités de financement</b>					
Rachat d'actions propres					
Augmentation et remboursement des dettes à long terme et à court terme	-30,024	59	-62,037	73	94
Augmentation et remboursement des dettes financières					
Repaiement des locations	-458	-461	-1,745	-1,415	-934
Dues à des parties liées					
Impact des résultats de change sur les éléments de financement	-1,277	399	-2,889	268	2,272
Dividendes payés			-36,360		-52,070
Reduction de capital			30,634		
Intérêt minoritaire					
<b>Flux de trésorerie provenant activités de financement</b>	<b>-31,759</b>	<b>-2</b>	<b>-72,398</b>	<b>-1,074</b>	<b>-50,639</b>
Incidence des variations des taux de change	14	-15	19	-39	-65
Augmentation nette de la trésorerie et des equiv de trésorerie	-7,168	21,209	-7,084	40,060	20,112
<b>Trésorerie et équivalent de trésorerie debut de la période</b>	<b>58,967</b>	<b>57,622</b>	<b>58,883</b>	<b>38,772</b>	<b>38,772</b>
<b>Trésorerie et équivalent de trésorerie fin de la période</b>	<b>51,799</b>	<b>78,831</b>	<b>51,799</b>	<b>78,831</b>	<b>58,883</b>

## Chiffre d'affaires par région

	T3 2021	T3 2020	9M 2021	9M 2020	2020
APAC Asie - Océanie	56%	52%	55%	55%	55%
EMEA Europe - Moyen-Orient - Afrique	33%	36%	34%	34%	34%
NALA Amérique du Nord - Amérique latine	11%	12%	11%	11%	11%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>