Mines d'Or Wesdome Ltée
TSX: WDO
OTCQX: WDOFF
www.wesdome.com

WESDOME ANNONCE DE SOLIDES RÉSULTATS POUR LE DEUXIÈME TRIMESTRE DE 2026 ET RÉAFFIRME SES PRÉVISIONS DE PRODUCTION ET DE COÛTS POUR L'EXERCICE

Toronto (Ontario) – Le 13 août 2026 – Mines d'Or Wesdome Ltée (TSX: WDO, OTCQX: WDOFF) (« **Wesdome** » ou la « **Société** ») a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour les trois et six mois clos le 30 juin 2026 (« **T2 2026** » et « **S1 2026** »). Les résultats d'exploitation préliminaires pour le T2 2026 ont été publiés dans le communiqué de presse de la Société daté du 13 juillet 2026. La direction tiendra une webdiffusion demain matin, le 14 août 2026, à 10h00, heure de l'Est, pour discuter de ses résultats. *Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire.*

Faits saillants du T2 2026

- **Solide performance en matière de sécurité :** le taux de fréquence des incidents à potentiel élevé a diminué de 69 % sur un an pour s'établir à 0,67, reflétant le solide engagement envers la sécurité dans l'ensemble de l'organisation. Taux de fréquence total des incidents déclarés de 1,67 au T2 2026.

- **Production et coûts :** la production d'or consolidée s'est établie à 43 824 onces au deuxième trimestre, en hausse de 2 % par rapport au T2 2025. Les coûts décaissés par once d'or vendue[1] ont augmenté de 45 % au T2 2026 pour s'établir à 1 342 $US et les coûts de maintien complets (« CMC ») par once d'or vendue[1] ont augmenté de 15 % pour s'établir à 1 763 $US, par rapport au T2 2025.

- **Croissance des produits :** les produits consolidés au T2 2026 ont augmenté de 28 % pour atteindre 267 M$, par rapport au T2 2025. Le prix moyen réalisé de l'or vendu s'est élevé à 4 365 $US l'once au T2 2026.

- **Accroissement des marges :** la marge brute a augmenté de 22 % au T2 2026 pour atteindre 161 M$ par rapport à l'année précédente et la marge de trésorerie d'exploitation[1] a progressé de 23 % pour atteindre 184 M$.

- **Bénéfice net :** le bénéfice net au T2 2026 s'est élevé à 94 M$, ou 0,64 $ par action, une hausse de 11,3 M$ par rapport au T2 2025.

- **BAIIA[1] :** le BAIIA[1] s'est élevé à 170 M$ au T2 2026, une hausse de 23 % par rapport au T2 2025.

- **Flux de trésorerie[1] :** au T2 2026, les flux de trésorerie nets provenant des activités d'exploitation se sont établis à 88 M$, ou 0,59 $ par action[3], et les flux de trésorerie disponibles[1] à 42 M$, ou 0,28 $ par action. Les flux de trésorerie disponibles[1] ont diminué à 42 M$, ou 0,28 $ par action, contre 53 M$, ou 0,35 $ par action, au T2 2025, en raison d'un bénéfice net plus élevé, compensé par une augmentation combinée des paiements d'impôts, des créances, des stocks de fournitures, des dépenses d'exploration et de développement miniers et des achats d'équipement en immobilisations.

- **Solide position en matière de liquidités :** au 30 juin 2026, la Société disposait de liquidités de 746 M$, dont 391 M$ en trésorerie et 250 M$ US de capacité non utilisée disponible dans le cadre de sa facilité de crédit renouvelable.

- **Rendements accrus du capital :** la Société procure des rendements du capital aux actionnaires tout en préservant la flexibilité nécessaire pour agir de façon opportuniste, dans un cadre qui continue d'accorder la priorité à une croissance interne entièrement financée:

- **Déclaration de dividende :** le 24 juin, la Société a déclaré un dividende trimestriel en espèces de 0,0306 $ par action ordinaire, ou 0,1224 $ par action ordinaire sur une base annualisée.

- **Expansion du programme de rachat d'actions :** la Société a acheté et annulé 3,2 millions d'actions ordinaires pour environ 82 M$, à un prix moyen de 25,66 $ par action, jusqu'à la fin du T2 2026. Le 24 juin 2026, la Société a annoncé qu'elle élargissait son offre publique de rachat dans le cours normal des activités, autorisant le rachat de 3,0 millions d'actions supplémentaires et portant ainsi à environ 9,0 millions d'actions le nombre total d'actions que la Société entend racheter, soit 6 % de son flottant public. En juillet 2026, la Société a racheté 1,8 million d'actions supplémentaires pour environ 46 M$. Le nombre total d'actions achetées à la fin de juillet s'établissait à 7,8 millions d'actions.

- **Rapports techniques mis à jour confirmant la prolongation de la durée de vie des mines et le potentiel de croissance à Eagle River et à Kiena :** dépôt de rapports techniques indépendants conformes au Règlement 43-101 pour Eagle River et Kiena, confirmant des réserves prouvées et probables consolidées de 1,4 million d'onces et des plans miniers fondés sur les réserves d'une durée de huit ans, jusqu'en 2033, pour les deux exploitations, ainsi qu'un important potentiel de croissance interne découlant de la conversion des ressources et des cibles d'exploration.

- **Percée de la rampe de Kiena réalisée, améliorant la flexibilité opérationnelle :** la nouvelle rampe de Kiena a atteint la surface au T2 2026, établissant un accès continu par rampe qui accroît la flexibilité du transport du matériel et des équipements sous terre et permet la poursuite du projet d'expansion de la ventilation, qui devrait doubler la capacité de ventilation de la mine afin de soutenir la croissance de la production à Kiena.

- **Découverte dans Kiena Deep, l'éponte inférieure de Norbenite :** comme indiqué dans le communiqué de presse de la Société daté du 22 juin 2026, les forages dans Kiena Deep ont permis de découvrir une nouvelle zone parallèle au-delà de la faille Norbenite dans l'éponte inférieure auparavant interprétée comme stérile, mise en évidence par une intersection titrant 6,9 g/t sur 42,1 mètres, confirmant un tout nouveau corridor minéralisé appelé l'éponte inférieure de Norbenite, qui s'étend sur au moins 150 mètres verticalement. Cette découverte représente une nouvelle opportunité d'exploration importante pour la croissance future des ressources à Kiena.

Anthea Bath, présidente et cheffe de la direction, a commenté : « Le T2 2026 a démontré l'élan opérationnel que nous avons créé sur l'ensemble de nos deux actifs, ce qui nous permet de réaffirmer avec confiance nos prévisions de production et de coûts pour l'exercice.

« À Eagle River, l'intégration du minerai du modèle global à notre stratégie visant à remplir l'usine constitue maintenant un élément structurel de notre façon d'exploiter la mine. Cette approche entraîne une augmentation du débit de l'usine et, à mesure que nous avançons dans le deuxième semestre de l'année, nous prévoyons une amélioration des teneurs, permettant à Eagle River de demeurer fermement en bonne voie pour atteindre ses objectifs de production et de coûts pour l'exercice.

« La performance de Kiena ce trimestre a marqué un véritable point d'inflexion. La production a augmenté de 28 % sur un an, tandis que les coûts unitaires ont été conformes au plan. En juillet, nous avons mis en production la première chambre d'abattage de Presqu'île, ajoutant avec succès un autre front minier au-delà de Kiena Deep. L'exploitation de plusieurs secteurs de la mine procure une plus grande flexibilité et réduit la variabilité des teneurs, tandis que les améliorations opérationnelles en cours et les initiatives d'optimisation soutiennent une augmentation progressive et constante de la production au fil du temps.

« Dans l'ensemble, il s'agit d'un solide trimestre, caractérisé par des marges plus élevées et un BAIIA robuste. Les flux de trésorerie disponibles ont été affectés négativement par plusieurs éléments, notamment le moment du

versement d’un acompte d’impôt anticipé de 21 M$. Selon nos prévisions actuelles, nous nous attendons à ce que les flux de trésorerie disponibles trimestriels augmentent considérablement pour le reste de l’exercice.

« Pour les investisseurs, l'aspect peut-être le plus important est que la proposition de valeur à long terme de Wesdome bénéficie d'une visibilité accrue. La mise à jour de nos rapports techniques en juin a établi une durée de vie des réserves de huit ans pour chacune des deux mines, fournissant une base pour la production et les flux de trésorerie tout en préservant un potentiel de hausse important lié à l’optimisation des activités, à la conversion des ressources et à l’exploration. Cette visibilité accrue, conjuguée à notre solide bilan, nous procure la flexibilité nécessaire pour investir dans la croissance interne tout en retournant du capital aux actionnaires au moyen de notre dividende trimestriel et de notre programme élargi de rachat d’actions. Nous disposons de deux actifs à longue durée de vie, d’une voie claire pour accroître la production et d’opportunités émergentes à l’échelle du district autour de nos deux exploitations. Nous nous concentrons maintenant sur la conversion de ce potentiel en croissance durable et sur l’augmentation de la valeur par action. »

Faits saillants financiers et opérationnels consolidés

En milliers, sauf les montants par unité et par action	T2 2026	T2 2025	S1 2026	S1 2025
Résultats financiers				
Produits des activités ordinaires[2]	**266 764**	208 548	**566 557**	396 166
Coût des ventes	**82 332**	59 181	**160 232**	119 205
Marge brute	**161 213**	132 172	**356 027**	235 546
Marge de trésorerie d'exploitation[1]	**184 432**	149 367	**406 325**	276 961
BAIIA[1]	**169 675**	138 399	**381 908**	257 758
Bénéfice net	**93 955**	82 696	**212 837**	145 169
Bénéfice par action	**0,64**	0,55	**1,43**	0,97
Bénéfice net ajusté[1]	**96 271**	78 856	**215 608**	141 329
Bénéfice net ajusté par action[1]	**0,65**	0,52	**1,45**	0,94
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	**87 538**	100 920	**249 359**	181 076
Flux de trésorerie d'exploitation par action[3]	**0,59**	0,67	**1,67**	1,21
Trésorerie nette (affectée aux) provenant des activités de financement	**(81 766)**	(1 303)	**(130 152)**	43
Trésorerie nette affectée aux activités d'investissement	**(45 475)**	(79 987)	**(82 145)**	(116 652)
Flux de trésorerie disponibles[1]	**41 772**	52 924	**167 634**	100 428
Flux de trésorerie disponibles par action[1]	**0,28**	0,35	**1,13**	0,67
Taux de change moyens $US/$CA	**1,3838**	1,3841	**1,3777**	1,4095
Résultats opérationnels				
Production d'or (onces)	**43 824**	42 781	**89 127**	88 473
Ventes d'or (onces)	**44 100**	45 900	**89 700**	91 200
Par once d'or vendue[1]				
Coût des ventes[4] ($/once)	**1 867**	1 289	**1 786**	1 307
Coût des ventes[4] ($US/once)	**1 349**	932	**1 297**	927
Coûts décaissés[1] ($/once)	**1 857**	1 285	**1 775**	1 302
Coûts décaissés[1] ($US/once)	**1 342**	929	**1 288**	924
CMC[1] ($/once)	**2 439**	2 115	**2 382**	2 038
CMC[1] ($US/once)	**1 763**	1 528	**1 729**	1 446
Prix moyen réalisé[1] ($/once)	**6 040**	4 539	**6 305**	4 339
Prix moyen réalisé[1] ($US/once)	**4 365**	3 279	**4 576**	3 078
Situation financière				
Trésorerie	**390 927**	187 564	**390 927**	187 564
Fonds de roulement[5]	**402 149**	199 273	**402 149**	199 273
Total de l'actif	**1 245 097**	932 996	**1 245 097**	932 996
Passifs courants	**68 190**	71 166	**68 190**	71 166
Total du passif	**219 789**	197 577	**219 789**	197 577

1. *Se reporter à la rubrique « Mesures de performance non conformes aux IFRS » pour le rapprochement des mesures non conformes aux IFRS avec les états financiers.*
2. *Les produits comprennent 0,4 M$ au T2 2026, 0,2 M$ au T2 2025, 1,0 M$ au S1 2026 et 0,4 M$ au S1 2025 provenant de la vente d'argent comme sous-produit.*
3. *Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation par action sont calculés en divisant la trésorerie nette provenant des activités d'exploitation par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires de base.*
4. *Le coût des ventes par once vendue est calculé en divisant le coût des ventes par le nombre d'onces vendues.*
5. *Le fonds de roulement correspond à la somme des actifs courants moins les passifs courants figurant aux états de la situation financière.*

REVUE DES MINES EN EXPLOITATION

Eagle River (Ontario, Canada)

Résultats opérationnels et financiers

	T2 2026	T2 2025	S1 2026	S1 2025
Résultats d'exploitation d'Eagle River				
Minerai broyé (tonnes)	**72 439**	48 623	**144 170**	108 633
Teneur du minerai traité (g/t)	**9,7**	16,9	**11,1**	16,2
Taux de récupération moyen des broyeurs (%)	**96,2**	96,7	**96,5**	96,5
Production d'or (onces)	**21 798**	25 612	**49 644**	54 611
Ventes d'or (onces)	**22 300**	27 000	**49 650**	54 700
Coûts de production par tonne broyée[1] ($)	**631**	626	**609**	597
Coûts par once d'or vendue ($/once)				
Marge de trésorerie d'exploitation[1]	**3 770**	3 332	**4 377**	3 083
Coût des ventes	**2 225**	1 211	**1 920**	1 272
Coûts décaissés[1]	**2 218**	1 207	**1 911**	1 268
Coûts de maintien complets[1]	**2 800**	1 929	**2 471**	1 924
Coûts par once d'or vendue ($US/once)				
Marge de trésorerie d'exploitation[1]	**2 724**	2 407	**3 177**	2 188
Coût des ventes	**1 608**	875	**1 395**	903
Coûts décaissés[1]	**1 603**	872	**1 386**	899
Coûts de maintien complets[1]	**2 023**	1 394	**1 794**	1 365

1. *Se reporter à la rubrique « Mesures de performance non conformes aux IFRS » pour le rapprochement des mesures non conformes aux IFRS avec les états financiers.*

En milliers de dollars, sauf les montants par unité et par action	T2 2026	T2 2025	S1 2026	S1 2025
Produits d'or provenant de l'exploitation minière	**133 537**	122 551	**312 172**	238 001
Coût des ventes				
Extraction	**20 741**	16 439	**38 069**	33 091
Traitement	**7 943**	6 535	**15 059**	12 930
Frais d'administration du site et de campement	**16 769**	12 087	**30 972**	24 121
Variation des stocks	**247**	(4 626)	**3 628**	(5 140)
Redevances	**3 912**	2 265	**7 600**	4 595
	49 612	32 700	**95 328**	69 597
Produits d'argent	**(148)**	(114)	**(471)**	(255)
Total des coûts décaissés	**49 464**	32 586	**94 857**	69 342
Coût des ventes par once d'or vendue	**2 225**	1 211	**1 920**	1 272
Coûts décaissés par once d'or vendue[1]	**2 218**	1 207	**1 911**	1 268
Marge de trésorerie d'exploitation[1]	**84 073**	89 965	**217 315**	168 659
Coûts de maintien complets[1]				
Maintien de l'exploration minière et du développement minier	**6 098**	8 850	**14 720**	16 417
Maintien des immobilisations minières	**4 948**	6 676	**6 788**	11 710
Maintien des installations de gestion des résidus	**80**	499	**149**	624
Charges de la Société et frais généraux	**1 712**	3 240	**5 921**	6 563
Paiement des obligations locatives de maintien	**128**	233	**253**	569
	62 430	52 084	**122 688**	105 225
Coûts de maintien complets par once d'or[1]	**2 800**	1 929	**2 471**	1 924
Coût des ventes par tonne broyée[1]	**685**	673	**661**	641
Coûts de production par tonne broyée[1]	**631**	626	**609**	598
Total des dépenses en immobilisations	**15 530**	16 386	**27 011**	29 114

1. *Se reporter à la rubrique « Mesures de performance non conformes aux IFRS » pour le rapprochement des mesures non conformes aux IFRS avec les états financiers.*

Faits saillants des activités d'exploitation

La production d'or à Eagle River a diminué de 15 % pour s'établir à 21 798 onces au T2 2026, contre 25 612 onces au T2 2025. La diminution était conforme au plan de la Société pour le T2 2026 et reflète le mélange du minerai du modèle global dans le cadre de la stratégie d'Eagle River visant à remplir l'usine, ce qui a entraîné une hausse de 49 % du nombre de tonnes traitées, partiellement compensée par une diminution de 43 % de la teneur moyenne. La teneur moyenne plus faible reflète l'ajout d'onces et de tonnes économiques provenant du modèle global et de la séquence du plan minier durant le trimestre, qui viennent s'ajouter aux onces provenant du minerai à haute teneur d'Eagle River.

Eagle River a produit 49 644 onces au premier semestre de 2026, une baisse de 9 % par rapport à 54 611 onces au premier semestre de 2025. Au début du premier semestre de 2026, Eagle River a commencé à traiter le minerai du modèle global dans le cadre de sa stratégie visant à remplir l'usine, ce qui a entraîné une hausse de 33 % du

nombre de tonnes traitées, tout en réduisant la teneur moyenne de 43 % au S1 2026 par rapport au S1 2025. Au deuxième semestre de 2026, Eagle River continuera d'intégrer le minerai du modèle global à la séquence du plan minier, ce qui entraînera une augmentation du débit de l'usine, tandis que les teneurs moyennes devraient s'améliorer par rapport au T2 2026. Eagle River demeure en bonne voie pour atteindre ses prévisions de production pour l'exercice 2026.

Le débit de l'usine s'est établi à 72 439 tonnes au T2 2026, soit 49 % de plus qu'au deuxième trimestre de 2025, reflétant une disponibilité accrue du minerai et de l'usine. Au premier semestre de 2026, le débit de l'usine s'est établi à 144 170 tonnes, soit 33 % de plus qu'à la même période de 2025, alors que les initiatives visant à améliorer davantage la productivité de la mine et de l'usine se sont traduites par une livraison plus constante du tonnage afin de tirer parti de la capacité du complexe de traitement.

En raison d'une hausse de 49 % du nombre de tonnes traitées au T2 2026, les coûts de production ont légèrement augmenté, passant de 626 $ par tonne au T2 2025 à 631 $ par tonne, malgré les pressions inflationnistes sur les salaires, les fournitures, le carburant et les assurances largement ressenties dans l'ensemble du secteur. Les coûts du T2 2026 comprenaient également des coûts ponctuels qui ont augmenté le coût par tonne de 45 $, tandis que le T2 2025 a bénéficié de niveaux de stocks plus élevés qui ont réduit le coût par tonne de 95 $. Pour les six premiers mois de 2026, les coûts de production par tonne ont augmenté de 2 % pour atteindre 609 $ par tonne, comparativement à 598 $ par tonne pour les six premiers mois de 2025, en raison de facteurs similaires. Les coûts de production devraient commencer à diminuer au deuxième semestre de l'année, puisque plusieurs éléments de coûts engagés au T2 2026 ne devraient pas se répéter et que les avantages en matière de coûts de la stratégie visant à remplir l'usine devraient devenir plus apparents à mesure que le débit de l'usine continue d'augmenter et que les coûts fixes existants sont mieux absorbés.

Faits saillants financiers

Au T2 2026, les produits provenant de la vente d'or d'Eagle River ont augmenté de 9 % pour atteindre 133,5 M$, contre 122,6 M$ au T2 2025, en raison du prix moyen réalisé de l'or vendu plus élevé, partiellement compensé par une diminution de 17 % du nombre d'onces vendues. Au premier semestre de 2026, les produits provenant de la vente d'or d'Eagle River ont augmenté de 31 % pour atteindre 312,2 M$, contre 238,0 M$ pour la même période de 2025, en raison d'une hausse de 49 % du prix moyen réalisé de l'or vendu, partiellement compensée par une diminution de 9 % du nombre d'onces vendues.

Le coût des ventes au T2 2026 s'est établi à 49,6 M$, en hausse de 52 % par rapport à la période comparative de 2025, principalement en raison d'une augmentation de 5,7 M$ des coûts d'exploitation de la mine et de l'usine attribuable à des coûts non récurrents, aux effets de l'inflation, aux coûts liés aux entrepreneurs et aux coûts de maintenance, ainsi qu'aux coûts associés à l'augmentation des redevances, principalement en raison du prix moyen de l'or plus élevé, et d'une variation de 4,9 M$ des niveaux de stocks.

Le coût des ventes pour le premier semestre de 2026 a totalisé 95,3 M$, une hausse de 37 % par rapport à la même période de 2025. Cette hausse est principalement attribuable à une augmentation de 7,1 M$ des coûts d'exploitation de la mine et de l'usine en raison de facteurs similaires à ceux décrits ci-dessus et à des redevances plus élevées découlant de la hausse du prix de l'or, et a été accentuée par une variation de 8,8 M$ des niveaux de stocks.

Les coûts décaissés par once d'or vendue ont augmenté de 84 % pour s'établir à 2 218 $ (1 603 $US) par once vendue au T2 2026, contre 1 207 $ (872 $US) par once vendue au T2 2025, en raison d'une diminution de 17 % du nombre d'onces vendues et d'une hausse de 6 % des coûts de traitement attribuable à des coûts non récurrents, aux effets de l'inflation et aux coûts liés aux entrepreneurs et à la maintenance. De même, les coûts décaissés par once d'or vendue ont augmenté de 51 % pour s'établir à 1 911 $ (1 386 $US) par once vendue au premier semestre de 2026, contre 1 268 $ (899 $US) par once vendue pour la période comparative de 2025, en raison de l'augmentation du coût des ventes et d'une diminution de 9 % du nombre d'onces vendues.

Au T2 2026, les CMC par once d'or vendue ont augmenté de 45 % pour s'établir à 2 800 $ (2 023 $US), contre 1 929 $ (1 394 $US) au T2 2025, en raison de l'augmentation des coûts décaissés par once vendue, partiellement compensée par une diminution de 31 % des dépenses en immobilisations de maintien attribuable au calendrier et par une diminution de 17 % du nombre d'onces vendues.

Au cours du premier semestre de 2026, les CMC par once d'or vendue ont augmenté de 28 % pour s'établir à 2 471 $ (1 794 $US) par once vendue, contre 1 924 $ (1 365 $US) par once vendue pour la même période de 2025, en raison de coûts décaissés par once vendue plus élevés, partiellement compensés par une diminution de 25 % des dépenses en immobilisations de maintien attribuable au calendrier et par une diminution de 9 % du nombre d'onces vendues. Au S2 2026, le rythme des dépenses en immobilisations devrait augmenter alors qu'Eagle River accélère les travaux de développement et les projets d'immobilisations reportés, notamment l'installation d'un nouveau camp et la construction d'un parc à résidus. Une production d'onces plus élevée devrait compenser les dépenses en immobilisations de maintien plus élevées et entraîner une baisse des CMC par once vendue au deuxième semestre de l'année. Selon les prévisions actuelles pour le reste de l'exercice, les CMC par once vendue d'Eagle River devraient se situer dans la fourchette de ses prévisions pour l'exercice, soit de 1 525 $ à 1 675 $ par once vendue.

Mise à jour des activités d'exploration

Expansion de la zone 6 Central

La zone 6 Central est considérée comme un secteur d'exploration prioritaire en raison de sa profondeur intermédiaire, de sa proximité avec les infrastructures minières existantes et de ses similitudes géologiques avec la zone 300 à des élévations comparables. La zone demeure peu forée et reste ouverte en aval-pendage ainsi que latéralement. Le programme de 2026 vise à mieux définir la géométrie et la continuité de la minéralisation à haute teneur et à tester son prolongement en aval-pendage, avec environ 9 600 mètres prévus pour l'année. Les résultats récents continuent d'appuyer l'interprétation selon laquelle la tendance à haute teneur se prolonge en profondeur, et les forages se poursuivront au deuxième semestre. Les succès continus pourraient favoriser la croissance future des ressources et fournir une source additionnelle de minerai à haute teneur à des profondeurs inférieures à celles actuellement exploitées dans la zone 300.

Croissance de la zone 800

Les forages d'expansion se sont poursuivis au cours du trimestre. Des zones de cisaillement avec des veines de quartz ont été observées dans des trous visant à combler un secteur peu foré qui coïncidait avec un prolongement potentiel de la minéralisation en amont-pendage. Les observations faites lors de la description des carottes appuient la continuité structurale et géologique de la zone, les résultats d'analyse étant en attente. Les trous conçus pour tester le prolongement en aval-pendage ont été reportés à plus tard dans l'année. Le programme d'exploration de 2026 prévoit environ 10 000 mètres de forage dans la zone 800.

Forages d'expansion dans la zone 700

Les forages d'expansion visant à évaluer le prolongement de la minéralisation dans les parties moins profondes de la mine, au niveau 350, ont livré des résultats d'analyse dont les épaisseurs et les teneurs confirment le prolongement de la minéralisation. Les forages intercalaires réalisés dans le cadre de la conversion se poursuivront au prochain trimestre. Les résultats d'analyse du programme de forage sont en attente.

Modèle global

Le modèle global est un cadre d'exploration dynamique qui est continuellement mis à jour à mesure que de nouvelles informations géologiques, de forage et autres informations techniques deviennent disponibles. De nouveaux secteurs prospectifs sont ajoutés aux fins de conversion et de croissance à mesure que la compréhension géologique du système d'Eagle River évolue, tandis que les secteurs qui ont fait l'objet de

suffisamment de forages d'essai, ou qui ne sont plus considérés comme prioritaires en fonction de considérations techniques ou géologiques, sont repriorisés.

La contribution des secteurs du modèle global aux ajouts aux réserves minérales de 2025 démontre comment ce processus systématique peut progressivement convertir des secteurs auparavant non reconnus ou sous-utilisés du système minéralisé d'Eagle River en inventaire exploitable.

Les cibles du modèle global sont intégrées aux programmes de forage souterrain en cours à Eagle River, et généralement deux à trois des quatre foreuses d'exploration souterraine de la mine sont utilisées pour tester ces secteurs. Au cours du trimestre, les forages se sont poursuivis sur plusieurs cibles du modèle global, notamment les forages de conversion de la cible 19 du modèle global dans les parties plus profondes de la zone 300. Les résultats continuent d'affiner l'interprétation géologique et d'identifier des possibilités de croissance et de conversion des ressources.

Exploration de surface

Des sondages de surface ont testé un secteur minéralisé à l'est du lac No Name (NNL), où des sondages historiques largement espacés avaient recoupé de la minéralisation. Les sondages de surface ont été conçus pour effectuer des forages intercalaires et confirmer le prolongement de la minéralisation de NNL. Les résultats seront présentés au dernier trimestre.

À Diorite Nord, un levé géophysique de PP en réseau gradient a été réalisé afin de cartographier le prolongement des veines de quartz et des horizons riches en sulfures mis en évidence par les travaux antérieurs. Les résultats du levé sont attendus au troisième trimestre.

À Dorset Main, Dorset Ouest et à la formation de fer Cameron, les forages visant l'échantillonnage géométallurgique aux fins d'essais de lixiviation et de récupération ainsi que d'études de distribution se sont poursuivis dans le cadre de l'évaluation globale des ressources des gisements.

Des forages de reconnaissance assistés par hélicoptère ont été réalisés à Magnacon Est afin d'évaluer le potentiel sous la surface de veines de quartz ayant livré des teneurs élevées dans des échantillons de roche prélevés lors du programme de cartographie structurale semi-régionale réalisé en 2025. Le secteur est situé à environ 3 km à l'est de l'ancienne mine Magnacon.

Des forages de reconnaissance assistés par hélicoptère ont également été réalisés à Feather River, situé à environ 8 km à l'est de la mine Magnacon. Les sondages ont été conçus pour évaluer le prolongement des veines de quartz et des horizons riches en sulfures mis en évidence par les travaux antérieurs, qui comprenaient de la cartographie géologique, des levés locaux de PP et des forages de reconnaissance ayant livré des intersections anomales.

Les forages de surface se sont poursuivis à la fosse à ciel ouvert de Mishi afin d'évaluer le potentiel de la minéralisation en aval-pendage et d'étendre le prolongement de la minéralisation près de la surface dans le cadre de l'évaluation globale des ressources. Les résultats devraient être présentés au T4.

Les produits finaux de la cartographie de prospectivité fondée sur l'intelligence artificielle (IA) ont également été reçus au cours du trimestre. ALS Canada Ltd. a eu recours à l'analyse de données, à l'apprentissage automatique et à la modélisation numérique pour retraiter et uniformiser les données géophysiques, géologiques et géochimiques d'Eagle River et intégrer ces informations à son processus de travail lié à l'IA. Les travaux de prospectivité ont mis en évidence cinq nouveaux secteurs qui n'avaient pas été considérés auparavant par l'équipe, élargissant davantage le bassin d'opportunités d'exploration régionale (voir la figure 1 ci-dessous).

Les secteurs de travail existants à haute priorité représentent une combinaison d'opportunités à haute teneur (l'ensemble de la zone de déformation d'Eagle River, branche subsidiaire d'Eagle River /Diorite Nord) et à plus faible teneur et à fort tonnage (Mishibishu – à l'est et à l'ouest des mines, Dorset Est et Ouest, et le bloc central de

la formation de fer de Cameron Lake). La cartographie de prospectivité a fait ressortir que la partie à l'extrême est de la zone de déformation d'Eagle River est de taille similaire au secteur de la mine Eagle River et, à ce titre, mérite d'être considérée comme une priorité.

Les cinq nouveaux secteurs d'intérêt prospectif comprennent Feather River Sud, qui abrite deux secteurs ayant fait l'objet de travaux de surface minimaux et qui sont peu connus; Mishi Ouest, à la convergence de la zone de déformation d'Iron Lake; au nord de Mishi, dans une zone d'ombre de déformation liée à une intrusion et à une possible deuxième zone de chevauchement semblable à la zone de déformation de Mishibishu; Rook Lake Ouest, dans une zone d'ombre de déformation à l'ouest de l'intrusion du lac Mishibishu, où la zone de déformation de Dorset pourrait se prolonger; et la partie sud-est de la formation de fer du lac Cameron, un secteur complexe présentant des lithologies encaissantes et une structure favorables. Des programmes de suivi sur le terrain visant à faire progresser les secteurs de travail existants à haute priorité et les cinq nouveaux secteurs d'intérêt prospectif seront conçus, classés et planifiés lors d'ateliers prévus au troisième trimestre, et les résultats seront intégrés au processus plus large de ciblage et de priorisation de l'exploration de la Société.

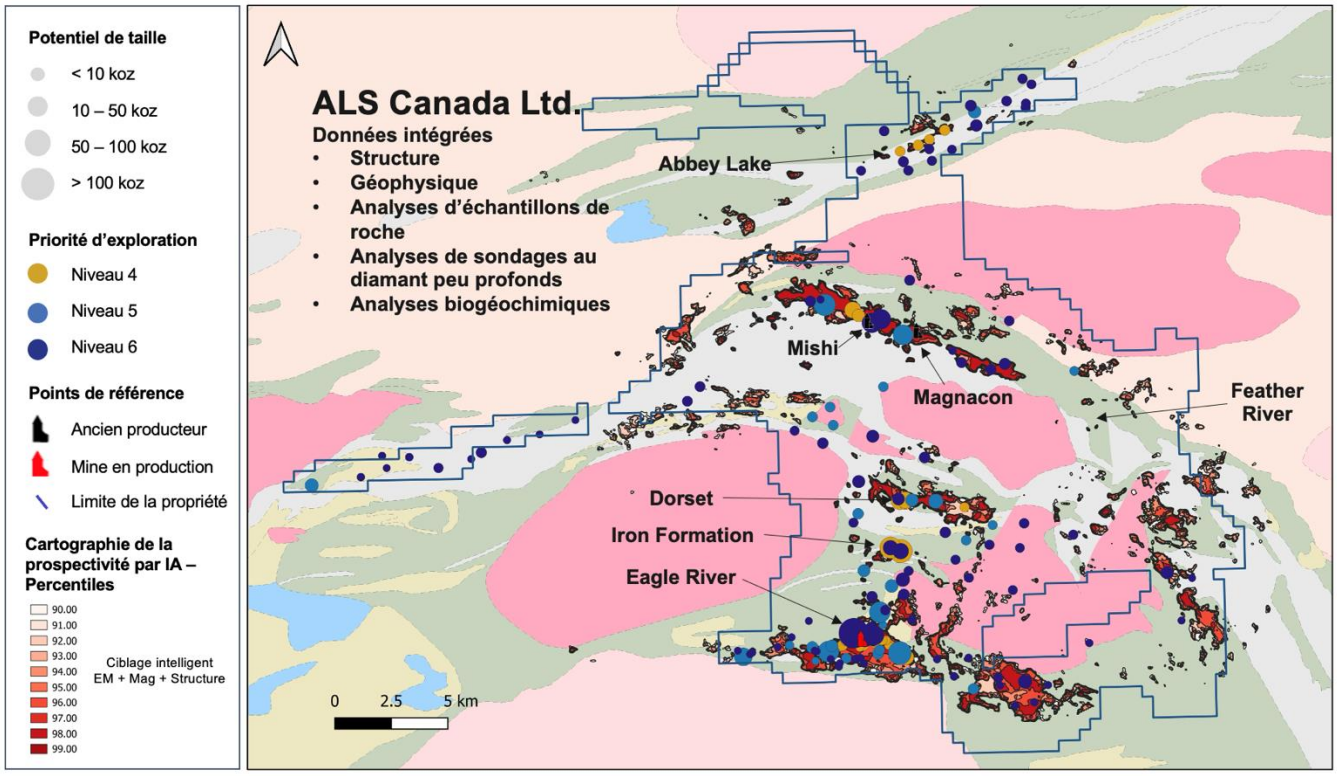


Figure 1 : Résultat final de la cartographie de la prospectivité par IA d'ALS Canada Ltd.

Kiena (Québec, Canada)

Résultats opérationnels et financiers

	T2 2026	T2 2025	S1 2026	S1 2025
Résultats d'exploitation de Kiena				
Minerai broyé (tonnes)	**62 215**	50 299	**117 165**	98 989
Teneur du minerai traité (g/t)	**11,1**	10,8	**10,6**	10,8
Taux de récupération moyen des broyeurs (%)	**98,8**	98,8	**98,8**	98,8
Production d'or (onces)	**22 026**	17 169	**39 483**	33 862
Ventes d'or (onces)	**21 800**	18 900	**40 050**	36 500
Coûts de production par tonne broyée[1] ($)	**526**	**526**	**554**	**501**
Coûts par once d'or vendue ($/once)				
Marge de trésorerie d'exploitation[1]	**4 604**	3 143	**4 719**	2 967
Coût des ventes	**1 501**	1 401	**1 621**	1 359
Coûts décaissés[1]	**1 489**	1 397	**1 607**	1 354
Coûts de maintien complets[1]	**2 071**	2 380	**2 271**	2 209
Coûts par once d'or vendue ($US/once)				
Marge de trésorerie d'exploitation[1]	**3 327**	2 271	**3 426**	2 105
Coût des ventes	**1 085**	1 012	**1 176**	964
Coûts décaissés[1]	**1 076**	1 009	**1 166**	961
Coûts de maintien complets[1]	**1 497**	1 720	**1 649**	1 567

1. *Se reporter à la rubrique « Mesures de performance non conformes aux IFRS » pour le rapprochement des mesures non conformes aux IFRS avec les états financiers.*

En milliers de dollars, sauf les montants par unité et par action	T2 2026	T2 2025	S1 2026	S1 2025
Produits d'or provenant de l'exploitation minière	**132 809**	85 804	**253 354**	157 729
Coût des ventes				
Extraction	**20 108**	15 628	**41 506**	30 793
Traitement	**4 878**	3 815	**8 646**	7 351
Frais d'administration du site	**6 789**	5 426	**14 745**	10 673
Variation des stocks	**945**	1 612	**6**	791
	32 720	26 481	**64 903**	49 608
Produits d'argent	**(270)**	(79)	**(560)**	(181)
Total des coûts décaissés	**32 450**	26 402	**64 343**	49 427
Coût des ventes par once d'or vendue	**1 501**	1 401	**1 621**	1 359
Coûts décaissés par once d'or vendue[1]	**1 489**	1 397	**1 607**	1 354
Marge de trésorerie d'exploitation[1]	**100 359**	59 402	**189 011**	108 302
Coûts de maintien complets[1]				
Maintien de l'exploration minière et du développement minier	**6 186**	6 191	**13 589**	13 548
Maintien des immobilisations minières	**2 292**	8 896	**4 094**	10 266
Maintien des installations de gestion des résidus	**(15)**	253	**456**	828
Charges de la Société et frais généraux	**4 191**	3 240	**8 400**	6 563
Paiement des obligations locatives	**45**	–	**84**	—
	45 149	44 982	**90 966**	80 632
Coûts de maintien complets par once d'or[1]	**2 071**	2 380	**2 271**	2 209
Coût des ventes par tonne broyée	**526**	526	**554**	501
Coûts de production par tonne broyée[1]	**526**	526	**554**	501
Dépenses en immobilisations	**29 867**	31 520	**54 451**	51 108

1. Se reporter à la rubrique « Mesures de performance non conformes aux IFRS » pour le rapprochement des mesures non conformes aux IFRS avec les états financiers.

Faits saillants des activités d'exploitation

Au T2 2026, Kiena a produit 22 026 onces, une hausse de 28 % par rapport à 17 169 onces au T2 2025. Les niveaux de production reflètent une augmentation de 24 % du débit, attribuable au tonnage supplémentaire provenant de Presqu'île, ainsi qu'une hausse de 3 % de la teneur moyenne découlant des teneurs plus élevées à Kiena Deep. La progression de la production demeure sur la bonne voie pour le deuxième semestre de 2026, la première chambre d'abattage du niveau 136 ayant été achevée au T2 et la première chambre d'abattage de Presqu'île ayant été amorcée en juillet 2026, donnant accès à trois horizons miniers simultanés au S2 2026.

La production au premier semestre de 2026 a totalisé 39 483 onces, comparativement à 33 862 onces au premier semestre de 2025, reflétant l'ajout des onces provenant de Presqu'île et le début des améliorations de la stabilité résultant de la mise en œuvre du modèle opérationnel, ainsi que l'ajout d'un nouvel horizon minier offrant une flexibilité accrue dans la séquence minière à Kiena Deep.

La teneur moyenne pour le trimestre s'est établie à 11,14 g/t, en hausse par rapport à 10,8 g/t au T2 2025, en raison des teneurs plus élevées prévues à Kiena Deep. Grâce à la flexibilité opérationnelle découlant de l'exploitation de

deux zones à Kiena Deep et de l'ajout de la zone Presqu'île près de la surface, ainsi qu'à l'achèvement de l'accès par rampe, les prévisions de production et de teneur pour l'exercice 2026 demeurent sur la bonne voie.

Les coûts de production par tonne se sont établis à 526 $ au T2 2026, soit le même montant qu'au T2 2025, malgré des coûts de maintenance et des coûts liés aux entrepreneurs plus élevés, compensés par un débit de tonnage plus élevé. Les coûts de production par tonne ont augmenté pour s'établir à 554 $ au premier semestre de 2026, contre 501 $ pour la période comparative de l'exercice précédent, principalement en raison de coûts de maintenance et de coûts liés aux entrepreneurs plus élevés, partiellement compensés par un débit de tonnage plus élevé.

Faits saillants financiers

Au T2 2026, les produits provenant de la vente d'or de Kiena ont augmenté de 55 % pour atteindre 132,8 M$, contre 85,8 M$ au T2 2025, principalement en raison du prix moyen réalisé par once d'or vendue plus élevé et d'une hausse de 15 % du nombre d'onces d'or vendues. Au premier semestre de 2026, les produits provenant de la vente d'or de Kiena ont augmenté de 61 % pour atteindre 253,4 M$, contre 157,7 M$ pour la période comparative de 2025, en raison du prix moyen réalisé de l'or plus élevé et d'une hausse de 10 % du nombre d'onces vendues.

Le coût des ventes au T2 2026 s'est établi à 32,7 M$, en hausse de 24 % par rapport à la période comparative de 2025, principalement en raison d'une augmentation de 5,5 M$ des coûts d'exploitation de la mine, notamment des coûts de maintenance et des coûts liés aux entrepreneurs plus élevés, ainsi que des pressions inflationnistes. Le coût des ventes au premier semestre de 2026 s'est établi à 64,9 M$, en hausse de 31 % par rapport à la période comparative de 2025, principalement en raison d'une augmentation de 12 M$ attribuable à des facteurs similaires.

Les coûts décaissés par once d'or vendue au T2 2026 se sont établis à 1 489 $ (1 076 $US), en hausse de 7 % par rapport à 1 397 $ (1 009 $US) au T2 2025, principalement en raison de facteurs similaires à ceux indiqués pour le coût des ventes. Les coûts décaissés par once d'or vendue au premier semestre de 2026 se sont établis à 1 607 $ (1 166 $US), en hausse de 19 % par rapport à 1 354 $ (961 $US) pour la période comparative de 2025, principalement en raison de coûts d'exploitation minière unitaires plus élevés attribuables à des coûts de maintenance et des coûts liés aux entrepreneurs plus élevés.

Les CMC par once d'or vendue ont diminué de 13 % au T2 2026 pour s'établir à 2 071 $ (1 497 $US), contre 2 380 $ (1 720 $US) au T2 2025, en raison d'une diminution de 45 % des dépenses en immobilisations de maintien attribuable au calendrier et d'un nombre plus élevé d'onces vendues. Les CMC par once d'or vendue ont augmenté de 3 % au premier semestre de 2026 pour s'établir à 2 271 $ (1 649 $US), contre 2 209 $ (1 567 $US) au premier semestre de 2025, en raison d'une augmentation des coûts d'exploitation minière globaux, principalement attribuable aux coûts liés aux entrepreneurs et aux coûts de maintenance, partiellement compensée par une hausse de 10 % du nombre d'onces vendues et une diminution des dépenses en immobilisations de maintien attribuable au calendrier. Bien que les dépenses en immobilisations de maintien devraient augmenter au S2 avec des travaux de développement supplémentaires et l'exécution de projets clés, ainsi que l'augmentation prévue de la production au deuxième semestre de 2026, les prévisions pour 2026 demeurent sur la bonne voie pour l'exercice.

Progrès réalisés dans la zone Presqu'île

Le développement de la zone Presqu'île a progressé comme prévu, et la première chambre d'abattage a été dynamitée à la mi-juillet. L'abattage et l'augmentation progressive de la production se poursuivront au cours du deuxième semestre de 2026.

Percée de la rampe

Kiena a franchi un jalon important au T2 2026 avec la percée de la nouvelle rampe jusqu'à la surface, établissant un accès continu par rampe et augmentant considérablement la flexibilité pour le déplacement du matériel et de l'équipement sous terre. L'achèvement de la rampe permet également la poursuite du projet d'expansion de la

ventilation, qui devrait doubler la capacité de ventilation de la mine et soutenir l'augmentation des activités minières ainsi que les améliorations futures de la productivité.

Mise à jour sur les activités d'exploration

Niveau 134

La découverte de l'éponte inférieure de Norbenite annoncée en juin continue de susciter beaucoup d'enthousiasme. Les résultats de forage annoncés ont été exceptionnels dans les deux sondages, qui étaient espacés verticalement de plus de 150 m. Les forages à partir de la galerie d'exploration du niveau 134 se sont poursuivis afin d'évaluer la zone minéralisée de l'éponte inférieure de Norbenite, avec des sondages visant à combler l'intervalle de 150 m. Les nouveaux sondages ont recoupé une géologie présentant une épaisseur et des veines similaires, ainsi que des observations localisées d'or visible, comme dans les sondages précédemment publiés, renforçant la confiance dans la continuité de la zone minéralisée. Une mise à jour sur l'exploration comprenant les résultats des forages est prévue au troisième trimestre.

Les forages à partir de la rampe du niveau 134 ont continué de confirmer la continuité des zones Kiena Deep A et Kiena Deep Footwall, et deux foreuses devraient poursuivre les forages à partir de ces plateformes durant les deux prochains trimestres. Les résultats contribueront à la croissance des ressources.

Galerie d'exploration du niveau 109

Les forages d'exploration à partir du niveau 109 se sont poursuivis afin de faire progresser la zone VC et d'évaluer le potentiel minéralisé plus vaste de ce secteur. La zone VC demeure ouverte en profondeur et présente un style de minéralisation semblable à celui de Kiena Deep, appuyant la poursuite de l'exploration du système. De plus, les forages à partir du niveau 109 ont également recoupé de la minéralisation encaissée dans le basalte à environ 100 mètres de la baie de forage, laquelle est interprétée comme une nouvelle zone minéralisée potentielle, distincte de la zone VC. Des forages de suivi sont en cours afin d'évaluer la géométrie et la continuité de cette lentille basaltique au sein de la séquence ultramafique environnante.

Au niveau 33, les forages d'exploration ont testé le prolongement vers le nord-ouest de la zone Shawkey Main en direction du gisement Wish. Des veines de quartz ont été recoupées aux profondeurs ciblées et les résultats d'analyse sont en attente. Les forages dans ce secteur devraient se poursuivre au cours des deux prochains trimestres. Un sondage distinct visant à tester une cible de faible intensité magnétique au sud de Dubuisson a rapporté de faibles valeurs.

Exploration de surface

Les forages sur barge ont commencé plus tard durant le deuxième trimestre, avec une foreuse à Dubuisson évaluant le prolongement de l'unité intrusive et de la minéralisation en profondeur, une deuxième foreuse à Tarmac, près de l'ancienne mine Siscoe, et une troisième foreuse dans la zone Northwest. Une quatrième foreuse devrait commencer les forages à Wesdome au début du troisième trimestre.

Les forages au moyen d'une foreuse terrestre ont également commencé à Shawkey Sud/Shawkey 10 afin d'évaluer la minéralisation de type fort tonnage en profondeur.

PERSPECTIVES

Commentaires sur les prévisions consolidées de 2026

Les informations ci-dessous reflètent les prévisions actuelles de la Société pour l'exercice.

- **Production d'or consolidée : 180 000 à 205 000 onces (point médian de 192 500 onces)**
    - La Société demeure en bonne voie pour atteindre ses prévisions de production d'or pour l'exercice de 180 000 à 205 000 onces (point médian de 192 500 onces), la production de 89 127 onces au S1 représentant 46 % du point médian.
    - Eagle River devrait atteindre sa fourchette de prévisions de production pour l'exercice de 105 000 à 115 000 onces, à une teneur moyenne plus faible de 11,5 à 12,5 g/t, comparativement à la fourchette des prévisions initiales de 13,0 à 14,0 g/t. Au S2 2026, l'intégration continue du minerai du modèle global au plan minier entraînera une augmentation du débit de l'usine et une amélioration des teneurs par rapport au S1 2026.
    - Kiena devrait atteindre ses prévisions de 75 000 à 90 000 onces, à une teneur moyenne de 8,0 à 9,5 g/t, largement conforme aux teneurs des réserves. Près de 60 % de la production est prévue au S2 2026, reflétant une amélioration de la stabilité opérationnelle à Kiena Deep et les contributions supplémentaires de Presqu'île.
- **Amortissement et épuisement : 100 M$ (auparavant 130 M$)**
    - Sur la base des rapports techniques mis à jour et des réserves minérales publiées le 24 juin 2026, la Société abaisse ses prévisions d'amortissement et d'épuisement de 130 M$ à 100 M$.
- **Coûts décaissés par once vendue : 1 050 $US à 1 150 $US (point médian : 1 100 $US)**
    - Les coûts décaissés consolidés par once d'or vendue devraient se situer dans la fourchette des prévisions de 2026 de 1 050 $US à 1 150 $US.
    - Comme indiqué dans ses prévisions initiales (voir le communiqué de la Société daté du 20 janvier 2026), les coûts décaissés par once vendue d'Eagle River devraient augmenter en 2026 par rapport à l'exercice précédent, principalement en raison de redevances plus élevées découlant de produits plus élevés.
    - Les coûts décaissés par once vendue de Kiena devraient se situer dans la partie supérieure de la fourchette des prévisions en raison de coûts des intrants plus élevés, principalement ceux liés à la main-d'œuvre et aux entrepreneurs.
- **Coûts de maintien complets par once vendue : 1 525 $US à 1 700 $US (point médian : 1 612 $US)**
    - Les coûts de maintien complets consolidés par once d'or vendue devraient se situer dans la fourchette des prévisions initiales de 2026 de 1 525 $US à 1 700 $US.
    - Les CMC d'Eagle River au T2 2026 de 2 023 $US par once vendue ont été supérieurs à la fourchette des prévisions de 1 525 $US à 1 675 $US par once vendue. Toutefois, Eagle River devrait atteindre ses prévisions pour l'exercice, puisqu'une teneur plus élevée au S2 2026 devrait compenser les dépenses en immobilisations de maintien plus élevées et entraîner une baisse des CMC par once vendue au deuxième semestre de l'année.

- Kiena demeure en bonne voie pour atteindre ses prévisions annuelles de CMC de 1 525 $US à 1 750 $US par once vendue.

- **Total des investissements en immobilisations : 205 M$**

  - Selon nos prévisions les plus récentes, les dépenses en immobilisations consolidées pour l'exercice pourraient être jusqu'à 10 % supérieures aux prévisions initiales de 205 M$, principalement en raison du calendrier des dépenses de croissance.

Le tableau suivant présente les prévisions mises à jour de Wesdome pour 2026 par rapport à ses prévisions initiales présentées dans le communiqué de presse de la Société daté du 20 janvier 2026 :

	Unités	Eagle River		Kiena		Prévisions consolidées	
		Précédentes 20 janvier 2026	Mises à jour 13 août 2026	Précédentes 20 janvier 2026	Mises à jour 13 août 2026	Précédentes 20 janvier 2026	Mises à jour 13 août 2026
Production							
Teneur du minerai	*(g/t)*	13,0 – 14,0	11,5 – 12,5	8,0 – 9,5	8,0 – 9,5	10,0 – 12,0	10,0 – 11,0
Production d'or	*(oz)*	105 000 - 115 000	105 000 - 115 000	75 000 - 90 000	75 000 - 90 000	180 000 – 205 000	180 000 – 205 000
Coûts d'exploitation							
Épuisement et amortissement	*(M$)*	55 $	40 $	75 $	60 $	130 $	100 $
Charges de la Société et frais généraux[1]	*(M$)*	15 $	15 $	15 $	15 $	30 $	30 $
Exploration et évaluation[2]	*(M$)*	15 $	15 $	15 $	15 $	30 $	30 $
Coûts décaissés[3,4]	*($US/oz)*	1 050 $ - 1 150 $	1 050 $ - 1 150 $	1 025 $ - 1 175 $	1 025 $ - 1 175 $	1 050 $ - 1 150 $	1 050 $ - 1 150 $
Coûts de maintien complets[3,4]	*($US/oz)*	1 525 $ - 1 675 $	1 525 $ - 1 675 $	1 525 $ - 1 750 $	1 525 $ - 1 750 $	1 525 $ - 1 700 $	1 525 $ - 1 700 $
Investissements en immobilisations[3]							
Immobilisations de maintien[3]	*(M$)*	60 $	60 $	50 $	50 $	110 $	110 $
Immobilisations de croissance[3]	*(M$)*	45 $	45 $	50 $	50 $	95 $	95 $
Total des immobilisations	*(M$)*	105 $	105 $	100 $	100 $	205 $	205 $

1. *Les prévisions consolidées pour 2026 concernant les charges de la Société et frais généraux excluent un montant estimatif de 9 M$ au titre de la rémunération fondée sur des actions. Les charges de la Société et frais généraux de 30 M$ sont répartis à parts égales entre chaque mine et sont inclus dans le calcul des coûts de maintien complets de la Société.*
2. *Les coûts d'exploration et d'évaluation comprennent principalement les activités de forage de surface et les dépenses des bureaux régionaux, et ne sont pas inclus dans le calcul des coûts de maintien complets.*
3. *Se reporter à la rubrique « Mesures de performance non conformes aux IFRS » pour le rapprochement des mesures non conformes aux IFRS avec les états financiers.*
4. *Sur la base d'un taux de change $US/$CA de 1,38 $.*

Webdiffusion

La direction organisera une conférence téléphonique et une webdiffusion pour discuter des résultats financiers et d'exploitation de la Société pour le T2 2026. Une session de questions et réponses suivra les remarques préparées par la direction. Les détails de la webdiffusion sont les suivants :

Date et heure : Vendredi 14 août 2026 à 10h00 HE

Numéros à composer : Pour accéder à la conférence par téléphone, composez le 1.646.968.2525 ou le 1.888.596.4144 (sans frais). Le code d'accès à l'événement est : 8215935. Prévoyez jusqu'à 10 minutes pour être connecté.

Lien de webdiffusion : https://events.q4inc.com/attendee/255950472
L'inscription préalable est requise pour cet événement. Il est recommandé de s'inscrire 10 minutes avant le début de l'événement. La webdiffusion est également accessible sur la page d'accueil du site web de la Société au www.wesdome.com.

Les états financiers et le rapport de gestion seront disponibles sur le site web de la Société au www.wesdome.com et sur SEDAR+ www.sedarplus.ca dans la soirée du jeudi 13 août 2026.

À propos de Wesdome

Wesdome est un producteur d'or canadien qui possède deux actifs souterrains à haute teneur, la mine Eagle River en Ontario et la mine Kiena au Québec. L'objectif principal de la Société est de tirer parti de manière responsable de sa plateforme d'exploitation et de son portefeuille de projets d'exploration existants et nouveaux de grande qualité, afin de bâtir un producteur d'or intermédiaire en croissance axé sur la création de valeur.

Pour de plus amples informations

Raj Gill
VP principal, développement corporatif
et relations avec les investisseurs
Téléphone : +1.416.360.3743
Courriel : invest@wesdome.com

Trish Moran
Vice-présidente, relations avec les investisseurs
Téléphone : +1.416.564.4290
Courriel : trish.moran@wesdome.com

Divulgation technique

Le contenu technique et géoscientifique du présent communiqué de presse a été révisé et approuvé par Peter Gula, ing. et directeur général de la mine Eagle River (détenue en propriété exclusive par Wesdome), une « personne qualifiée » au sens du Règlement 43-101 – *Information concernant les projets miniers*.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières en vigueur, qui sont fondées sur des attentes, des estimations, des projections et des interprétations à la date du présent communiqué. Les informations prospectives comprennent, sans s'y limiter, les énoncés ou informations concernant : le calendrier prévu de la webdiffusion pour discuter des résultats du T2; le nombre total d'actions que la Société prévoit racheter dans le cadre de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités; la réaffirmation des prévisions de production et de coûts de la Société pour l'exercice; l'amélioration prévue des teneurs au deuxième semestre de l'année à Eagle River, et Eagle River demeure en bonne voie pour atteindre ses objectifs de production et de coûts pour l'exercice; les rapports techniques de juin préservant un potentiel de hausse important lié à l'optimisation des activités, à la conversion des ressources et à l'exploration; l'émergence d'opportunités à l'échelle du district autour d'Eagle River et de Kiena; la poursuite de l'intégration par Eagle River du minerai du modèle global à la séquence du plan minier au deuxième semestre de 2026; la diminution prévue des coûts de production à Eagle River à compter du deuxième semestre de 2026; l'augmentation prévue du rythme des dépenses en immobilisations à Eagle River au deuxième semestre de 2026, une production d'onces plus élevée devant compenser la hausse des dépenses en immobilisations de maintien et entraîner une baisse des CMC au S2 2026; les CMC par once d'or d'Eagle River devraient se situer dans la fourchette de ses prévisions pour l'exercice; les détails et les plans du programme de forage de 2026 à Eagle River visant les diverses zones et les divers secteurs, y compris le calendrier prévu de la publication des résultats; le potentiel de cinq nouveaux secteurs miniers identifiés au moyen de la cartographie de la prospectivité par IA qui pourraient élargir davantage le portefeuille d'opportunités d'exploration régionale, ainsi que les étapes et les activités prévues, et le calendrier connexe à l'égard de ces cinq nouveaux secteurs d'intérêt prospectif; l'augmentation progressive de la production à Kiena demeure sur la bonne voie pour le S2 2026; les prévisions de production et de teneur à Kiena pour l'exercice 2026 demeurent sur la bonne voie; l'augmentation prévue des dépenses en immobilisations de maintien à Kiena au S2 2026, les prévisions pour l'exercice demeurant sur la

bonne voie; la poursuite prévue de l'augmentation progressive des activités d'abattage et de la production de la zone Presqu'île au cours du S2 2026; les détails et les plans du programme de forage de 2026 à Kiena visant les diverses zones et les divers secteurs, y compris le calendrier prévu de la publication des résultats; les perspectives et les prévisions de la Société pour l'exercice, notamment en ce qui concerne la production d'or consolidée, l'amortissement et l'épuisement, les coûts décaissés par once, les coûts de maintien complets par once et le total des investissements en immobilisations.

Ces énoncés prospectifs comportent divers risques et incertitudes et sont fondés sur certains facteurs et hypothèses. En outre, si certains risques, incertitudes ou autres facteurs se matérialisaient, ou si les hypothèses sous-jacentes se révélaient incorrectes, les résultats réels pourraient être considérablement différents de ceux décrits dans les énoncés prospectifs ou l'information prospective. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent les facteurs de risque décrits aux rubriques « Mise en garde concernant l'information prospective » et « Risques et incertitudes » de la plus récente notice annuelle de la Société. Les lecteurs sont invités à examiner attentivement l'analyse détaillée des risques figurant dans cette notice annuelle, qui peut être obtenue sur SEDAR+ et sur le site web de la Société.

Rien ne garantit que les énoncés prospectifs ou l'information prospective se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de manière significative des résultats et événements anticipés dans ceux-ci. La Société ne s'engage aucunement à mettre à jour les énoncés prospectifs si les circonstances, les estimations ou les opinions de la direction venaient à changer, à moins que la législation sur les valeurs mobilières ne l'exige. Par conséquent, le lecteur est invité à ne pas accorder une importance indue aux énoncés prospectifs.

Mesures de performance non conformes aux IFRS

Wesdome utilise des mesures de performance non conformes aux IFRS tout au long du présent communiqué de presse, car elle estime que ces mesures de performance généralement acceptées dans l'industrie fournissent une indication utile de la performance opérationnelle de la Société. Ces mesures de performance non conformes aux IFRS n'ont pas de signification normalisée définie par les IFRS et peuvent ne pas être comparables aux informations contenues dans les rapports et les documents déposés par d'autres producteurs aurifères. En conséquence, elles sont destinées à fournir des informations supplémentaires et ne doivent pas être considérées isolément ou comme un substitut aux mesures de performance préparées conformément aux normes IFRS.

Les mesures de performance non conformes aux IFRS comprennent :

- Prix moyen réalisé par once d'or vendue
- Coûts décaissés et coûts décaissés par once d'or vendue
- Coûts de production par tonne broyée
- Marge de trésorerie d'exploitation et marge de trésorerie d'exploitation par once d'or vendue
- Immobilisations de maintien et de croissance
- CMC et CMC par once d'or vendue
- Flux de trésorerie disponibles et flux de trésorerie disponibles par action
- Bénéfice net ajusté et bénéfice net ajusté par action
- BAIIA

Prix moyen réalisé par once d'or vendue

Le prix moyen réalisé par once d'or vendue est une mesure non conforme aux IFRS; elle ne constitue pas une mesure reconnue par les IFRS et n'a pas de signification normalisée définie par les IFRS. Le prix moyen réalisé par once d'or vendue est calculé en divisant les produits d'or tirés des activités minières de la Société pour la période concernée par les onces d'or vendues. Il peut ne pas être comparable aux informations contenues dans les rapports et les documents déposés par d'autres producteurs d'or.

En milliers de dollars, sauf les montants par unité	**T2 2026**	**T2 2025**	**S1 2026**	**S1 2025**
Produits des activités ordinaires selon les états financiers	**266 764**	208 548	**566 557**	396 166
Produits d'argent tirés des activités minières	**(418)**	(193)	**(1 031)**	(436)
Produits d'or tirés des activités minières (a)	**266 346**	208 355	**565 526**	395 730
Onces d'or vendues (b)	**44 100**	45 900	**89 700**	91 200
Prix moyen réalisé par once d'or vendue en $CA (c) = (a) ÷ (b)	**6 040**	4 539	**6 305**	4 339
Taux de change moyen $US/$CA (d)	**1,3838**	1,3841	**1,3777**	**1,4095**
Prix moyen réalisé par once d'or vendue en $US (c) ÷ (d)	**4 365**	3 279	**4 576**	3 078

Coûts décaissés et coûts décaissés par once d'or vendue

Les coûts décaissés par once d'or vendue sont une mesure de performance non conforme aux IFRS; ils ne constituent pas une mesure reconnue par les IFRS et n'ont pas de signification normalisée définie par les IFRS; par conséquent, ils peuvent ne pas être comparables aux informations contenues dans les rapports et les documents déposés par d'autres producteurs d'or. La Société a inclus cette mesure de performance non conforme aux IFRS dans le présent document, car elle estime que cette mesure généralement acceptée de la performance du secteur fournit une indication utile de la performance des activités de la Société. La Société estime qu'en plus des mesures conventionnelles préparées conformément aux IFRS, certains investisseurs utilisent cette information pour évaluer la performance des activités de la Société et sa capacité à générer des flux de trésorerie. Par conséquent, elle vise à fournir des informations supplémentaires et ne doit pas être considérée isolément ou comme un substitut aux mesures de performance préparées conformément aux IFRS. Le tableau suivant présente un rapprochement entre le total des coûts décaissés par once d'or vendue et le coût des ventes selon les états financiers :

En milliers de dollars, sauf les montants par unité	**T2 2026**	**T2 2025**	**S1 2026**	**S1 2025**
Coût des ventes selon les états financiers (a)	**82 332**	59 181	**160 232**	119 205
Produits d'argent tirés des activités minières	**(418)**	(193)	**(1 031)**	(436)
Coûts décaissés (b)	**81 914**	58 988	**159 201**	118 769
Onces d'or vendues (c)	**44 100**	45 900	**89 700**	91 200
Coût des ventes par once d'or vendue (d) = (a) ÷ (c)	**1 867**	1 289	**1 786**	1 307
Coûts décaissés par once d'or vendue (e) = (b) ÷ (c)	**1 857**	1 285	**1 775**	1 302
Taux de change moyen $US/$CA (f)	**1,3838**	1,3841	**1,3777**	1,4095
Coût des ventes par once d'or vendue en $US (d) ÷ (f)	**1 349**	932	**1 297**	927
Coûts décaissés par once d'or vendue en $US (e) ÷ (f)	**1 342**	929	**1 288**	924

Coûts de production et coûts de production par tonne broyée

Les coûts de production par tonne broyée sont une mesure de performance non conforme aux IFRS; ils ne constituent pas une mesure reconnue par les IFRS et n'ont pas de signification normalisée définie par les IFRS; par conséquent, ils peuvent ne pas être comparables aux informations contenues dans les rapports et les documents déposés par d'autres producteurs d'or. Comme le montre le tableau ci-dessous, cette mesure est calculée en ajustant le coût des ventes, tel qu'il apparaît dans l'état des résultats pour l'épuisement et l'amortissement hors trésorerie, les redevances et les variations du niveau des stocks, puis en divisant le résultat par le nombre de tonnes broyées à l'usine. La direction estime que les coûts de production par tonne broyée fournissent des informations supplémentaires sur la performance des activités d'extraction et de broyage et lui permettent de surveiller les coûts d'exploitation de façon plus uniforme, car la mesure par tonne broyée réduit la variabilité des coûts associée à des niveaux de production variables. La direction utilise également cette mesure pour déterminer la viabilité économique des blocs miniers. Comme chaque bloc minier est évalué en fonction de la valeur de réalisation nette de chaque tonne broyée, les produits estimatifs par tonne doivent être supérieurs aux coûts de production par tonne broyée pour être économiquement viables. La direction est consciente que cette mesure par tonne broyée est influencée par les fluctuations du débit et utilise donc cet outil d'évaluation de concert avec le coût des ventes préparé conformément aux IFRS. Cette mesure complète les informations sur le coût des ventes préparées conformément aux IFRS et permet aux investisseurs de faire la distinction entre les variations du coût des ventes résultant de changements dans la production et les changements dans la performance des activités.

En milliers de dollars, sauf les montants par unité	**T2 2026**	**T2 2025**	**S1 2026**	**S1 2025**
Coût des ventes selon les états financiers (a)	**82 332**	59 181	**160 232**	119 205
Redevances	**(3 912)**	(2 265)	**(7 600)**	(4 595)
Lingots et ajustements des stocks en circuit	**(105)**	(2 982)	**(455)**	(1 145)
Coûts de production (b)	**78 315**	53 934	**152 177**	113 465
Minerai broyé (tonnes) (c)	**134 654**	98 922	**261 335**	207 622
Coût des ventes par tonne broyée (a) ÷ (c)	**611**	598	**613**	574
Coûts de production par tonne broyée (b) ÷ (c)	**582**	575	**584**	552

Marge de trésorerie d'exploitation et marge de trésorerie d'exploitation par once d'or vendue

La marge de trésorerie d'exploitation est une mesure non conforme aux IFRS; elle ne constitue pas une mesure reconnue par les IFRS et n'a pas de signification normalisée définie par les IFRS; par conséquent, elle peut ne pas être comparable aux informations contenues dans les rapports et les documents déposés par d'autres producteurs d'or. Elle est calculée comme la différence entre les produits d'or tirés des activités minières et les coûts d'exploitation décaissés des sites miniers (voir la section sur les coûts décaissés par once d'or vendue ci-dessus), selon les états financiers de la Société. La Société estime que la marge de trésorerie d'exploitation reflète la performance des mines en exploitation de la Société et permet aux investisseurs de mieux comprendre la performance de la Société par rapport à d'autres producteurs d'or qui présentent leurs résultats sur une base similaire.

En milliers de dollars, sauf les montants par unité	**T2 2026**	**T2 2025**	**S1 2026**	**S1 2025**
Produits d'or tirés des activités minières	**266 346**	208 355	**565 526**	395 730
Coûts décaissés	**81 914**	58 988	**159 201**	118 769
Marge de trésorerie d'exploitation	**184 432**	149 367	**406 325**	276 961
Prix moyen réalisé (a)	**6 040**	4 539	**6 305**	4 339
Coûts décaissés par once d'or vendue (b)	**1 857**	1 285	**1 775**	1 302
Marge de trésorerie d'exploitation par once d'or vendue (a) – (b)	**4 183**	3 254	**4 530**	3 037

Immobilisations de maintien et de croissance

Les dépenses en immobilisations de maintien sont généralement définies comme étant des dépenses nécessaires à l'exploitation continue de l'actif ou de l'activité sans entraîner d'augmentation de la capacité, de la durée de vie des actifs ou des bénéfices futurs. Cette mesure est utilisée par la direction pour évaluer l'ampleur des dépenses en immobilisations nécessaires pour maintenir les activités aux niveaux actuels. Au T2 2026, un ajustement de reclassement a été effectué relativement aux activités d'exploration d'Eagle River.

Les dépenses en immobilisations de croissance sont généralement définies comme étant des dépenses en immobilisations qui augmentent la capacité existante, prolongent la durée de vie des actifs et/ou génèrent une hausse des bénéfices futurs. Cette mesure est utilisée par la direction pour évaluer l'ampleur des dépenses en immobilisations engagées pour de nouvelles activités ou des projets majeurs lorsque ces projets augmenteront sensiblement la production par rapport aux niveaux actuels.

En milliers de dollars	T2 2026	T2 2025	S1 2026	S1 2025
Propriétés minières et usines et équipement				
Eagle River				
Maintien de l'exploration minière	**(1 108)**	2 070	**1 385**	3 864
Maintien du développement minier	**7 206**	6 780	**13 335**	12 553
Maintien des immobilisations minières	**4 948**	6 676	**6 788**	11 710
Maintien des installations de gestion des résidus	**80**	499	**149**	624
	11 126	16 025	**21 657**	28 751
Kiena				
Maintien de l'exploration minière	**159**	2 099	**431**	4 463
Maintien du développement minier	**6 027**	4 092	**13 158**	9 085
Maintien des immobilisations minières	**2 292**	8 896	**4 094**	10 266
Maintien des installations de gestion des résidus	**(15)**	253	**456**	828
	8 463	15 340	**18 139**	24 642
Total des immobilisations de maintien	**19 589**	31 365	**39 796**	53 393
Mines en développement et usines et équipement				
Croissance du développement minier	**17 656**	8 125	**29 648**	15 462
Aménagement d'une rampe	**424**	472	**811**	472
Croissance des immobilisations minières	**7 728**	7 944	**11 207**	10 895
Total des immobilisations de croissance	**25 808**	16 541	**41 666**	26 829
Total des immobilisations de maintien et de	**45 397**	47 906	**81 462**	80 222

CMC et CMC par once d'or vendue

Les CMC comprennent les coûts d'exploitation des sites miniers de la Société, les dépenses de maintien des immobilisations et de développement de la mine, les dépenses d'exploration et d'évaluation des sites miniers et les obligations locatives d'équipement liés aux activités minières, ainsi que les frais généraux et les dépenses de l'entreprise. La Société estime que cette mesure représente le total des coûts décaissés de la production d'or à partir des activités actuelles et fournit à la Société et aux autres parties prenantes des informations supplémentaires qui illustrent sa performance opérationnelle et sa capacité à générer des flux de trésorerie. Cette mesure des coûts vise à présenter le coût total de la production d'or provenant des activités actuelles par once d'or vendue. Les nouveaux projets et les immobilisations de croissance ne sont pas inclus. Wesdome prévoit commencer à calculer les CMC conformément aux lignes directrices du World Gold Council à compter de l'année civile 2027, conjointement aux changements de présentation de l'information financière prévus par IFRS 18, afin de s'aligner sur les normes de l'industrie et d'améliorer la comparabilité pour les investisseurs.

En milliers de dollars, sauf les montants par unité	**T2 2026**	**T2 2025**	**S1 2026**	**S1 2025**
Coût des ventes, selon les états financiers	**82 332**	59 181	**160 232**	119 205
Produits d'argent tirés des activités minières	**(418)**	(193)	**(1 031)**	(436)
Coûts décaissés	**81 914**	58 988	**159 201**	118 769
Maintien de l'exploration minière et du développement	**12 284**	15 041	**28 309**	29 965
Maintien des immobilisations minières	**7 240**	15 572	**10 882**	21 976
Maintien des installations de gestion des résidus	**65**	752	**605**	1 452
Charges de la Société et frais généraux	**10 763**	6 667	**20 017**	13 384
Moins : Développement de la Société et éléments hors maintien	**(4 860)**	(187)	**(5 696)**	(258)
Paiement des obligations locatives	**173**	233	**337**	569
CMC (a)	**107 579**	97 066	**213 655**	185 857
Onces d'or vendues (b)	**44 100**	45 900	**89 700**	91 200
CMC par once d'or vendue (c) = (a) ÷ (b)	**2 439**	2 115	**2 382**	2 038
Taux de change moyen $US/$CA (d)	**1,3838**	1,3841	**1,3777**	1,4095
CMC par once d'or vendue en $US (c) ÷ (d)	**1 763**	1 528	**1 729**	1 446

Flux de trésorerie disponibles et flux de trésorerie disponibles par action

Les flux de trésorerie disponibles sont une mesure non conforme aux IFRS et sont calculés en prenant les flux de trésorerie nets provenant des activités d'exploitation moins la trésorerie utilisée pour les dépenses en immobilisations et les obligations locatives, tels qu'ils sont présentés dans les états financiers de la Société. Les flux de trésorerie disponibles sont un indicateur utile de la capacité de la Société à opérer sans avoir recours à des emprunts supplémentaires ou à l'utilisation de la trésorerie existante. Les flux de trésorerie disponibles par action sont calculés en divisant les flux de trésorerie disponibles par le nombre moyen pondéré d'actions en circulation pour la période.

En milliers de dollars, sauf les montants par action	**T2 2026**	**T2 2025**	**S1 2026**	**S1 2025**
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation selon les états financiers (a)	**87 538**	100 920	**249 359**	181 076
Maintien de l'exploration minière et du développement minier	**(12 284)**	(15 041)	**(28 309)**	(29 965)
Maintien des immobilisations minières	**(7 240)**	(15 572)	**(10 882)**	(21 976)
Maintien des installations de gestion des résidus	**(65)**	(752)	**(605)**	(1 452)
Croissance de l'exploration minière et du développement	**(18 080)**	(8 597)	**(30 459)**	(15 934)
Croissance des immobilisations minières	**(7 728)**	(7 944)	**(11 207)**	(10 895)
Fonds détenus en contrepartie de lettres de garantie	**–**	143	**313**	143
Paiement des obligations locatives	**(369)**	(233)	**(576)**	(569)
Flux de trésorerie disponibles (b)	**41 772**	52 924	**167 634**	100 428
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires (en milliers) (c)	**147 584**	150 290	**148 893**	150 099
Données par action				
Flux de trésorerie d'exploitation par action (a) ÷ (c)	**0,59**	0,67	**1,67**	1,21
Flux de trésorerie disponibles par action (b) ÷ (c)	**0,28**	0,35	**1,13**	0,67

Bénéfice net ajusté et bénéfice net ajusté par action

Le bénéfice net ajusté et le bénéfice net ajusté par action sont des mesures de performance non conformes aux IFRS; ils ne constituent pas une mesure reconnue par les IFRS et n'ont pas de signification normalisée définie par les IFRS; par conséquent, ces deux mesures peuvent ne pas être comparables aux informations contenues dans les rapports et les documents déposés par d'autres producteurs d'or. Le bénéfice net ajusté est calculé en soustrayant les profits et pertes ponctuels résultant de la cession d'actifs non essentiels, les charges non récurrentes et les ajustements fiscaux importants (comptabilisation de l'impôt minier et remboursements de crédits d'exploration) qui ne sont pas liés aux bénéfices de la période en cours, comme l'indique le tableau ci-dessous. La Société présente cette mesure, qui repose sur ses états financiers, pour faciliter la compréhension des résultats d'exploitation et de la situation financière de la Société.

En milliers de dollars, sauf les montants par action	**T2 2026**	**T2 2025**	**S1 2026**	**S1 2025**
Résultat net selon les états financiers	**93 955**	82 696	**212 837**	145 169
Ajustements pour :				
	–	–	**–**	–
Paiements non récurrents et initiatives stratégiques	**3 453**	–	**3 453**	–
Contrepartie pour les droits de redevance de Goldshore	**–**	(6 633)	**–**	(6 633)
Coûts liés au départ de dirigeants	**110**	725	**810**	725
Total des ajustements	**3 563**	(5 908)	**4 263**	(5 908)
Effet connexe de l'impôt sur le résultat	**(1 247)**	2 068	**(1 492)**	2 068
	2 316	(3 840)	**2 771**	(3 840)
Bénéfice net ajusté (a)	**96 271**	78 856	**215 608**	141 329
Nombre pondéré d'actions ordinaires de base (en	**147 584**	150 290	**148 893**	150 099
Bénéfice net ajusté par action (a) ÷ (b)	**0,65**	0,52	**1,45**	0,94

BAIIA

Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (« BAIIA ») est une mesure financière non conforme aux IFRS qui exclut les éléments suivants du bénéfice net (perte nette) : les charges d'intérêts, les charges (recouvrement) d'impôt minier et d'impôt sur le résultat et les charges pour épuisement et amortissement. La Société estime qu'en plus des mesures conventionnelles préparées conformément aux IFRS, elle et certains investisseurs utilisent le BAIIA comme un indicateur de la capacité de Wesdome à générer des liquidités à partir des flux de trésorerie nets provenant des activités d'exploitation pour financer les besoins en fonds de roulement, assurer le service de la dette et financer les dépenses en immobilisations. Le BAIIA vise à fournir des informations supplémentaires aux investisseurs et aux analystes, et n'a pas de définition normalisée selon les IFRS. Il ne doit pas être considéré isolément ou comme un substitut aux mesures de performance préparées conformément aux IFRS. Le BAIIA exclut l'impact des coûts décaissés des activités de financement et des impôts, ainsi que les effets des variations des soldes du fonds de roulement d'exploitation, et n'est donc pas nécessairement représentatif du résultat d'exploitation ou de la trésorerie nette provenant des activités d'exploitation tels qu'ils sont déterminés par les IFRS. D'autres producteurs peuvent calculer le BAIIA de façon différente.

En milliers de dollars	**T2 2026**	**T2 2025**	**S1 2026**	**S1 2025**
Bénéfice net selon les états financiers	**93 955**	82 696	**212 837**	145 169
Ajustements pour :				
Charge d'impôt minier et d'impôt sur le résultat	**48 488**	44 106	**113 586**	76 487
Épuisement et amortissement	**23 219**	17 195	**50 298**	41 415
Produits et dépenses non récurrents	**3 563**	(5 908)	**4 263**	(5 908)
Charges d'intérêts	**450**	310	**924**	595
BAIIA	**169 675**	138 399	**381 908**	257 758

Notes de fin de document

1. Se reporter à la rubrique « Mesures de performance non conformes aux IFRS » pour le rapprochement des mesures non conformes aux IFRS avec les états financiers.

2. Les produits comprennent 0,4 M$ au T2 2026, 0,2 M$ au T2 2025, 1,0 M$ au S1 2026 et 0,4 M$ au S1 2025 provenant de la vente d'argent comme sous-produit.

3. Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation par action sont calculés en divisant la trésorerie nette provenant des activités d'exploitation par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires de base.

4. Le coût des ventes par once d'or vendue est calculé en divisant le coût des ventes par le nombre d'onces d'or vendu.

5. Le fonds de roulement est la somme des actifs courants moins les passifs à courants dans l'état de la situation financière.