

iA Groupe financier déclare ses résultats pour le premier trimestre et annonce une augmentation de 11 % de son dividende sur les actions ordinaires

Atteinte des cibles financières – Solide dynamique en gestion de patrimoine

Ce communiqué présente des renseignements financiers conformément aux normes comptables IFRS® (appelées « IFRS » dans ce document) et certaines mesures non conformes aux IFRS et des mesures financières supplémentaires utilisées par la Société pour évaluer ses résultats et mesurer sa performance. Pour de l'information pertinente sur les mesures financières non conformes aux IFRS et autres mesures financières spécifiques utilisées dans le présent document, voir la section « Renseignements financiers non conformes aux IFRS et autres mesures financières », ci-après et dans le *Rapport de gestion* pour la période s'étant terminée le 31 mars 2026 (le *Rapport de gestion T1-2026*) intégré par renvoi aux présentes, et qui peut être consulté à l'adresse sedarplus.ca ou sur le site Web de iA Groupe financier à ia.ca. Les résultats présentés ci-dessous se rapportent aux activités de iA Société financière inc. (« iA Groupe financier » ou « la Société »).

FAITS SAILLANTS DU PREMIER TRIMESTRE

- BPA tiré des activités de base^{††} de 3,25 \$ (en hausse de 12 % d'une année à l'autre) et ROE tiré des activités de base^{††} pour les 12 derniers mois de 17,5 %, conforme à la cible de 17 % et plus pour le ROE tiré des activités de base[†] en 2026
- BPA de 1,49 \$ (en baisse de 25 % d'une année à l'autre) et ROE pour les 12 derniers mois² de 14,3 %
- Ventes³ brutes records de fonds distincts de 2,4 milliards de dollars, et hausse de 5 % d'une année à l'autre du nombre de polices d'assurance individuelle émises au Canada
- Bonnes ventes et conservation des affaires, qui ont porté les primes nettes³, les équivalents de primes et dépôts³ à près de 6,4 milliards de dollars, en hausse de 10 % d'une année à l'autre
- Total des actifs sous gestion³ et des actifs sous administration³ en hausse de 31 % au cours des 12 derniers mois, dépassant les 346 milliards de dollars
- Solide génération organique de capital³ de 155 millions de dollars au premier trimestre, contre 125 millions de dollars au premier trimestre de 2025, en voie d'atteindre l'objectif de plus de 700 millions de dollars fixé pour 2026¹
- Solide situation en matière de capital, comme en témoignent un ratio de solvabilité⁴ de 134 % et le capital disponible pour déploiement³ s'élevant à 1,2 milliard de dollars au 31 mars 2026
- Le plafond du programme de rachat d'actions (OPRA dans le cours normal des activités) sera porté de 5 % des actions ordinaires en circulation⁵ à 8 % des actions ordinaires détenues dans le public⁵ (après la fin du trimestre)

Pour le premier trimestre qui s'est terminé le 31 mars 2026, iA Groupe financier (TSX : IAG) a enregistré un résultat par action ordinaire (BPA) dilué tiré des activités de base^{††} de 3,25 \$, en hausse de 12 % par rapport à la même période en 2025. Le rendement des capitaux propres (ROE) tiré des activités de base^{††} pour les 12 derniers mois s'est établi à 17,5 %. Le résultat net attribué aux actionnaires ordinaires au premier trimestre s'est chiffré à 137 millions de dollars, le BPA dilué, à 1,49 \$ et le ROE pour les 12 derniers mois, à 14,3 %. Le ratio de solvabilité était de 134 % au 31 mars 2026, ce qui témoigne d'une robuste situation en matière de capital.

« La solide croissance du bénéfice tiré des activités de base enregistrée au premier trimestre témoigne de la pertinence de notre modèle d'affaires unique et diversifié, de l'étendue de nos capacités de distribution et de notre capacité à mener à bien nos projets dans un environnement en constante évolution », a déclaré Denis Ricard, président et chef de la direction de iA Groupe financier. « L'activité soutenue sur nos plateformes de distribution en gestion de patrimoine et en assurance s'est traduite par une hausse de 5 % du nombre de polices émises en assurance individuelle, ce qui renforce notre position de leader au Canada. Elle nous a également permis d'enregistrer des ventes brutes records en fonds distincts et d'afficher une croissance toujours solide en assurance individuelle aux États-Unis. »

« Nous maintenons le cap sur la rigueur financière, la croissance rentable et la création de valeur durable pour les actionnaires », a ajouté Éric Jobin, vice-président exécutif, chef des finances et actuaire en chef. « Nous continuons à gérer efficacement les dépenses tout en maintenant une solide situation financière en matière de capital, soutenue par une génération organique de capital des plus vigoureuses. Ces assises solides nous offrent une grande souplesse dans le déploiement de notre capital et contribuent à améliorer les rendements, comme en témoigne notre décision de porter le pourcentage maximal d'actions pouvant faire l'objet d'un rachat à 8 % des actions ordinaires détenues dans le public. »

Faits saillants sur les résultats

	Premier trimestre		
	2026	2025	Variation
Résultat net attribué aux actionnaires (en millions)	146 \$	195 \$	(25 %)
Moins : distributions sur autres instruments de capitaux propres et dividendes sur actions privilégiées (en millions)	(9 \$)	(9 \$)	
Résultat net attribué aux actionnaires ordinaires (en millions)	137 \$	186 \$	(26 %)
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires (en millions, dilué)	91,7	93,9	(2 %)
Résultat par action ordinaire (dilué)	1,49 \$	1,98 \$	(25 %)
Bénéfice tiré des activités de base [†] (en millions)	298	273	9 %
Résultat par action ordinaire (dilué) tiré des activités de base ^{††}	3,25 \$	2,91 \$	12 %

Faits saillants sur d'autres données financières	31 mars 2026	31 décembre 2025	31 mars 2025
Rendement des capitaux propres aux actionnaires ordinaires (pour les 12 derniers mois)	14,3 %	14,9 %	13,0 %
Rendement des capitaux propres aux actionnaires ordinaires tiré des activités de base ^{††} (pour les 12 derniers mois)	17,5 %	17,1 %	16,1 %
Ratio de solvabilité	134 %	133 %	132 %
Valeur comptable par action ordinaire ⁶	78,90 \$	79,24 \$	74,62 \$
Actif sous gestion et actif sous administration (en milliards)	346,1 \$	341,1 \$	264,0 \$

Vous trouverez les notes de bas de page à la page 2.

[†] Cet item est une mesure financière non conforme aux IFRS; voir la section « Renseignements financiers non conformes aux IFRS et autres mesures financières » et la section « Rapprochement de mesures financières non conformes aux IFRS choisies » du présent document et du *Rapport de gestion T1-2026* pour obtenir des renseignements pertinents sur ces mesures et un rapprochement avec la mesure conforme aux IFRS la plus directement comparable.

^{††} Cet item est un ratio non conforme aux IFRS. Voir la section « Renseignements financiers non conformes aux IFRS et autres mesures financières » de ce document et du *Rapport de gestion T1-2026*.

Notes de bas de page de la page 1 :

- ¹ Voir les sections « Cibles financières » et « Énoncés prospectifs » du présent communiqué de presse.
- ² Résultat net attribué aux actionnaires ordinaires consolidé, divisé par la moyenne des capitaux propres aux actionnaires pour la période. Le résultat net attribué aux actionnaires ordinaires consolidé est une mesure financière supplémentaire. Voir la section « Renseignements financiers non conformes aux IFRS et autres mesures financières » du présent document et du *Rapport de gestion* T1-2026 pour plus d'information.
- ³ Les ventes, les primes nettes, les équivalents de primes et dépôts, l'actif sous administration, l'actif sous gestion, la génération organique de capital et le capital disponible pour déploiement sont des mesures financières supplémentaires. Voir la section « Renseignements financiers non conformes aux IFRS et autres mesures financières » du présent document et du *Rapport de gestion* T1-2026 pour plus d'information.
- ⁴ Le ratio de solvabilité est calculé conformément à la Ligne directrice sur les exigences de suffisance du capital – Assurance de personnes (ESCAP) imposée par l'Autorité des marchés financiers du Québec (AMF). Cette mesure financière est exemptée de certaines exigences du Règlement 52-112 sur l'information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières en vertu de la décision générale n° 2021-PDG-0065 de l'AMF.
- ⁵ Au 31 octobre 2025.
- ⁶ La valeur comptable par action ordinaire est calculée en divisant les capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires, qui représente le total des capitaux propres moins les autres instruments de capitaux, par le nombre d'actions ordinaires en circulation à la fin de la période.

Sauf mention contraire, les résultats qui figurent dans le présent document sont en dollars canadiens et sont comparés avec ceux de la période correspondante de l'an dernier.

CIBLES FINANCIÈRES

Le tableau ci-dessous présente les progrès accomplis dans l'atteinte des cibles financières annuelles et à moyen terme de la Société.

	Cibles financières ⁷		T1-2026
	Augmentation moyenne annuelle de 10 %+	Moyen terme	Croissance d'une année à l'autre de 12 %
Bénéfice par action ordinaire (BPA) tiré des activités de base^{††}			
Rendement des capitaux propres aux actionnaires ordinaires (ROE) tiré des activités de base^{††}	17 %+	En 2026	17,5 % 12 derniers mois au 31 mars 2026
Génération organique de capital (nette de dividendes)	700 M\$+	En 2026	155 M\$
Ratio de distribution du dividende (activités de base)^{††}	25 % à 35 % du bénéfice tiré des activités de base ^{†.8}	En 2026	30 %

ANALYSE DES RÉSULTATS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ

Les tableaux suivants présentent le bénéfice tiré des activités de base[†] et le résultat net attribué aux actionnaires ordinaires par secteur d'activité. Une analyse de la performance par secteur d'activité pour le premier trimestre et un rapprochement entre le résultat net attribué aux actionnaires ordinaires et le bénéfice tiré des activités de base[†] pour chaque secteur d'activité sont fournis dans les pages suivantes.

Bénéfice (pertes) tiré des activités de base[†]

(en millions de dollars, sauf indication contraire)	T1-2026	T4-2025	Variation d'un trimestre à l'autre	T1-2025	Variation d'une année à l'autre
Assurance, Canada	96	105	(9 %)	100	(4 %)
Gestion de patrimoine	131	127	3 %	106	24 %
Affaires américaines	26	30	(13 %)	30	(13 %)
Placements	93	91	2 %	85	9 %
Exploitation générale	(48)	(66)	27 %	(48)	— %
Total	298	287	4 %	273	9 %

Résultat net (perte nette) attribué aux actionnaires ordinaires

(en millions de dollars, sauf indication contraire)	T1-2026	T4-2025	Variation d'un trimestre à l'autre	T1-2025	Variation d'une année à l'autre
Assurance, Canada	88	35	151 %	87	1 %
Gestion de patrimoine	114	112	2 %	95	20 %
Affaires américaines	16	7	129 %	19	(16 %)
Placements	(28)	104	non significatif	35	non significatif
Exploitation générale	(53)	(76)	30 %	(50)	(6 %)
Total	137	182	(25 %)	186	(26 %)

⁷ Au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières, de telles cibles financières constituent des « perspectives financières » et des « énoncés prospectifs ». Ces cibles financières ont pour but de fournir une description des attentes de la direction concernant la performance financière annuelle et à moyen terme de iA Groupe financier et pourraient ne pas convenir à d'autres fins. Les résultats réels peuvent varier sensiblement en raison de nombreux facteurs, y compris les facteurs de risque mentionnés dans les présentes. Certaines hypothèses importantes relatives aux cibles financières et d'autres objectifs financiers et opérationnels connexes sont décrits dans le présent document. Ils sont également décrits dans d'autres documents mis à disposition par la Société. Voir les « Énoncés prospectifs ».

⁸ La politique relative aux dividendes et à la distribution de la Société est sujette à changement; les dividendes et les distributions sont déclarés ou effectués à la discrétion du conseil d'administration.

[†] Cet item est une mesure financière non conforme aux IFRS; voir la section « Renseignements financiers non conformes aux IFRS et autres mesures financières » et la section « Rapprochement de mesures financières non conformes aux IFRS choisies » du présent document et du *Rapport de gestion* T1-2026 pour obtenir des renseignements pertinents sur ces mesures et un rapprochement avec la mesure conforme aux IFRS la plus directement comparable.

^{††} Cet item est un ratio non conforme aux IFRS. Voir la section « Renseignements financiers non conformes aux IFRS et autres mesures financières » de ce document et du *Rapport de gestion* T1-2026.

Assurance, Canada

- Le résultat net attribué aux actionnaires ordinaires pour le secteur de l'Assurance, Canada s'est chiffré à 88 millions de dollars, soit une hausse de 1 % par rapport à 87 millions de dollars pour la même période en 2025. Ce résultat comprend le bénéfice tiré des activités de base[†], ainsi que les ajustements y ayant été apportés.
- Les ajustements du bénéfice tiré des activités de base au résultat net ont totalisé 8 millions de dollars. Comme expliqué à la section « Rapprochement du résultat net attribué aux actionnaires ordinaires et du bénéfice tiré des activités de base[†] » de ce document, ces ajustements comprennent une charge liée à une mesure prise par la direction relative au régime de retraite (2 millions de dollars). Ils comprennent également l'amortissement d'immobilisations incorporelles à durée de vie limitée et liées à des acquisitions (5 millions de dollars), une charge de retraite non liée aux activités de base (2 millions de dollars) et une réallocation à des fins de cohérence de l'information, qui s'annule sur une base consolidée (1 million de dollars). Ces éléments ont été partiellement compensés par le produit de la disposition d'un bloc d'affaires dans l'unité d'exploitation des Services aux concessionnaires (2 millions de dollars).
- Le bénéfice tiré des activités de base[†] pour ce secteur d'activité s'est établi à 96 millions de dollars pour le premier trimestre, comparativement aux 100 millions de dollars enregistrés à la même période en 2025. La diminution de 4 millions de dollars du bénéfice tiré des activités de base[†] résulte principalement de l'impact net des éléments suivants :
 - Le résultat des activités d'assurance (activités de base)⁹, qui s'élève à 139 millions de dollars comparativement à 137 millions de dollars un an plus tôt, sous l'effet de :
 - l'accroissement combiné de la libération pour ajustement au risque (AR)⁹ et de la marge sur services contractuels (MSC) constatée pour les services fournis⁹ de l'Assurance individuelle;
 - la hausse du bénéfice attendu sur les activités relevant de la méthode de répartition des primes (MRP)⁹, provenant principalement de iA Auto et habitation;
 et partiellement contrebalancé par :
 - l'impact plus important des nouvelles ventes d'assurance⁹, ce qui comprend les renouvellements confirmés et les ventes dans les Régimes d'employés;
 - les pertes d'expérience d'assurance⁹ de 3 millions de dollars, reflétant principalement l'expérience défavorable sur le plan de la morbidité, comparativement à des gains d'expérience d'assurance de 4 millions de dollars pour la même période en 2025;
 - Les activités autres que d'assurance (activités de base)⁹, totalisant 13 millions de dollars pour le trimestre comparativement à 15 millions de dollars un an plus tôt, en raison principalement de charges plus élevées;
 - D'autres dépenses (activités de base)⁹ de 16 millions de dollars, comparativement à 15 millions de dollars un an plus tôt;
 - Des impôts sur le revenu (activités de base) de 40 millions de dollars pour le trimestre, comparativement à 37 millions de dollars un an plus tôt.

Gestion de patrimoine

- Le résultat net attribué aux actionnaires ordinaires pour le secteur de la Gestion de patrimoine s'est chiffré à 114 millions de dollars, en hausse de 20 % par rapport à 95 millions de dollars pour la même période en 2025. Ce résultat comprend le bénéfice tiré des activités de base[†], ainsi que les ajustements y ayant été apportés.
- Les ajustements du bénéfice tiré des activités de base au résultat net ont totalisé 17 millions de dollars. Comme expliqué à la section « Rapprochement du résultat net attribué aux actionnaires ordinaires et du bénéfice tiré des activités de base[†] » de ce document, ces ajustements comprennent une charge liée à une mesure prise par la direction relative au régime de retraite (1 million de dollars). Il s'agit notamment d'éléments liés aux acquisitions (14 millions de dollars), d'une charge de retraite non liée aux activités de base (1 million de dollars) et d'un élément fiscal (*true-up*) lié à RF Capital Group pour les périodes antérieures à l'acquisition (1 million de dollars).
- Le bénéfice tiré des activités de base[†] pour ce secteur d'activité s'est établi à 131 millions de dollars pour le premier trimestre, comparativement à 106 millions de dollars un an plus tôt. La croissance de 24 % du bénéfice tiré des activités de base[†] par rapport à la même période en 2025 résulte essentiellement de l'accroissement combiné de la libération AR et de la MSC constatée pour les services fournis en raison de fortes ventes nettes de fonds distincts et de l'impact favorable des marchés financiers dans les 12 derniers mois. De plus, les activités autres que d'assurance (activités de base) ont augmenté, reflétant la hausse des revenus nets sur les actifs et la forte contribution de RF Capital Group de plus de 10 millions de dollars. La croissance des activités autres que d'assurance a été tempérée par des charges plus élevées, principalement liées à des projets de TI, et par la réallocation des autres dépenses (activités de base).

Affaires américaines

- Le résultat net attribué aux actionnaires ordinaires pour le secteur des Affaires américaines s'est chiffré à 16 millions de dollars, comparativement à 19 millions de dollars pour la même période en 2025. Ce résultat comprend le bénéfice tiré des activités de base[†], ainsi que les ajustements y ayant été apportés.

⁹ Cet élément est une composante des facteurs du bénéfice (FDB). Pour de plus amples renseignements sur la présentation selon les FDB, voir la section « Renseignements financiers non conformes aux IFRS et autres mesures financières » dans le présent document. Pour un rapprochement du bénéfice tiré des activités de base[†] avec le résultat net attribué aux actionnaires ordinaires par l'entremise des facteurs du bénéfice (FDB), voir la section « Rapprochement de mesures financières non conformes aux IFRS choisies » du présent document.

[†] Cet item est une mesure financière non conforme aux IFRS; voir la section « Renseignements financiers non conformes aux IFRS et autres mesures financières » et la section « Rapprochement de mesures financières non conformes aux IFRS choisies » du présent document et du *Rapport de gestion T1-2026* pour obtenir des renseignements pertinents sur ces mesures et un rapprochement avec la mesure conforme aux IFRS la plus directement comparable.

^{††} Cet item est un ratio non conforme aux IFRS. Voir la section « Renseignements financiers non conformes aux IFRS et autres mesures financières » de ce document et du *Rapport de gestion T1-2026*.

- Les ajustements du bénéfice tiré des activités de base au résultat net ont totalisé 10 millions de dollars attribuables à des éléments liés aux acquisitions (8 millions de dollars) et à des éléments particuliers (2 millions de dollars), consistant principalement en une réallocation à des fins de cohérence de l'information, qui s'annulent sur une base consolidée.
- Le bénéfice tiré des activités de base[†] pour ce secteur d'activité s'est établi à 26 millions de dollars, ce qui se compare aux 30 millions de dollars enregistrés à la même période en 2025. Le bénéfice attendu sur les activités d'assurance¹⁰ était supérieur en raison de l'accroissement combiné de la libération pour AR et de la MSC constatée pour les services fournis, principalement grâce à la bonne croissance des affaires en assurance individuelle au cours des 12 derniers mois, ainsi qu'à la hausse du bénéfice attendu sur les contrats d'assurance MRP dans les Services aux concessionnaires. L'expérience d'assurance (activités de base) a été défavorable (9 millions de dollars avant impôts), principalement en raison du comportement défavorable des titulaires de polices en Assurance individuelle. De plus, les activités autres que d'assurance ont diminué, reflétant une répartition des ventes dans les Services aux concessionnaires aux États-Unis axée sur les produits d'assurance.

Au premier trimestre, la contribution de Vericity (Fidelity Life et eFinancial) a continué de soutenir la progression vers les projections financières établies au moment de l'acquisition de la société.

Placements

- Une perte nette attribuée aux actionnaires ordinaires de 28 millions de dollars a été enregistrée au premier trimestre, comparativement à un résultat net attribué aux actionnaires ordinaires de 35 millions de dollars pour la même période en 2025. Ce résultat comprend le bénéfice tiré des activités de base[†], ainsi que les ajustements y ayant été apportés.
- Les ajustements du bénéfice tiré des activités de base reflètent une incidence nette négative sur la perte nette de 121 millions de dollars en raison des éléments suivants :
 - Les impacts des marchés différant des attentes de la direction, qui ont totalisé une baisse de 87 millions de dollars du bénéfice net. Cet ajustement s'explique par les effets défavorables des variations des actions publiques et privées et des infrastructures (87 millions de dollars); des immeubles de placement (10 millions de dollars), principalement en raison de rajustements à la valeur marchande; et par l'impact du FPC¹¹ (8 millions de dollars). Ces éléments négatifs ont été partiellement contrebalancés par l'impact favorable des variations des taux d'intérêt et des écarts de crédit (18 millions de dollars);
 - L'impact positif des changements d'hypothèses de 6 millions de dollars résultant de la mise à jour d'hypothèses de crédit utilisées dans l'élaboration de l'échelle des taux d'intérêt (mise à jour récurrente spécifique au secteur des Placements qui devrait être effectuée chaque année au premier trimestre);
 - Les éléments spécifiques ayant entraîné une baisse de 40 millions de dollars du résultat net comprennent un ajustement fiscal pour l'exercice 2025, comme indiqué dans le paragraphe « Impôts sur le résultat » du présent document.
- Le bénéfice tiré des activités de base[†] pour ce secteur d'activité s'est établi à 93 millions de dollars, en hausse de 9 % par rapport aux 85 millions de dollars enregistrés à la même période en 2025. Avant prise en compte des impôts, des charges financières sur les débetures et des dividendes, le bénéfice tiré des activités de base[†] a été alimenté par un résultat d'investissement net tiré des activités de base¹⁰ de 126 millions de dollars. Ce résultat se compare à celui de 124 millions de dollars enregistré il y a un an et à celui de 127 millions de dollars enregistré au trimestre précédent. Le résultat d'investissement net comprend le bénéfice attendu sur les activités d'investissement¹⁰ et l'expérience de crédit¹⁰.
 - L'analyse du bénéfice attendu sur les activités d'investissement d'un trimestre à l'autre : 119 millions de dollars au premier trimestre, contre 124 millions de dollars au quatrième trimestre de 2025. Ce résultat reflète principalement l'impact d'une réduction de l'actif à la suite de l'acquisition de RF Capital Group et, dans une moindre mesure, l'impact des rachats d'actions (OPRA dans le cours normal des activités). Cette diminution s'explique également par la contribution plus faible de iA Financement auto en raison de tendances saisonnières normales au premier trimestre.
 - L'analyse du bénéfice attendu sur les activités d'investissement d'une année à l'autre : 119 millions de dollars au premier trimestre, contre 123 millions de dollars un an plus tôt. Ce résultat reflète principalement l'impact d'une réduction de l'actif à la suite de l'acquisition de RF Capital Group et, dans une moindre mesure, l'impact des rachats d'actions (OPRA dans le cours normal des activités), partiellement compensé par l'impact favorable des variations macroéconomiques (en partie dû à la hausse des taux d'intérêt).
 - Expérience de crédit – Une expérience de crédit favorable a entraîné un gain de 7 millions de dollars pour le trimestre en raison d'une expérience de crédit positive de 8 millions de dollars dans le portefeuille de prêts automobiles de iA Financement auto et d'une expérience de crédit négative de 1 million de dollars dans le portefeuille de titres à revenu fixe.

Exploitation générale

- La perte nette attribuée aux actionnaires ordinaires pour le secteur de l'Exploitation générale s'est chiffrée à 53 millions de dollars, comparativement à 50 millions de dollars pour la même période en 2025. Cet élément comprend la perte résultant des activités de base[†], ainsi que les ajustements y ayant été apportés.

¹⁰ Cet élément est une composante des facteurs du bénéfice (FDB). Pour de plus amples renseignements sur la présentation selon les FDB, voir la section « Renseignements financiers non conformes aux IFRS et autres mesures financières » dans le présent document. Pour un rapprochement du bénéfice tiré des activités de base[†] avec le résultat net attribué aux actionnaires ordinaires par l'entremise des facteurs du bénéfice (FDB), voir la section « Rapprochement de mesures financières non conformes aux IFRS choisies » du présent document.

¹¹ Impact des produits de placement exonérés d'impôt (supérieurs ou inférieurs à l'incidence fiscale attendue à long terme) découlant du statut d'assureur multinational de la Société.

[†] Cet item est une mesure financière non conforme aux IFRS; voir la section « Renseignements financiers non conformes aux IFRS et autres mesures financières » et la section « Rapprochement de mesures financières non conformes aux IFRS choisies » du présent document et du *Rapport de gestion T1-2026* pour obtenir des renseignements pertinents sur ces mesures et un rapprochement avec la mesure conforme aux IFRS la plus directement comparable.

^{††} Cet item est un ratio non conforme aux IFRS. Voir la section « Renseignements financiers non conformes aux IFRS et autres mesures financières » de ce document et du *Rapport de gestion T1-2026*.

- Les ajustements de la perte résultant des activités de base à la perte nette dans ce secteur ont totalisé 5 millions de dollars. Comme expliqué à la section « Rapprochement du résultat net attribué aux actionnaires ordinaires et du bénéfice tiré des activités de base[†] » de ce document, ces ajustements comprennent une charge liée à une mesure prise par la direction relative au régime de retraite (1 million de dollars). Ils comprennent aussi des charges liées à l'intégration de Vericity (Fidelity Life et eFinancial), de Global Warranty et de RF Capital Group (3 millions de dollars collectivement) et la charge de retraite non liée aux activités de base (1 million de dollars).
- Le secteur a enregistré des pertes résultant des activités de base[†] découlant de dépenses après impôts de 48 millions de dollars, comparable au premier trimestre de 2025. La stabilité de ces charges témoigne également d'une gestion rigoureuse des dépenses, dans un contexte de pressions inflationnistes, soutenue par une attention constante portée à l'efficacité opérationnelle et par des investissements visant à améliorer les performances de l'infrastructure informatique. Avant impôts, les autres dépenses de l'Exploitation générale (activités de base) étaient de 65 millions de dollars, soit le même montant qu'au premier trimestre de 2025. Ces charges pour le trimestre s'expliquent par une provision moins élevée que prévu pour la rémunération variable liée à la performance et par le moment choisi pour certaines initiatives de la Société, qui a entraîné un report temporaire des charges liées. Ainsi, les autres dépenses de l'Exploitation générale (activités de base) pour le trimestre se situaient dans le bas de la fourchette cible de la Société de 70 millions de dollars, plus ou moins 5 millions de dollars¹².

RAPPROCHEMENT DU RÉSULTAT NET ATTRIBUÉ AUX ACTIONNAIRES ORDINAIRES ET DU BÉNÉFICE TIRÉ DES ACTIVITÉS DE BASE[†]

Le bénéfice tiré des activités de base[†] de 298 millions de dollars au premier trimestre découle d'un résultat net attribué aux actionnaires de 137 millions de dollars, après application d'un ajustement total de 161 millions de dollars (après impôts), sous l'effet :

- d'impacts des marchés différant des attentes de la direction, qui ont totalisé une baisse de 87 millions de dollars du bénéfice net. Cet ajustement s'explique par les effets défavorables des variations des actions publiques et privées et des infrastructures (87 millions de dollars); des immeubles de placement (10 million de dollars), principalement en raison de rajustements à la valeur marchande; et par l'impact du FPC¹³ (8 millions de dollars). Ces éléments négatifs ont été partiellement contrebalancés par l'impact favorable des variations des taux d'intérêt et des écarts de crédit (18 millions de dollars);
- de l'impact des changements d'hypothèses et des mesures prises par la direction, qui ont entraîné une hausse du résultat net de 2 millions de dollars. Cet ajustement résulte de la mise à jour favorable des hypothèses de crédit utilisées dans l'élaboration de l'échelle des taux d'intérêt (6 millions de dollars) (il s'agit d'une mise à jour récurrente des hypothèses liés au secteur des Placements, qui devrait être effectuée au premier trimestre de chaque année), partiellement compensée par une charge (4 millions de dollars) liée à une mesure prise par la direction relative au régime de retraite, comme indiqué dans les résultats du deuxième trimestre 2025¹⁴;
- d'une charge nette de 3 millions de dollars liée à l'acquisition et à l'intégration de RF Capital Group et à l'intégration de Vericity (Fidelity Life et eFinancial) et de Global Warranty (ces opérations représentant au total une charge de 5 millions de dollars), partiellement compensée par le produit de la disposition d'un bloc d'affaires dans l'unité d'exploitation des Services aux concessionnaires au Canada (2 millions de dollars);
- de dépenses de l'ordre de 25 millions de dollars associées à des immobilisations incorporelles à durée de vie limitée et liées à des acquisitions;
- de l'impact d'une charge de retraite non liée aux activités de base de 4 millions de dollars;
- d'éléments particuliers ayant entraîné une diminution de 44 millions de dollars du résultat net. Cet ajustement comprend principalement un ajustement fiscal de 40 millions de dollars se rapportant à l'exercice 2025, comme indiqué au paragraphe « Impôts sur le résultat » du présent document. Ce montant comprend également un élément fiscal (*true-up*) lié à RF Capital Group pour les périodes antérieures à l'acquisition (1 million de dollars), ainsi que d'autres ajustements mineurs.

¹² Au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières, de telles cibles financières constituent des « perspectives financières » et des « énoncés prospectifs ».

¹³ Impact des produits de placement exonérés d'impôt (supérieurs ou inférieurs à l'incidence fiscale attendue à long terme) découlant du statut d'assureur multinational de la Société.

¹⁴ Cette charge résultait d'une mesure prise par la direction d'affecter une partie de l'excédent du régime de retraite à une augmentation ponctuelle des prestations versées aux retraités actuels et à une réduction temporaire des cotisations des participants actifs.

[†] Cet item est une mesure financière non conforme aux IFRS; voir la section « Renseignements financiers non conformes aux IFRS et autres mesures financières » et la section « Rapprochement de mesures financières non conformes aux IFRS choisies » du présent document et du *Rapport de gestion T1-2026* pour obtenir des renseignements pertinents sur ces mesures et un rapprochement avec la mesure conforme aux IFRS la plus directement comparable.

^{††} Cet item est un ratio non conforme aux IFRS. Voir la section « Renseignements financiers non conformes aux IFRS et autres mesures financières » de ce document et du *Rapport de gestion T1-2026*.

Rapprochement du résultat net attribué aux actionnaires ordinaires et du bénéfice tiré des activités de base[†] – Consolidé

(en millions de dollars, sauf indication contraire)	Premier trimestre		
	2026	2025	Variation
Résultat net attribué aux actionnaires ordinaires	137	186	(26 %)
Ajustements du bénéfice tiré des activités de base (après impôt)			
Impacts liés aux marchés	87	63	
Taux d'intérêt et écarts de crédit	(18)	(16)	
Actions publiques et privées et infrastructures	87	59	
Immeubles de placement	10	16	
Fonds de placement canadien (FPC) ¹⁵	8	4	
Taux de change	—	—	
Changements d'hypothèses et mesures prises par la direction	(2)	(5)	
Charges ou produits liés à des acquisitions ou à des dispositions d'entreprises, y compris les frais d'acquisition, d'intégration et de restructuration	3	2	
Amortissement d'immobilisations incorporelles à durée de vie limitée et liées à des acquisitions	25	21	
Charge de retraite non liée aux activités de base	4	4	
Éléments particuliers	44	2	
Total	161	87	
Bénéfice tiré des activités de base[†]	298	273	9 %

Marge sur services contractuels (MSC)¹⁶

Au premier trimestre, la MSC a crû de façon organique de 136 millions de dollars. Cette augmentation résulte de l'effet positif des nouvelles ventes d'assurance totalisant 202 millions de dollars, de la croissance financière organique de 114 millions de dollars et des gains d'expérience d'assurance nets de 39 millions de dollars, qui ont été partiellement atténués par la MSC constatée pour les services fournis de 219 millions de dollars, en hausse de 12 % par rapport à la même période l'an dernier. Des éléments non organiques ont entraîné une baisse de 77 millions de dollars au premier trimestre, principalement en raison de l'incidence défavorable des variations du marché. La MSC totale a donc augmenté de 59 millions de dollars (+1 %) au cours du trimestre pour s'établir, au 31 mars 2026, à 7 709 millions de dollars, en hausse de 11 % au cours des 12 derniers mois.

Impôts sur le résultat

Le 4 novembre 2025, le gouvernement fédéral a publié son budget, dans lequel il expose les orientations de sa politique fiscale. Conformément à ce budget, le projet de loi C-15 a été adopté le 26 mars 2026, mettant en œuvre certaines mesures, dont certaines s'appliquent rétroactivement au 1^{er} janvier 2025.

Par conséquent, les résultats du premier trimestre 2026 reflètent une hausse du taux d'imposition effectif (activités de base), ainsi qu'un ajustement de 40 millions de dollars comptabilisé pour tenir compte de l'incidence, sur les positions fiscales existantes, de l'adoption des nouvelles mesures fiscales en vigueur le 1^{er} janvier 2025. L'ajustement du bénéfice tiré des activités de base de 40 millions de dollars comprend 20,5 millions de dollars à titre d'impôt sur le revenu (activités de base) pour l'exercice 2025 et un ajustement du bénéfice tiré des activités de base de 19,5 millions de dollars lié à un gain fiscal comptabilisé en 2025. Conformément aux normes IFRS, et plus particulièrement à la norme IAS 12 « Impôts sur le résultat », cet ajustement est comptabilisé au cours de la période d'adoption du projet de loi et ne constitue ni un retraitement rétroactif ni un ajustement des périodes antérieures.

La Société a révisé ses prévisions à moyen terme concernant son taux d'imposition effectif (activités de base)^{††}, le situant désormais dans une fourchette de 21 % à 23 %¹⁷, ses prévisions pour 2026 s'orientant vers la limite supérieure de cette fourchette. Ce changement reflète les orientations de la politique fiscale présentées dans le budget fédéral de novembre 2025, y compris l'impact du projet de loi C-15.

Croissance des affaires

Les ventes et la conservation des affaires ont contribué à la forte croissance des primes nettes, des équivalents de primes et dépôts à plus de 6,4 milliards de dollars, en hausse de 10 % par rapport à la même période l'an dernier. Le total des actifs sous gestion et des actifs sous administration a dépassé 346 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation de 31 % au cours des 12 derniers mois. Au Canada, les ventes de l'Assurance individuelle ont été bonnes, à 97 millions de dollars, et la Société a continué de dominer le marché, le nombre de polices émises¹⁸ ayant augmenté de 5 % d'une année à l'autre. Les Services aux concessionnaires et iA Auto et habitation ont tous les deux enregistré une bonne croissance des ventes par rapport au premier trimestre de 2025. Dans le secteur de la Gestion de patrimoine individuel, les ventes brutes totales ont atteint un record

¹⁵ Impact des produits de placement exonérés d'impôt (supérieurs ou inférieurs à l'incidence fiscale attendue à long terme) découlant du statut d'assureur multinational de la Société.

¹⁶ Des composantes de l'analyse du mouvement de la MSC constituent des mesures financières supplémentaires. Pour de plus amples renseignements sur l'analyse du mouvement de la MSC, voir la section « Renseignements financiers non conformes aux IFRS et autres mesures financières » du présent document et la section « Analyse du mouvement de la marge sur services contractuels » du *Rapport de gestion T1-2026*.

¹⁷ Au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières, de telles cibles financières constituent des « perspectives financières » et des « énoncés prospectifs ». Ces cibles financières ont pour but de fournir une description des attentes de la direction concernant la performance financière annuelle à moyen terme de iA Groupe financier et pourraient ne pas convenir à d'autres fins. Les résultats réels peuvent varier sensiblement en raison de nombreux facteurs, y compris les facteurs de risque mentionnés dans les présentes. Certaines hypothèses importantes relatives aux cibles financières et d'autres objectifs financiers et opérationnels connexes sont décrits dans le présent document. Ils sont également décrits dans d'autres documents mis à disposition par la Société. Voir les « Énoncés prospectifs ».

¹⁸ Selon les données canadiennes les plus récentes publiées par LIMRA.

[†] Cet item est une mesure financière non conforme aux IFRS; voir la section « Renseignements financiers non conformes aux IFRS et autres mesures financières » et la section « Rapprochement de mesures financières non conformes aux IFRS choisies » du présent document et du *Rapport de gestion T1-2026* pour obtenir des renseignements pertinents sur ces mesures et un rapprochement avec la mesure conforme aux IFRS la plus directement comparable.

^{††} Cet item est un ratio non conforme aux IFRS. Voir la section « Renseignements financiers non conformes aux IFRS et autres mesures financières » de ce document et du *Rapport de gestion T1-2026*.

trimestriel de plus de 3,7 milliard de dollars, et les entrées nettes totales de fonds distincts et de fonds communs de placement ont atteint près de 1,4 milliard de dollars. La Société est demeurée première dans les ventes brutes et nettes de fonds distincts¹⁹ proposés à l'individuel. Aux États-Unis, les ventes d'assurance individuelle ont enregistré une augmentation notable d'une année à l'autre, tandis que les ventes des Services aux concessionnaires ont reflété la baisse de la vente de véhicules à travers le secteur.

ASSURANCE, CANADA

- À l'*Assurance individuelle*, les ventes au premier trimestre ont totalisé 97 millions de dollars, un résultat comparable au fort rendement de l'an dernier, alors que l'activité de distribution est restée solide, avec une augmentation de 5 % du nombre de polices émises par rapport à la même période de l'an dernier. La Société a conservé sa position de tête dans le marché canadien quant au nombre de polices en assurance individuelle émises²⁰. Ce résultat reflète la force de tous nos réseaux de distribution, l'excellent rendement de nos outils numériques, ainsi que notre gamme complète de produits distinctifs.
- À l'*Assurance collective*, les primes nettes, les équivalents de primes et dépôts pour les Régimes d'employés ont crû de 3 % d'une année à l'autre sous l'effet de bonnes ventes dans les 12 derniers mois. Les ventes entrées en vigueur au premier trimestre dans les Régimes d'employés ont totalisé 8 millions de dollars, comparativement à 70 millions de dollars au même trimestre de l'an dernier, qui comprenait un gros contrat. Il convient de noter que les ventes dans cette unité d'exploitation varient considérablement d'un trimestre à l'autre en fonction de l'ampleur des contrats vendus. Les ventes des Marchés spéciaux ont quant à elles atteint 104 millions de dollars comparativement à 108 millions de dollars au même trimestre un an plus tôt, reflétant la tendance baissière du marché de l'assurance médicale pour les étudiants étrangers, qui reste à un niveau bas en raison des mesures prises par le gouvernement fédéral visant à limiter le nombre d'étudiants étrangers entrant au Canada.
- Dans les *Services aux concessionnaires*, les ventes totales de 174 millions de dollars au premier trimestre représentent une augmentation de 7 % par rapport à la même période en 2025. Cette croissance a été soutenue par une augmentation de 11 % des ventes en Assurance biens et risques divers d'une année à l'autre, principalement en garanties prolongées.
- Chez *iA Auto et habitation*, les primes directes souscrites ont atteint 137 millions de dollars au premier trimestre, en hausse de 6 % par rapport au premier trimestre de 2025. Cela s'explique par l'augmentation du nombre de polices et par l'impact des ajustements de prix dans les 12 derniers mois.

GESTION DE PATRIMOINE

- À la *Gestion de patrimoine individuel*, le chiffre d'affaires brut total a atteint un record trimestriel de plus de 3,7 milliards de dollars. Les ventes de fonds distincts et de fonds communs de placement ont été solides au cours du premier trimestre, les ventes brutes de fonds distincts totalisant près de 2,4 milliards de dollars, une augmentation de 23 % par rapport à l'année précédente, et les ventes brutes de fonds communs de placement atteignant 838 millions de dollars, une augmentation de 30 % par rapport à l'année précédente. Les entrées nettes combinées des fonds distincts et des fonds communs de placement ont totalisé près de 1,4 milliard de dollars au premier trimestre, contre 1,1 milliard de dollars au même trimestre l'année dernière. Les fonds distincts ont contribué à hauteur de près de 1,5 milliards de dollars, maintenant leur forte dynamique, tandis que les fonds communs de placement ont enregistré des sorties nettes de 90 millions de dollars. La Société est demeurée première au Canada pour les ventes brutes et nettes de fonds distincts²⁰. Ce solide rendement s'explique entre autres par la force de nos réseaux de distribution et par notre gamme de produits complets et concurrentiels. De plus, dans le contexte actuel de volatilité des marchés, les produits plus sûrs séduisent certains investisseurs; par conséquent, les ventes d'autres produits d'épargne ont atteint 494 millions de dollars au premier trimestre, comparativement à 467 millions de dollars un an plus tôt. Grâce aux entrées nettes, à la croissance du marché au cours des 12 derniers mois et à l'ajout des actifs sous administration provenant de l'acquisition de RF Capital Group, le total des actifs sous gestion et des actifs sous administration du secteur de la Gestion de patrimoine individuel a atteint 261 milliards de dollars à la fin du trimestre, soit une hausse de 41 % par rapport à l'année précédente.
- À l'*Épargne et retraite collectives*, les ventes pour le premier trimestre ont totalisé 704 millions de dollars, comparativement à 841 millions de dollars un an plus tôt. La croissance des ventes de rentes assurées a été positive, mais elle a été plus que compensée par la baisse des ventes de produits d'accumulation. Le total des actifs sous gestion à la fin du trimestre était en hausse de 10 % par rapport à ce qu'il était un an plus tôt.

AFFAIRES AMÉRICAINES

- À l'*Assurance individuelle*, les ventes ont atteint 79 millions de dollars américains au premier trimestre, en hausse de 16 % par rapport à la même période de l'année précédente, en raison de la croissance des segments de marché des frais funéraires et du marché intermédiaire, soutenue par des partenariats de distribution solides. Ce résultat met en évidence la demande sous-jacente sur le marché de l'assurance vie des États-Unis, avec un accent continu sur une croissance rentable.
- Pour les *Services aux concessionnaires*, les ventes au premier trimestre ont totalisé 273 millions de dollars américains, comparativement à un résultat solide de 306 millions de dollars américains au même trimestre de l'année dernière. Le résultat de cette année reflète un ralentissement général des ventes de voitures à l'échelle du secteur, tandis que celui de l'année précédente avait bénéficié d'une anticipation considérable des volumes au premier trimestre 2025, en raison des hausses de prix attendues pour les véhicules.

ACTIF SOUS GESTION ET ACTIF SOUS ADMINISTRATION

Le total des actifs sous gestion et des actifs sous administration s'élevait à plus de 346 milliards de dollars 31 mars 2026, ce qui représente une augmentation de 31 % au cours des 12 derniers mois. Cette croissance solide a été principalement alimentée par le rendement des marchés financiers et les fortes entrées nettes de fonds, en particulier pour les fonds distincts, et par l'ajout des

¹⁹ Selon les données les plus récentes de l'industrie d'Investor Economics.

²⁰ Selon les données canadiennes les plus récentes publiées par LIMRA.

¹ Cet item est une mesure financière non conforme aux IFRS; voir la section « Renseignements financiers non conformes aux IFRS et autres mesures financières » et la section « Rapprochement de mesures financières non conformes aux IFRS choisies » du présent document et du *Rapport de gestion T1-2026* pour obtenir des renseignements pertinents sur ces mesures et un rapprochement avec la mesure conforme aux IFRS la plus directement comparable.

¹¹ Cet item est un ratio non conforme aux IFRS. Voir la section « Renseignements financiers non conformes aux IFRS et autres mesures financières » de ce document et du *Rapport de gestion T1-2026*.

actifs sous administration provenant de l'acquisition de RF Capital Group complétée le 31 octobre 2025. La Société a conservé sa position de chef de file au Canada en actif des fonds distincts sous gestion²¹.

PRIMES NETTES, ÉQUIVALENTS DE PRIMES ET DÉPÔTS

Au premier trimestre, les primes nettes, les équivalents de primes et dépôts ont atteint plus de 6,4 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation de 10 % par rapport à la même période l'an dernier. Cette performance est principalement attribuable aux résultats en Gestion de patrimoine individuel, mais presque toutes les autres unités d'exploitation ont également enregistré une bonne croissance.

SITUATION FINANCIÈRE

Au 31 mars 2026, le ratio de solvabilité²² de la Société s'établissait à 134 %, comparativement à un ratio de 133 % à la fin du trimestre précédent et de 132 % un an plus tôt. Ce résultat s'inscrit bien au-dessus du ratio minimum réglementaire de 90 %. L'augmentation d'un point de pourcentage au cours du trimestre s'explique par la contribution favorable de la génération organique de capital et par l'impact positif de la ligne directrice ESCAP 2026 révisée par l'AMF sur la reconnaissance du capital excédentaire pour les filiales d'assurance de dommages. Ces éléments favorables ont été partiellement contrebalancés par les impacts des rachats d'actions (OPRA dans le cours normal des activités) et des variations macroéconomiques. Le ratio de levier financier^{††} de la Société s'établissait à 16,4 % au 31 mars 2026, comparativement au ratio de 16,3 % enregistré à la fin du trimestre précédent.

Génération organique de capital

Au premier trimestre, la Société a généré 155 millions de dollars de capital additionnel de manière organique, comparativement à 125 millions de dollars au cours de la même période en 2025. Ce solide résultat cadre avec les projections en vertu desquelles l'objectif annuel d'au moins 700 millions de dollars devrait être atteint en 2026²³, la génération organique s'améliorant habituellement à partir du deuxième trimestre en raison des tendances saisonnières.

Capital disponible pour déploiement

Au 31 mars 2026, le capital disponible pour déploiement était évalué à 1,2 milliard de dollars, comparativement à 1,1 milliard de dollars à la fin du trimestre précédent.

Valeur comptable

La valeur comptable par action ordinaire²⁴ s'établissait au 31 mars 2026 à 78,90 \$, comparativement à 79,24 \$ au 31 décembre 2025 et à 74,62 \$ au 31 mars 2025. Elle a augmenté de 6 % au cours des 12 derniers mois, reflétant une hausse des résultats non distribués, partiellement compensée par l'impact des rachats d'actions (OPRA dans le cours normal des activités) et des versements de dividendes aux actionnaires ordinaires.

Offre publique de rachat d'actions (OPRA) dans le cours normal des activités

Au cours du premier trimestre, la Société a racheté et annulé un total de 1 646 356 actions ordinaires en circulation, pour une valeur totale de 261 millions de dollars. Depuis le début de l'OPRA actuelle dans le cours normal des activités et jusqu'au 31 mars 2026, la Société a racheté et annulé 2 053 331 actions, soit 2,2 % des actions en circulation. Le 5 mai 2026, avec l'accord de la Bourse de Toronto et de l'Autorité des marchés financiers, le conseil d'administration a autorisé la Société à modifier son offre publique de rachat d'actions dans le cours normal des activités afin de porter le nombre maximal d'actions ordinaires pouvant être rachetées en vue de leur annulation dans le cadre de cette offre de 4 607 178 actions ordinaires, représentant environ 5 % des 92 143 563 actions ordinaires émises et en circulation au 31 octobre 2025, à 7 371 485 actions ordinaires, soit environ 8 % des 92 035 190 actions ordinaires détenues dans le public au 31 octobre 2025. Aucune autre condition de l'offre publique de rachat d'actions dans le cours normal des activités n'a été modifiée.

Dividende

Au premier trimestre de 2026, la Société a versé un dividende trimestriel de 0,9900 \$ par action aux actionnaires ordinaires. Pour le deuxième trimestre de 2026, le conseil d'administration a approuvé le versement d'un dividende trimestriel de 1,1000 \$ par action, ce qui représente une augmentation de 0,11 \$ ou 11 % par action par rapport au dividende versé au trimestre précédent. Ce dividende est payable le 15 juin 2026 aux actionnaires ordinaires inscrits le 15 mai 2026. Le ratio de distribution du dividende (activités de base)^{††} était de 30 % au premier trimestre, soit au milieu de la fourchette cible de 25 % à 35 %²⁵. De plus, le conseil d'administration a approuvé un dividende semestriel de 32,1750 \$ par action privilégiée à taux rajusté tous les cinq ans et à dividende non cumulatif de catégorie A, série C²⁶. Ce dividende est payable le 30 juin 2026 aux actionnaires privilégiés inscrits à la fermeture des bureaux le 5 juin 2026.

Régime de réinvestissement des dividendes et d'achat d'actions

Les actionnaires ordinaires inscrits qui souhaitent adhérer au régime de réinvestissement des dividendes et d'achat d'actions de iA Groupe financier pour réinvestir le prochain dividende qui sera versé le 15 juin 2026 doivent s'assurer que le formulaire à cet

²¹ Selon les données canadiennes les plus récentes publiées par LIMRA.

²² Le ratio de solvabilité est calculé conformément à la Ligne directrice sur les exigences de suffisance du capital - Assurance de personnes (ESCAP) imposée par l'Autorité des marchés financiers du Québec (AMF). Cette mesure financière est exemptée de certaines exigences du Règlement 52-112 sur l'information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières en vertu de la décision générale n° 2021-PDG-0065 de l'AMF. Voir la section « Renseignements financiers non conformes aux IFRS et autres mesures financières » du présent document pour plus d'information.

²³ Consultez les sections « Cibles financières » et « Énoncés prospectifs » du présent communiqué de presse.

²⁴ La valeur comptable par action ordinaire est calculée en divisant les capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires, qui représente le total des capitaux propres moins les autres instruments de capitaux, par le nombre d'actions ordinaires en circulation à la fin de la période.

²⁵ Consultez les sections « Cibles financières » et « Énoncés prospectifs » du présent communiqué de presse.

²⁶ Les actions privilégiées à taux rajusté tous les cinq ans et à dividende non cumulatif de catégorie A, série C ne sont pas inscrites à la Bourse de Toronto, ni à aucune autre bourse.

[†] Cet item est une mesure financière non conforme aux IFRS; voir la section « Renseignements financiers non conformes aux IFRS et autres mesures financières » et la section « Rapprochement de mesures financières non conformes aux IFRS choisies » du présent document et du *Rapport de gestion T1-2026* pour obtenir des renseignements pertinents sur ces mesures et un rapprochement avec la mesure conforme aux IFRS la plus directement comparable.

^{††} Cet item est un ratio non conforme aux IFRS. Voir la section « Renseignements financiers non conformes aux IFRS et autres mesures financières » de ce document et du *Rapport de gestion T1-2026*.

effet dûment rempli parvient à Computershare au plus tard à 16 h le 8 mai 2026. Pour savoir comment vous inscrire, visitez le site Web de iA Groupe financier, à l'adresse ia.ca, sous l'onglet *À propos*, à la section *Relations avec les investisseurs/Dividendes*. Il est à noter que les actions ordinaires émises en vertu du régime de réinvestissement des dividendes et d'achat d'actions de iA Groupe financier seront achetées sur le marché secondaire et qu'aucun escompte ne s'appliquera.

Une équipe de conseillers provenant d'une importante société de courtage appartenant à une banque rejoint iA Gestion privée de patrimoine

Le 19 février 2026, iA Groupe financier a annoncé qu'une équipe de conseillers de renom, gérant plus de 1,5 milliard de dollars d'actifs pour le compte de ses clients, avait rejoint iA Gestion privée de patrimoine, renforçant ainsi considérablement sa présence dans l'Ouest canadien. Anciennement connue sous le nom de Miazga Koroluk, l'équipe exercera désormais ses activités sous le nom de First Growth Multi-Family Office, forte d'une expertise considérable et d'une solide réputation en matière d'orientation client. Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de croissance de iA Groupe financier et témoigne de la solidité de sa plateforme de gestion de patrimoine.

Nomination à un poste de direction chez Patrimoine Richardson

Le 10 mars 2026, iA Groupe financier a annoncé la nomination de Julie Gallagher au poste de présidente et cheffe de la direction de Patrimoine Richardson, avec effet immédiat. Dirigeante expérimentée dans le secteur des services financiers, elle sera responsable de l'orientation et de la vision stratégiques de l'entreprise, stimulera sa croissance et sa rentabilité et continuera à renforcer le soutien apporté aux équipes de conseillers. Le président et chef de la direction sortant, Dave Kelly, restera en poste comme vice-président du conseil jusqu'à la fin du mois de juin afin d'accompagner Julie pendant la période de transition; par la suite, il continuera de siéger au conseil.

Cote de crédit

Au premier trimestre, S&P Global et DBRS Morningstar ont confirmé, avec la mention « perspective stable », toutes les cotes de iA Société financière et de ses entités affiliées, y compris l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.

Reconnaissance

iA Groupe financier s'est classé au premier rang parmi les assureurs cotés en bourse dans la liste des meilleurs employeurs de 2026 de *Forbes*, reflétant une forte rétroaction des employés et une solide culture en milieu de travail. En 2025, *Forbes* avait également nommé la Société comme le meilleur fournisseur d'assurance auto au Canada.

Philanthropie

Le 21 janvier 2026, iA Groupe financier a annoncé un don de 200 000 \$ à la Fondation IUCPQ pour soutenir le lancement d'HARMONY, un projet de recherche visant à transformer la gestion de l'obésité en combinant des interventions médicales, l'alimentation et l'activité physique.

Le 19 mars 2026, iA Groupe financier a annoncé un don d'un million de dollars à la SickKids Foundation, qui sera versé sur les dix prochaines années, afin de soutenir le programme SickKids AI (SKAI), dont l'objectif est de promouvoir une intelligence artificielle responsable dans le domaine des soins pédiatriques.

Subséquentement au premier trimestre :

Transformation numérique de l'assurance vie – Le 8 avril 2026, iA Groupe financier a annoncé avoir franchi une étape décisive dans la modernisation de l'assurance vie individuelle au Canada avec l'intégration de la vente d'assurances vie temporaires et permanentes au sein de son offre numérique améliorée. Environ la moitié des nouvelles souscriptions d'assurance vie sont désormais traitées via un processus entièrement numérique de bout en bout, ce qui simplifie les opérations de iA Groupe financier, améliore la productivité et offre une expérience hybride (humaine et numérique) plus fluide aux conseillers et aux clients.

RENSEIGNEMENTS FINANCIERS NON CONFORMES AUX IFRS ET AUTRES MESURES FINANCIÈRES

iA Société financière publie ses résultats et ses états financiers conformément aux Normes IFRS® de comptabilité. La Société publie également certaines mesures ou certains ratios financiers qui ne sont pas conformes aux IFRS. Elle emploie des mesures non conformes aux IFRS et d'autres mesures financières lorsqu'elle évalue ses résultats et mesure sa performance, estimant que ces mesures fournissent des renseignements additionnels pour mieux comprendre ses résultats financiers et effectuer une meilleure analyse de son potentiel de croissance et de bénéfice, et qu'elles facilitent la comparaison des résultats trimestriels et annuels de ses activités courantes. Comme les mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières utilisées n'ont pas de définitions ou de significations normalisées, il est possible qu'elles diffèrent des mesures financières similaires utilisées par d'autres sociétés et elles ne doivent pas être considérées comme une alternative aux mesures de performance financière, de situation financière ou de flux de trésorerie déterminées conformément aux IFRS. La Société incite fortement les investisseurs à consulter l'intégralité de ses états financiers et de ses autres rapports déposés auprès d'organismes publics, et à ne pas se fier à une mesure financière unique, quelle qu'elle soit.

Les **mesures financières non conformes aux IFRS** comprennent le bénéfice tiré des activités de base (pertes résultant des activités de base).

Les **ratios non conformes aux IFRS** comprennent le bénéfice par action ordinaire (BPA) tiré des activités de base; le rendement des capitaux propres aux actionnaires ordinaires (ROE) tiré des activités de base; le taux d'imposition effectif (activités de base); le ratio de distribution du dividende (activités de base); et le ratio de levier financier.

¹ Cet item est une mesure financière non conforme aux IFRS; voir la section « Renseignements financiers non conformes aux IFRS et autres mesures financières » et la section « Rapprochement de mesures financières non conformes aux IFRS choisies » du présent document et du *Rapport de gestion T1-2026* pour obtenir des renseignements pertinents sur ces mesures et un rapprochement avec la mesure conforme aux IFRS la plus directement comparable.

¹¹ Cet item est un ratio non conforme aux IFRS. Voir la section « Renseignements financiers non conformes aux IFRS et autres mesures financières » de ce document et du *Rapport de gestion T1-2026*.

Les **mesures financières supplémentaires** comprennent le rendement des capitaux propres aux actionnaires ordinaires (*ROE*); des composantes de l'analyse du mouvement de la MSC (mouvement organique de la MSC, effet des nouvelles ventes d'assurance, croissance financière organique, gains (pertes) d'expérience d'assurance, impact des changements d'hypothèses et des mesures prises par la direction, impact des marchés, impact des taux de change); les composantes des facteurs du bénéfice (en ce qui a trait au résultat net attribué aux actionnaires ordinaires et au bénéfice tiré des activités de base); l'actif sous gestion; l'actif sous administration; le capital disponible pour déploiement (net des dividendes); le ratio de distribution du dividende; le ratio de distribution total (12 derniers mois); la génération organique de capital (net de dividendes); les ventes; les primes nettes; et les équivalents de primes et dépôts.

Pour plus d'information sur les mesures non conformes aux IFRS utilisées dans le présent document, voir la section « Renseignements financiers non conformes aux IFRS et autres mesures financières » du Rapport de gestion pour la période se terminant le 31 mars 2026, intégré par renvoi aux présentes, qui peut être consulté sur le site de SEDAR+, à sedarplus.ca, ou sur le site Web de iA Groupe financier à ia.ca.

Un rapprochement du résultat net attribué aux actionnaires ordinaires et du bénéfice tiré des activités de base par secteur d'activité est présenté ci-dessous. Pour un rapprochement sur une base consolidée, voir « Rapprochement du résultat net attribué aux actionnaires ordinaires et du bénéfice tiré des activités de base » ci-dessus.

Rapprochement de mesures financières non conformes aux IFRS choisies

Rapprochement du résultat net avec le bénéfice tiré des activités de base[†] – Assurance, Canada

(en millions de dollars, sauf indication contraire)	Premier trimestre		
	2026	2025	Variation
Résultat net attribué aux actionnaires ordinaires	88	87	1 %
Ajustements du bénéfice tiré des activités de base (après impôt)			
Impacts liés aux marchés	—	—	
Changements d'hypothèses et mesures prises par la direction	2	—	
Charges ou produits liés à des acquisitions ou à des dispositions d'entreprises, y compris les frais d'acquisition, d'intégration et de restructuration	(2)	—	
Amortissement d'immobilisations incorporelles à durée de vie limitée et liées à des acquisitions	5	5	
Charge de retraite non liée aux activités de base	2	3	
Éléments particuliers	1	5	
Total	8	13	
Bénéfice tiré des activités de base[†]	96	100	(4 %)

Rapprochement du résultat net avec le bénéfice tiré des activités de base[†] – Gestion de patrimoine

(en millions de dollars, sauf indication contraire)	Premier trimestre		
	2026	2025	Variation
Résultat net attribué aux actionnaires ordinaires	114	95	20 %
Ajustements du bénéfice tiré des activités de base (après impôt)			
Impacts liés aux marchés	—	—	
Changements d'hypothèses et mesures prises par la direction	1	—	
Charges ou produits liés à des acquisitions ou à des dispositions d'entreprises, y compris les frais d'acquisition, d'intégration et de restructuration	2	—	
Amortissement d'immobilisations incorporelles à durée de vie limitée et liées à des acquisitions	12	7	
Charge de retraite non liée aux activités de base	1	1	
Éléments particuliers	1	3	
Total	17	11	
Bénéfice tiré des activités de base[†]	131	106	24 %

[†] Cet item est une mesure financière non conforme aux IFRS; voir la section « Renseignements financiers non conformes aux IFRS et autres mesures financières » et la section « Rapprochement de mesures financières non conformes aux IFRS choisies » du présent document et du *Rapport de gestion T1-2026* pour obtenir des renseignements pertinents sur ces mesures et un rapprochement avec la mesure conforme aux IFRS la plus directement comparable.

^{††} Cet item est un ratio non conforme aux IFRS. Voir la section « Renseignements financiers non conformes aux IFRS et autres mesures financières » de ce document et du *Rapport de gestion T1-2026*.

Rapprochement du résultat net avec le bénéfice tiré des activités de base[†] – Affaires américaines

(en millions de dollars, sauf indication contraire)	Premier trimestre		
	2026	2025	Variation
Résultat net attribué aux actionnaires ordinaires	16	19	(16 %)
Ajustements du bénéfice tiré des activités de base (après impôt)			
Impacts liés aux marchés	—	—	
Changements d'hypothèses et mesures prises par la direction	—	—	
Charges ou produits liés à des acquisitions ou à des dispositions d'entreprises, y compris les frais d'acquisition, d'intégration et de restructuration	—	—	
Amortissement d'immobilisations incorporelles à durée de vie limitée et liées à des acquisitions	8	9	
Charge de retraite non liée aux activités de base	—	—	
Éléments particuliers	2	2	
Total	10	11	
Bénéfice tiré des activités de base[†]	26	30	(13 %)

Rapprochement du résultat net avec le bénéfice tiré des activités de base[†] – Placements

(en millions de dollars, sauf indication contraire)	Premier trimestre		
	2026	2025	Variation
Résultat net (perte nette) attribué aux actionnaires ordinaires	(28)	35	non significatif
Ajustements du bénéfice tiré des activités de base (après impôt)			
Impacts liés aux marchés	87	63	
Taux d'intérêt et écarts de crédit	(18)	(16)	
Capitaux propres (actions publiques et privées) et infrastructures	87	59	
Immeubles de placement	10	16	
FPC ²⁷	8	4	
Taux de change	—	—	
Changements d'hypothèses et mesures prises par la direction	(6)	(5)	
Charges ou produits liés à des acquisitions ou à des dispositions d'entreprises, y compris les frais d'acquisition, d'intégration et de restructuration	—	—	
Amortissement d'immobilisations incorporelles à durée de vie limitée et liées à des acquisitions	—	—	
Charge de retraite non liée aux activités de base	—	—	
Éléments particuliers	40	(8)	
Total	121	50	
Bénéfice tiré des activités de base[†]	93	85	9 %

Rapprochement du résultat net avec le bénéfice tiré des activités de base[†] – Exploitation générale

(en millions de dollars, sauf indication contraire)	Premier trimestre		
	2026	2025	Variation
Résultat (perte) net attribué aux actionnaires ordinaires	(53)	(50)	(6 %)
Ajustements du bénéfice (perte) tiré des activités de base (après impôt)			
Impacts liés aux marchés	—	—	
Changements d'hypothèses et mesures prises par la direction	1	—	
Charges ou produits liés à des acquisitions ou à des dispositions d'entreprises, y compris les frais d'acquisition, d'intégration et de restructuration	3	2	
Amortissement d'immobilisations incorporelles à durée de vie limitée et liées à des acquisitions	—	—	
Charge de retraite non liée aux activités de base	1	—	
Éléments particuliers	—	—	
Total	5	2	
Bénéfice (perte) tiré des activités de base[†]	(48)	(48)	— %

²⁷ Impact des produits de placement exonérés d'impôt (supérieurs ou inférieurs à l'incidence fiscale attendue à long terme) découlant du statut d'assureur multinational de la Société.

[†] Cet item est une mesure financière non conforme aux IFRS; voir la section « Renseignements financiers non conformes aux IFRS et autres mesures financières » et la section « Rapprochement de mesures financières non conformes aux IFRS choisies » du présent document et du *Rapport de gestion T1-2026* pour obtenir des renseignements pertinents sur ces mesures et un rapprochement avec la mesure conforme aux IFRS la plus directement comparable.

^{††} Cet item est un ratio non conforme aux IFRS. Voir la section « Renseignements financiers non conformes aux IFRS et autres mesures financières » de ce document et du *Rapport de gestion T1-2026*.

Rapprochement du bénéfice tiré des activités de base[†] avec le résultat net attribué aux actionnaires ordinaires selon les FDB – Consolidé

	Période de trois mois terminée le 31 mars								
	Bénéfice tiré des activités de base [†]			Ajustements du bénéfice tiré des activités de base ²⁸	Reclassifications ²⁹		Résultat selon les états financiers		
	2026	2025	Variation		Résultat d'investissement net	Autres	2026	2025	Variation
(en millions de dollars, sauf indication contraire)	2026	2025	Variation	2026	2026	2026	2026	2025	Variation
Résultat des activités d'assurance	307	285	8 %	(2)	—	—	305	281	9 %
Résultat d'investissement net	126	124	2 %	(95)	69	—	100	106	(6 %)
Activités autres que d'assurance ou autres produits selon les états financiers	91	86	6 %	(4)	(37)	578	628	487	29 %
Autres dépenses et charges financières sur les débetures	(130)	(131)	1 %	(46)	(32)	(578)	(786)	(633)	(24 %)
Bénéfice tiré des activités de base [†] ou résultat selon les états financiers, avant impôts	394	364	8 %	(147)	—	—	247	241	2 %
Impôts sur le revenu ou (charge) recouvrement d'impôts	(87)	(82)		(14)	—	—	(101)	(46)	
Dividendes/distributions sur autres instruments de capitaux ³⁰	(9)	(9)					(9)	(9)	
Bénéfice tiré des activités de base[†] ou résultat net attribué aux actionnaires ordinaires selon les états financiers	298	273	9 %	(161)	—	—	137	186	(26 %)

Énoncés prospectifs

Ce document peut contenir des énoncés de nature prévisionnelle ou autrement prospective, qui dépendent d'événements ou de conditions futurs ou y font référence, ou qui comprennent des mots tels que « pourrait » et « devrait », ou des verbes comme « supposer », « s'attendre à », « revoir », « entendre », « planifier », « croire », « estimer » et « continuer » ou leur forme future (ou leur forme négative), ou encore des mots tels que « cibles financières », « objectif », « but », « indications » et « prévisions » ou des termes ou des expressions semblables. De tels énoncés constituent des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs comprennent, notamment, dans ce document, les renseignements concernant les résultats d'exploitation, les stratégies ou les perspectives financières ou opérationnelles possibles ou futurs. Ils ne constituent pas des faits historiques, mais représentent uniquement les attentes, les estimations et les projections à l'égard d'événements futurs et ils pourraient changer.

Bien que iA Groupe financier estime que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, ces énoncés comportent des risques et des incertitudes et les lecteurs ne devraient pas s'y fier indûment. De plus, les énoncés prospectifs étant fondés sur des hypothèses ou des facteurs importants, les résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats qui y sont exprimés explicitement ou implicitement.

- Les facteurs et risques importants susceptibles d'entraîner une différence significative entre les résultats réels et les attentes comprennent, sans s'y limiter, les éléments suivants : les conditions économiques et commerciales générales; le niveau de concurrence et de consolidation et la capacité à adapter les produits et services aux changements du marché ou des clients; la technologie de l'information, la protection, la gouvernance et la gestion des données, y compris les atteintes à la vie privée, et les risques liés à la sécurité de l'information, y compris les cyberattaques; le niveau d'inflation; la performance et la volatilité des marchés boursiers; les fluctuations des taux d'intérêt; les risques liés à la stratégie de couverture; l'exactitude des informations reçues des contreparties et la capacité des contreparties à remplir leurs obligations; les changements inattendus dans les hypothèses de tarification ou de provisionnement; le risque de liquidité de iA Groupe financier, y compris la disponibilité de fonds pour honorer les engagements financiers aux dates d'échéance prévues; la mauvaise gestion ou la dépendance à l'égard de relations avec des tiers dans le contexte de la chaîne d'approvisionnement; la capacité d'attirer, de former et de retenir des employés clés; le risque de conception, de mise en œuvre ou d'utilisation inappropriée de modèles complexes, y compris l'intelligence artificielle; le risque de fraude; l'évolution des lois et des réglementations, y compris les lois fiscales; les litiges contractuels et juridiques; les mesures prises par les autorités réglementaires susceptibles d'affecter les activités ou les opérations de iA Groupe financier ou de ses partenaires commerciaux; les modifications apportées aux lignes directrices en matière de capital et de liquidité (ou variations ou retraits liés à des changements anticipés); les risques liés à l'environnement politique et social régional ou mondial; l'incertitude géopolitique et commerciale; et les risques liés au climat, y compris les événements météorologiques extrêmes ou les changements climatiques à plus long terme et la transition vers une économie à faible émission de carbone; la capacité de iA Groupe financier à répondre aux attentes des parties prenantes sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance; la survenance de catastrophes naturelles ou causées par l'homme, de conflits internationaux, de pandémies (telles que la pandémie de COVID-19) et d'actes de terrorisme; et les révisions à la baisse de la solidité financière ou des notations de crédit de iA Groupe financier ou de ses filiales.

²⁸ Pour une ventilation des ajustements du bénéfice tiré des activités de base appliqués aux fins de rapprochement avec le résultat net attribué aux actionnaires, voir la rubrique « Rapprochement du résultat net attribué aux actionnaires ordinaires et du bénéfice tiré des activités de base[†] », ci-dessus.

²⁹ Pour plus de détails au sujet de ces deux reclassifications, voir la section « Rapprochement de mesures financières non conformes aux IFRS choisies » du *Rapport de gestion T1-2026*. Ces reclassifications reflètent des éléments assujettis à un traitement de classification différent dans les états financiers et dans les facteurs de bénéfice (FDB).

³⁰ Dividendes sur les actions privilégiées et distributions sur autres instruments de capitaux.

[†] Cet item est une mesure financière non conforme aux IFRS; voir la section « Renseignements financiers non conformes aux IFRS et autres mesures financières » et la section « Rapprochement de mesures financières non conformes aux IFRS choisies » du présent document et du *Rapport de gestion T1-2026* pour obtenir des renseignements pertinents sur ces mesures et un rapprochement avec la mesure conforme aux IFRS la plus directement comparable.

^{††} Cet item est un ratio non conforme aux IFRS. Voir la section « Renseignements financiers non conformes aux IFRS et autres mesures financières » de ce document et du *Rapport de gestion T1-2026*.

- Les hypothèses et les facteurs importants sur lesquels a été fondée la préparation des perspectives financières comprennent, sans toutefois s'y limiter : l'exactitude des estimations, des hypothèses et des jugements dans le cadre des méthodes comptables applicables et l'absence de changement important concernant les normes et méthodes comptables applicables de la Société; l'absence de variation importante concernant les taux d'intérêt; l'absence de changement important concernant le taux d'imposition réel de la Société; l'absence de changement important concernant le niveau d'exigences réglementaires en matière de capital de la Société; la disponibilité d'options pour le déploiement du capital excédentaire; l'expérience en matière de crédit, la mortalité, la morbidité, la longévité et le comportement des titulaires de polices conformes aux études actuarielles; le rendement des investissements conforme aux attentes de la Société et conforme aux tendances historiques; les différents taux de croissance des activités selon l'unité d'exploitation; l'absence de changement inattendu concernant le contexte économique, concurrentiel, juridique ou réglementaire ou le contexte dans le secteur des assurances; ou les mesures prises par les autorités de réglementation qui pourraient avoir une incidence importante sur les activités ou l'exploitation de iA Groupe financier ou de ses partenaires d'affaires; l'absence de variation imprévue concernant le nombre d'actions en circulation; la non-matérialisation des risques ou des autres facteurs mentionnés ou dont il est question ailleurs dans le présent document ou qui figurent à la section « Gestion des risques » du Rapport de gestion de l'année 2025 de la Société, susceptibles d'avoir une influence sur le rendement ou les résultats de la Société.

Les tensions géopolitiques persistantes, notamment la guerre en Ukraine et au Moyen-Orient, et les tensions commerciales croissantes entre les États-Unis et le Canada, y compris les tarifs douaniers, continuent de perturber les chaînes d'approvisionnement et d'augmenter les coûts, contribuant ainsi à l'incertitude économique. Les marchés boursiers mondiaux pourraient être confrontés à une volatilité accrue en raison des risques liés aux tarifs douaniers, des attentes changeantes en matière de taux d'intérêt et de l'incertitude. Ces facteurs pourraient entraîner une réduction de la confiance des consommateurs et des investisseurs, accroître la volatilité financière et limiter les occasions de croissance.

Des renseignements supplémentaires sur les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des prévisions et sur les hypothèses ou les facteurs importants sur lesquels sont fondés les énoncés prospectifs sont présentés à la section « Gestion des risques » du *Rapport de gestion* de l'année 2025 et à la note « Gestion des risques financiers associés aux instruments financiers et aux contrats d'assurance » afférente aux *États financiers consolidés audités* de l'exercice terminé le 31 décembre 2025 et dans les autres documents que iA Groupe financier a déposés auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, qui peuvent être consultés à l'adresse sedarplus.ca.

Les énoncés prospectifs et les perspectives financières contenus dans le présent document reflètent les attentes de iA Groupe financier en date de sa publication. iA Groupe financier ne s'engage aucunement à mettre à jour ces énoncés prospectifs ou à en publier une révision afin de tenir compte d'événements ou de circonstances postérieurs à la date du présent document ou afin de tenir compte de la survenance d'événements imprévus, sauf lorsque la loi l'exige. Les déclarations prospectives sont présentées dans ce document dans le but d'aider les investisseurs et d'autres personnes à comprendre certains éléments clés des résultats financiers attendus de la Société, ainsi que les objectifs, les priorités stratégiques et les perspectives commerciales de la Société, et d'obtenir une meilleure compréhension de l'environnement opérationnel anticipé de la Société. Les lecteurs sont avertis que ces informations peuvent ne pas être appropriées à d'autres fins.

[†] Cet item est une mesure financière non conforme aux IFRS; voir la section « Renseignements financiers non conformes aux IFRS et autres mesures financières » et la section « Rapprochement de mesures financières non conformes aux IFRS choisies » du présent document et du *Rapport de gestion T1-2026* pour obtenir des renseignements pertinents sur ces mesures et un rapprochement avec la mesure conforme aux IFRS la plus directement comparable.

^{††} Cet item est un ratio non conforme aux IFRS. Voir la section « Renseignements financiers non conformes aux IFRS et autres mesures financières » de ce document et du *Rapport de gestion T1-2026*.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Documents relatifs aux résultats financiers

Pour un rapport détaillé sur les résultats de iA Groupe financier du premier trimestre, les investisseurs sont invités à consulter le *Rapport de gestion* pour la période se terminant le 31 mars 2026, les *États financiers* et les notes afférentes qui s'y rattachent ainsi que le cahier d'information financière (en anglais seulement), qui sont disponibles sur le site Web de iA Groupe financier à l'adresse ia.ca sous À propos, à la section *Relations avec les investisseurs/Rapports financiers*. Le *Rapport de gestion* et les états financiers de la Société sont également disponibles sur le site de SEDAR+, à sedarplus.ca.

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

La direction tiendra une conférence téléphonique pour présenter les résultats du premier trimestre de iA Groupe financier le mercredi 6 mai 2026, à 9 h 30, heure de l'Est. Pour écouter la conférence téléphonique, vous n'avez qu'à vous joindre de l'une des manières suivantes :

- **Webdiffusion en direct** : cliquez ici (<https://www.gowebcasting.com/14646>) ou rendez-vous sur le site Web de iA Groupe financier, à l'adresse ia.ca, sous À propos, à la section *Relations avec les investisseurs/Conférences et présentations*.
- **Téléphone** : cliquez ici (<https://dpregrister.com/sreg/10204612/1006061ebc4>) pour vous inscrire et recevoir un numéro qui vous permettra de rejoindre instantanément la conférence. Vous pouvez aussi composer le 1 833 752-4884 (sans frais en Amérique du Nord) ou le 1 647 849-3374 (appels internationaux) quinze minutes avant le début de la conférence et un téléphoniste vous connectera à celle-ci.

La conférence téléphonique sera enregistrée, et l'enregistrement sera accessible sur le site Web de iA Groupe financier, à l'adresse ia.ca, sous À propos, à la section *Relations avec les investisseurs/Conférences et présentations*.

ASSEMBLÉE ANNUELLE

iA Groupe financier tiendra son assemblée annuelle en format hybride le jeudi 7 mai 2026, à 14 h (HE), en présentiel et à l'adresse suivante: <https://www.icastpro.ca/fia260507>. Une webdiffusion de l'assemblée ainsi qu'une copie de la présentation de la direction seront disponibles sur le site Web de la Société, à l'adresse ia.ca, sous À propos, à la section *Relations avec les investisseurs/Conférences et présentations*.

À PROPOS DE iA GROUPE FINANCIER

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine des plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondé en 1892, il figure au nombre des grandes sociétés publiques au Canada. Son titre est inscrit à la Bourse de Toronto, sous le symbole IAG (actions ordinaires).

Relations avec les investisseurs

Caroline Drouin
Tél. bureau : 418 684-5000, poste 103281
Courriel : caroline.drouin@ia.ca

Affaires publiques

Chantal Corbeil
Tél. bureau : 514 247-0465
Courriel : chantal.corbeil@ia.ca

ia.ca

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel iA Société financière inc. exerce ses activités.