145, rue King Est, bureau 400, Toronto, ON M5C 2Y7 Tél. : 416 947-1212

agnicoeagle.com

Symbole boursier : **AEM (NYSE et TSX)**
Renseignements : **Relations avec les investisseurs**
416 947-1212

(Tous les montants sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire.)

AGNICO EAGLE PUBLIE SES RÉSULTATS DU DEUXIÈME TRIMESTRE 2023 – UNE PRODUCTION D'OR RECORD TRIMESTRIELLE ET UN EXCELLENT RENDEMENT AU CHAPITRE DES COÛTS ONT PRODUIT DES BÉNÉFICES TRIMESTRIELS ET UN FLUX DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION SOLIDES; LA SOCIÉTÉ EST BIEN POSITIONNÉE POUR ATTEINDRE SES OBJECTIFS DE PRODUCTION ET DE COÛTS ANNUELS

TORONTO, (26 juillet 2023) – **Mines Agnico Eagle Limitée (NYSE : AEM) (TSX : AEM)** (« Agnico Eagle » ou la « Société ») a communiqué aujourd'hui ses résultats financiers et d'exploitation pour le deuxième trimestre de 2023.

« Agnico Eagle a encore une fois connu un excellent trimestre sur le plan de l'exploitation, avec une production d'or trimestrielle record et des coûts améliorés par rapport aux prévisions, produisant de solides résultats financiers. Forts de cet excellent début d'année, nous sommes en bonne voie pour atteindre nos prévisions annuelles en matière de production et de coûts. Je tiens également à féliciter notre équipe pour l'une des meilleures performances trimestrielles en matière de sécurité de l'histoire de la société », a déclaré Ammar Al-Joundi, président et chef de la direction d'Agnico Eagle. « En juin, nous avons publié une mise à jour sur le projet Odyssey à Canadian Malartic, qui mettait en lumière le profil de production amélioré, la prolongation de la durée de vie de la mine jusqu'en 2042 et une hausse importante du potentiel géologique. Nous continuons de faire progresser les diverses études dans nos principaux projets de pipeline dans la ceinture aurifère de l'Abitibi, dans le but de tirer parti de notre infrastructure actuelle et de générer de la valeur pour nos actionnaires. Nous prévoyons présenter les résultats de ces études au cours du premier semestre de 2024. Enfin, au deuxième trimestre, nous avons obtenu d'excellents résultats d'exploration à Detour, à Meliadine, à Kittila et à Hope Bay, et avons recoupé une minéralisation à teneur élevée au gisement Madrid », a ajouté M. Al-Joundi.

Faits saillants du deuxième trimestre de 2023 :

- **Production aurifère trimestrielle record et excellent rendement au chapitre des coûts** – La production aurifère trimestrielle record tient compte de la propriété à 100 % de Canadian Malartic pour tout le trimestre, combinée à un solide rendement opérationnel à tous les sites de production. La production d'or payable[1] au deuxième trimestre de 2023 s'est élevée à 873 204 onces pour des coûts de production par once de 851 $, un total des coûts décaissés[2] par once de 840 $ et des coûts de maintien tout compris par once[3] de 1 150 $.
- **Le solide rendement d'exploitation produit de solides résultats financiers trimestriels** – La Société a déclaré un résultat net trimestriel de 0,66 $ par action au deuxième trimestre de 2023, assorti d'un résultat net ajusté[4] de 0,65 $ par action. Les flux de trésorerie d'exploitation se sont élevés à 1,46 $ par action.

[1] La production payable d'un minéral correspond à la quantité d'un minéral produite pendant une période et contenue dans des produits qui ont été ou qui seront vendus par la Société, que ces produits soient expédiés pendant la période, ou détenus en stocks à la fin de la période.

[2] Le total des coûts décaissés par once n'est pas une mesure conforme aux PCGR et n'est pas une mesure financière normalisée en vertu des IFRS et sauf indication contraire, ces données sont présentées en fonction des sous-produits dans le présent communiqué. Pour obtenir le calcul détaillé des coûts de production par once ainsi que le rapprochement du total des coûts décaissés et des coûts de production et des renseignements sur le total des coûts décaissés par once pour les coproduits, veuillez vous reporter au tableau « Rapprochement des mesures de la performance financière non conformes aux PCGR » ci-dessous. Veuillez aussi consulter la rubrique intitulée « Remarque concernant certaines mesures du rendement ».

[3] Les coûts de maintien tout compris par once ne sont pas une mesure conforme aux PCGR et ne sont pas une mesure financière normalisée en vertu des IFRS et sauf indication contraire, ces données sont présentées en fonction des sous-produits dans le présent communiqué. Pour obtenir un rapprochement des coûts de production et des coûts de maintien tout compris pour les co-produits, veuillez vous reporter au tableau « Rapprochement des mesures de la performance financière non conformes aux PCGR » ci-dessous. Veuillez aussi consulter la rubrique intitulée « Remarque concernant certaines mesures du rendement ».

[4] Le résultat net ajusté et le résultat net ajusté par action sont des mesures non conformes aux PCGR qui ne sont pas des mesures financières normalisées en vertu des IFRS. Pour un rapprochement du résultat net et du résultat net par action, voir « Rapprochement des mesures de la performance financière non conformes aux PCGR » ci-dessous. Veuillez aussi consulter la rubrique intitulée « Remarque concernant certaines mesures du rendement ».

- **Rendement élevé en matière d'exploitation et de sécurité à tous les sites miniers** – La production aurifère et les coûts d'exploitation du deuxième trimestre de 2023 ont été meilleurs que prévu, ce qui témoigne du solide rendement d'exploitation dans l'ensemble des mines de la Société, malgré les défis liés aux incendies de forêt dans le nord de l'Ontario et du Québec et à la migration des caribous au Nunavut. Les coûts, inférieurs aux prévisions, témoignent du solide rendement d'exploitation, des taux de change favorables et de l'atténuation de certaines pressions inflationnistes.
- **Jalons importants atteints dans l'ensemble du portefeuille** – Au complexe Canadian Malartic, l'équipe a passé le cap des sept millions d'or en juin. De plus, les mines Detour Lake, Goldex et Macassa ont chacune atteint des débits trimestriels records, tandis que Meliadine a enregistré son meilleur débit mensuel en mai 2023.
- **Maintien des prévisions relatives à la production aurifère, aux coûts et aux dépenses en immobilisations pour 2023** – La production d'or payable prévue pour 2023 demeure inchangée, soit entre 3,24 et 3,44 millions d'onces environ. Le total des coûts décaissés par once devrait se situer entre 840 $ et 890 $ et les coûts de maintien tout compris par once, entre 1 140 $ et 1 190 $. Le total des dépenses en immobilisations (à l'exclusion des frais d'exploration incorporés) pour 2023 est encore estimé à environ 1,42 milliard de dollars. Les prévisions de production de la Société pour 2023 supposent que Kittila fonctionne à un taux annuel de 1,6 million de tonnes par année (« Mtpa »). La décision de la Cour suprême de Finlande (la « SAC ») de maintenir le permis de 1,6 Mtpa ou de revenir au permis de 2,0 Mtpa est attendue au troisième trimestre de 2023.
- **La production de flux de trésorerie solides renforce le bilan et la position de liquidité de la Société** – Au cours du deuxième trimestre de 2023, la Société a remboursé 900 M$ des montants tirés de sa facilité de crédit bancaire renouvelable non garantie. Le montant versé sur la facilité de crédit bancaire renouvelable non garantie a été remboursé à l'aide de 300 M$ d'espèces et de 600 M$ tirés sur un prêt à terme non garanti (le « prêt à terme ») que la Société a conclu au cours du trimestre. De plus, le 30 juin 2023, la Société a remboursé les 100 M$ de billets de premier rang de série A portant intérêt à 4,54 % à l'échéance. Au 30 juin 2023, la dette à long terme de la Société était de 1 942,0 M$ et sa dette nette[5] était de 1 509,5 M$.
- **Le point sur les principaux facteurs de valeur et les projets de pipeline**
    - **Mine Odyssey au complexe Canadian Malartic** – En juin 2023, la Société a publié les résultats d'une nouvelle étude interne qui rend compte des progrès importants réalisés dans le cadre du projet, de l'amélioration de l'évaluation et des possibilités d'accroître davantage la valeur (voir le communiqué du 20 juin 2023). Les activités de fonçage de puits se sont accélérées tout au long du trimestre, avec environ 60 mètres réalisés au 30 juin 2023. À Odyssey Sud, la production à partir de la rampe a augmenté tout au long du trimestre et respecte les délais prévus pour atteindre un taux de 3 500 tonnes par jour (« t/j ») en 2024. Les activités de forage étaient axées sur la conversion des zones internes du gisement Odyssey Sud et sur l'expansion des ressources minérales du gisement East Gouldie à l'est et à l'ouest.
    - **Detour Lake** – Au deuxième trimestre de 2023, le concentrateur a établi un record de débit trimestriel, avec une disponibilité améliorée de 92,8 %. Les travaux demeurent concentrés sur l'optimisation des procédés et la disponibilité du concentrateur est en bonne voie d'atteindre, voire de dépasser, un débit de 28,0 Mtpa. La Société poursuit l'étude du scénario d'exploitation minière souterraine en se fondant sur un modèle révisé des ressources minérales et prévoit présenter les résultats de cette étude au cours du premier semestre de 2024.
    - **Optimisation des actifs et de l'infrastructure dans la ceinture aurifère de l'Abitibi** – La Société a poursuivi plusieurs des évaluations internes entreprises pour évaluer les possibilités de production aux gisements près de la surface de Macassa et d'Amalgamated Kirkland (« AK »), ainsi qu'aux projets Upper Beaver et Wasamac. Ces évaluations comprennent une évaluation du transport du minerai par train ou par camion vers les installations de traitement actuelles que possède la Société dans la région, dans le but d'accroître la production aurifère future à moindres coûts d'immobilisations et en réduisant l'empreinte environnementale. Les résultats de ces évaluations devraient être compilés dans un rapport au cours du premier semestre de 2024.
- **Résultats d'exploration positifs à Detour, Meliadine, Kittila et Hope Bay**
    - **Compte tenu du succès de l'exploration au premier semestre de 2023, un budget d'exploration supplémentaire de 32 M$ a été approuvé** – Le programme d'exploration de la Société a donné des résultats positifs au premier semestre de 2023 dans plusieurs sites et projets d'exploitation qui démontrent un excellent potentiel pour identifier d'autres ressources minérales et remplacer les réserves minérales. Ces résultats appuient l'ajout ciblé de budgets supplémentaires. Les sections qui suivent font le point sur certains des programmes et des budgets d'exploration.
    - **Détour** – Le forage d'exploration se poursuit dans le gisement sous la réserve minérale de la fosse Ouest et le prolongement de la zone minéralisée vers l'ouest afin de confirmer les zones minéralisées qui

[5] La dette nette est une mesure non conforme aux PCGR qui n'est pas une mesure normalisée en vertu des IFRS. Pour un rapprochement de cette mesure à la dette à long terme, veuillez vous reporter au tableau « Rapprochement des mesures de la performance financière non conformes aux PCGR » ci-dessous. Veuillez aussi consulter la rubrique intitulée « Remarque concernant certaines mesures du rendement ».

pourraient être propices à l'exploitation minière souterraine. Les résultats des forages effectués sous la réserve de la fosse Ouest continuent de démontrer la possibilité d'une enveloppe à teneur plus élevée, le forage ayant recoupé récemment un intervalle titrant 12,9 grammes par tonne (« g/t ») d'or sur 12,9 m à 400 m de profondeur, alors que deux kilomètres à l'ouest de la mine à ciel ouvert la minéralisation des réserves minérales reste ouverte avec un intervalle recoupé récemment titrant 2,8 g/t d'or sur 14,4 m à une profondeur de 1 061 m.

- **Meliadine** – Le forage a continué d'étudier les extensions verticales des zones minéralisées dans la partie centrale des gisements de Tiriganiaq, de Wesmeg et de Wesmeg North. À Wesmeg North, un intervalle récent a donné 6,3 g/t d'or sur 7,4 m à 558 m de profondeur. Environ 1,5 kilomètre au sud-est de Tiriganiaq au gisement F-Zone, un intervalle a récemment été recoupé titrant 6,4 g/t d'or sur 16,0 m à 167 m de profondeur dans la partie supérieure du gisement.
- **Kittila** – Le forage a prolongé la zone principale de Rimpi au nord, à l'extérieur des ressources minérales actuelles, avec un intervalle récent titrant 7,2 g/t d'or sur 4,5 m à 1 102 m de profondeur. Dans la zone de Roura près du fond du puits, un intervalle récent recoupé dans la zone principale a donné 7,7 g/t d'or sur 7,3 m à 1 152 m de profondeur. À faible profondeur dans la zone Rimpi, on a repéré les zones Parallel et Sisar, dans une région où le forage a été limité à ce jour, produisant 3,1 g/t d'or sur 4,5 m à 142 m de profondeur et ouvrant une nouvelle zone cible près de la surface pour exploration future.
- **Projet de Hope Bay** – Au total, neuf appareils de forage d'exploration étaient en exploitation dans les gisements de Doris et de Madrid et à dans la région en général au cours du deuxième trimestre. À Doris, le forage dans la zone BCO a continué de produire des teneurs et épaisseurs positives pour confirmer la possibilité d'étendre la zone latéralement. À Madrid, le forage s'est concentré sur un espace non testé précédemment de deux kilomètres de long entre les zones Suluk et Patch 7, comprenant des nouveaux intervalles importants titrant 10,0 g/t d'or sur 14,0 m à 677 m de profondeur et 13,7 g/t d'or sur 4,6 m à 697 m de profondeur. Ce forage confirme le potentiel de Madrid/Suluk/Patch 7, car il prolonge la zone à teneur élevée de Patch 7 de 500 m verticalement et de 900 m latéralement à la profondeur.

- **Un dividende trimestriel de 0,40 $ par action a été déclaré.**

Conférence téléphonique et diffusion Web demain sur les résultats du deuxième trimestre de 2023

La haute direction d'Agnico Eagle tiendra une conférence téléphonique le jeudi 27 juillet 2023 à **11 h (HE)** afin de discuter des résultats financiers et opérationnels du deuxième trimestre de 2023 de la Société.

Par diffusion Web :

La conférence téléphonique sera diffusée en direct, en mode audio, sur le site Web de la Société à l'adresse www.agnicoeagle.com.

Par téléphone :

Les personnes qui préfèrent accéder à la conférence par téléphone sont priées de composer le 1 416 764-8659 ou le 1 888 664-6392 (numéro sans frais). Pour vous assurer de pouvoir prendre part à l'événement, veuillez appeler environ cinq minutes avant l'heure fixée.

Au moyen de l'adresse URL :

Pour participer à la conférence téléphonique sans l'aide d'un téléphoniste, vous pouvez vous inscrire et entrer votre numéro de téléphone à https://bit.ly/3CqLElb pour recevoir un appel automatisé instantané.

Version archivée :

Veuillez composer le 1 416 764-8677 ou le 1 888 390-0541 (numéro sans frais), suivi du code d'accès 008251 suivi du carré. Il sera possible d'écouter l'enregistrement de la conférence téléphonique jusqu'au 27 août 2023.

La diffusion Web et les diapositives accompagnant la présentation seront archivées pendant 180 jours sur le site Web de la Société.

Faits saillants au chapitre des résultats financiers et de la production du deuxième trimestre de 2023

Au deuxième trimestre de l'exercice 2023, la Société a déclaré un résultat net de 326,8 M$, ou 0,66 $ par action. Ce résultat comprend les éléments suivants (net d'impôt) : gains dérivés sur instruments financiers de 20,1 M$ (0,04 $ par action), un ajustement de la juste valeur hors trésorerie des stocks vendus au cours du trimestre lié à l'acquisition des 50 % restants de Canadian Malartic inclus dans les coûts de production de 13,7 M$ (0,03 $ par action), des gains de change sur les passifs d'impôt différé de 9,6 M$ (0,02 $ par action), des pertes de change hors trésorerie de 4,0 M$ (0,01 $ par action) et diverses pertes liées à d'autres ajustements de 7,5 M$ (0,01 $ par action).

Exception faite de ces éléments, le résultat net ajusté du deuxième trimestre de 2023 se chiffre à 322,4 M$ (0,65 $ par action). Au deuxième trimestre de 2022, la Société avait déclaré un résultat net de 290,4 M$, ou 0,64 $ par action.

Le résultat net du deuxième trimestre de 2023 non ajusté présenté plus haut comprend une charge liée aux options sur actions hors trésorerie de 2,5 M$ (0,01 $ par action).

Au cours du premier semestre de 2023, la Société a déclaré un résultat net de 2 143,7 M$ (4,45 $ par action) comparativement au premier semestre de 2022, où le bénéfice net était de 409,5 M$ (0,97 $ par action).

L'augmentation du résultat net au deuxième trimestre 2023 par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent est principalement attribuable à un gain sur les instruments financiers dérivés, à l'augmentation des marges d'exploitation des mines[6] en raison de la hausse des volumes de ventes découlant de l'acquisition des 50 % restants de Canadian Malartic et à la baisse des impôts sur le revenu et des impôts miniers, contrebalancée en partie par une hausse des charges d'amortissement.

L'augmentation du résultat net au cours des six premiers mois de 2023 est principalement liée à un gain de réévaluation découlant de l'application de la comptabilité d'acquisition relative à un regroupement d'entreprises réalisé par étapes, ce qui exige la réévaluation de la participation de 50 % antérieurement détenue par la Société dans le complexe Canadian Malartic. La juste valeur de la participation de 50 % antérieurement détenue par la Société et le gain de réévaluation qui en résulte, ainsi que les justes valeurs attribuées aux actifs acquis et passifs pris en charge sont provisoires, et peuvent faire l'objet d'ajustements après une analyse et une évaluation plus poussées au cours de la période d'évaluation qui ne peut dépasser 12 mois à compter de la date d'acquisition.

Pour le deuxième trimestre de 2023, les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation se sont élevés à 722,0 M$ (693,0 M$ avant les variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement), par rapport à des flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation de 633,3 M$ (706,0 M$ avant les variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement) pour le deuxième trimestre de 2022. Les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation (avant les variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement) ont été légèrement inférieurs au deuxième trimestre de 2023 par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, car la hausse des produits d'exploitation découlant de l'augmentation des volumes de vente et des prix des métaux a été plus que compensée par la hausse des coûts de production et des coûts de financement.

Pour le premier semestre de 2023, les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation se sont élevés à 1 371,6 M$ (1 301,8 M$ avant les variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement), par rapport à des flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation de 1 140,7 M$ (1 072,7 M$ avant les variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement) pour le premier semestre de 2022. Les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation (avant les variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement) ont augmenté comparativement à la période correspondante de l'exercice précédent, en raison de la hausse des volumes de ventes découlant de l'apport pendant six mois complets en 2023 des mines Detour Lake, Macassa et Fosterville, comparativement à 149 jours au cours des six premiers mois de 2022 suivant la clôture de la fusion (la « fusion ») avec Kirkland Lake Gold Ltd. et de l'augmentation des volumes de ventes découlant de l'acquisition des 50 % restants du complexe Canadian Malartic.

Au deuxième trimestre de 2023, la production d'or payable de la Société a atteint un record de 873 204 onces. Cela se compare à la production trimestrielle d'or payable de 858 170 onces au cours de la période correspondante de l'exercice précédent, en raison de la production supplémentaire liée à l'acquisition des 50 % restants du complexe Canadian Malartic, qui a été partiellement annulée par la baisse de la production aux mines Detour Lake et LaRonde.

---

[6] La marge d'exploitation est une mesure non conforme aux PCGR qui n'est pas une mesure normalisée en vertu des IFRS. Pour un rapprochement de cette mesure au résultat net, veuillez vous reporter au tableau « Rapprochement des mesures de la performance financière non conformes aux PCGR » ci-dessous. Veuillez aussi consulter la rubrique intitulée « Remarque concernant certaines mesures du rendement ».

Au cours des six premiers mois de 2023, la production d'or payable de la Société était de 1 686 017 onces comparativement à 1 518 774 onces pour les six premiers mois de 2022. L'augmentation de la production d'or payable est le résultat de l'ajout de journées de production en 2023 aux mines Detour Lake, Macassa et Fosterville comme décrit ci-dessus et de la production supplémentaire découlant de l'acquisition des 50 % restants du complexe Canadian Malartic, partiellement compensé par une baisse de la production aux mines Detour Lake et LaRonde.

Au deuxième trimestre de 2023, les coûts de production par once étaient de 851 $, comparativement à 766 $ à la période correspondante de l'exercice précédent, et le total des coûts décaissés par once était de 840 $, comparativement à 726 $ à la période correspondante de l'exercice précédent. Les coûts de production par once ont augmenté par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent en raison principalement des coûts des sites miniers par tonne plus élevés attribuables à l'inflation. Une description détaillée des coûts des sites miniers par tonne à chacune des mines est présentée ci-dessous. Le total des coûts décaissés par once a augmenté par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent en raison principalement des coûts des sites miniers par tonne plus élevés attribuables à l'inflation, de la hausse des redevances découlant de l'acquisition des 50 % restants du complexe Canadian Malartic et d'un ajustement inférieur de la juste valeur ayant une incidence sur les stocks au deuxième trimestre de 2023.

Au cours des six premiers mois de 2023, les coûts de production par once étaient de 828 $, comparativement à 869 $ pour la période correspondante de l'exercice précédent et le total des coûts décaissés par once était de 836 $, comparativement à 763 $ pour la période correspondante de l'exercice précédent. Les coûts de production par once ont diminué par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, en raison principalement de l'augmentation de la production d'or payable pendant la période. Le total des coûts décaissés par once a augmenté par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent en raison principalement de la baisse du rajustement de la juste valeur qui a eu une incidence sur les stocks de l'année en cours.

Pour le deuxième trimestre de 2023, les coûts de maintien tout compris se sont établis à 1 150 $ par once, comparativement à 1 026 $ à la période correspondante de l'exercice précédent. Au deuxième trimestre de 2023, les coûts de maintien tout compris par once ont augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent pour les mêmes raisons qui ont entraîné une hausse du total des coûts décaissés par once.

Pour le premier semestre de 2023, les coûts de maintien tout compris par once se sont élevés à 1 138 $, comparativement à 1 051 $ à la période correspondante de l'exercice précédent. Les coûts de maintien tout compris par once ont augmenté par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent pour les mêmes raisons qui ont entraîné la hausse du total des coûts décaissés et des dépenses en immobilisations liées aux investissements de maintien par once.

La production de flux de trésorerie solides continue de soutenir un bilan en investissement de grande qualité; la flexibilité financière est renforcée du fait de l'augmentation de la liquidité

La solide production de flux de trésorerie au deuxième trimestre a permis à la Société de rembourser en espèces 300 M$ sur le 1,0 milliard de dollars tirés de sa facilité de crédit bancaire renouvelable non garantie utilisée pour financer la contrepartie en espèces versée dans le cadre de l'acquisition des actifs canadiens de Yamana le 31 mars 2023 (la « Transaction Yamana »). Le 20 avril 2023, la Société a conclu une convention de crédit avec un groupe d'institutions financières qui lui fournit un prêt à terme de 600 M$. La Société a retiré l'intégralité du prêt à terme le 28 avril 2023 et a utilisé le produit pour rembourser partiellement les montants tirés de la facilité de crédit bancaire renouvelable non garantie. Le prêt à terme arrive à échéance et toute dette en vertu de celui-ci est exigible et payable le 21 avril 2025. Le prêt à terme est offert sous forme d'avance unique en dollars américains au taux SOFR et au taux de base, établie au taux applicable majoré d'une marge qui varie de 0,00 % à 2,00 % selon la cote de crédit de la Société. Le prêt à terme peut être remboursé à l'avance sans pénalité.

Au 30 juin 2023, le solde impayé de la facilité de crédit bancaire renouvelable non garantie de la Société était de 100 M$, et les liquidités disponibles en vertu de cette facilité s'élevaient à environ 1,1 G$, sans compter le crédit accordéon de 600 M$ non engagé. De plus le 30 juin 2023, la Société a remboursé en espèces les 100 M$ de billets de premier rang de série A portant intérêt à 4,54 % à l'échéance, réduisant davantage la dette de la Société.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie ont diminué à 432,5 M$ au 30 juin 2023, par rapport au solde de 744,6 M$ au 31 mars 2023, en raison principalement du remboursement de la dette, baisse partiellement annulée par l'augmentation des flux de trésorerie liés à l'exploitation (volumes de vente et prix de l'or réalisé plus élevés). Au 30 juin 2023, la dette à long terme de la Société s'élevait à 1 942,0 M$ et la dette nette a diminué à 1 509,5 M$ par rapport au solde de 1 597,9 M$ au 31 mars 2023.

Le 7 avril 2023, Moody's a revu à la hausse ses perspectives de notation de la Société, la faisant passer de « stable » à « positive », tout en confirmant la cote de crédit de Baa2. Le 20 juin 2023, Fitch Ratings a confirmé sa cote de crédit pour Agnico Eagle à BBB+ avec des perspectives stables. Ces cotes de solvabilité élevée témoignent de la solidité de la Société et de son profil de crédit, et du fait qu'elle maintient un faible effet de levier et des politiques financières prudentes, tout en reconnaissant les avantages de la taille et de l'envergure de la Société et de ses activités dans des territoires miniers favorables.

En mai 2023, la Société a obtenu l'approbation de la TSX pour renouveler son offre publique de rachat dans le cours normal des activités (l'« OPRCNA ») en vertu de laquelle elle serait autorisée à acheter jusqu'à concurrence du moindre des nombres suivants soit i) 5 % de ses actions ordinaires émises et en circulation et ii) le nombre d'actions ordinaires que la Société peut acheter pour un prix d'achat global de 500,0 M$, à l'exclusion des commissions. Les achats effectués en vertu de l'OPRCNA peuvent se poursuivre jusqu'à un an à compter de la date de début, soit le 4 mai 2023. Les achats en vertu de l'OPRCNA seront effectués par l'entremise de la TSX, de la Bourse de New York (NYSE) et de systèmes de négociation alternatifs au Canada ou aux États-Unis, conformément aux exigences réglementaires applicables. Toutes les actions ordinaires achetées en vertu de l'OPRCNA seront annulées.

Agnico Eagle est d'avis que l'OPRCNA fournit un outil souple dans le cadre du programme et des objectifs globaux d'allocation de capital d'Agnico Eagle, tout en générant de la valeur pour les actionnaires. Au deuxième trimestre de 2023, aucun achat n'a été effectué dans le cadre de l'OPRCNA.

Environ 55 % de l'exposition estimée en dollars canadiens de la Société pour le reste de l'année est couverte à un prix plancher moyen supérieur à 1,32 $ CA/$ US. Environ 29 % de l'exposition estimée en euros de la Société pour le reste de l'année est couverte à un prix plancher moyen d'environ 1,03 $ US/EUR. Environ 58 % de l'exposition estimée de la Société en dollars australiens de la Société pour le reste de l'année est couverte à un prix plancher moyen supérieur à 1,45 $ AU/$ US. Environ 33 % de l'exposition estimée en pesos mexicains de la Société pour le reste de l'année est couverte à un prix plancher moyen supérieur à 20,70 MXN/$ US. Les prévisions de coûts pour l'exercice 2023 de la Société sont fondées sur des taux de change présumés de 1,32 $ CA/$ US, de 1,10 $ US/EUR, de 1,40 $ AU $/$ US et de 20,00 MXN/$ US.

Maintenant que les premiers achats de diesel ont été effectués pour les activités de la Société au Nunavut pour la saison de transport par bateau de 2023, environ 64 % de l'exposition au diesel de la Société pour le reste de l'année est couverte à un prix moyen de 0,69 $ le litre, comparativement aux hypothèses de prévisions des coûts pour 2023 de 0,93 $ par litre. Les achats effectués pour la saison de transport par bateau, ainsi que les couvertures financières, continueront d'aider à atténuer les risques liés aux coûts d'exploitation et devraient offrir une protection contre l'inflation du prix du diesel pour le reste de l'année.

La Société continuera de surveiller les conditions du marché et prévoit continuer d'augmenter de façon opportune les couvertures de sa monnaie fonctionnelle et du diesel afin de soutenir ses principaux coûts d'intrants de manière stratégique. Les positions de couverture actuelles ne sont pas prises en compte dans les prévisions pour 2023 et les prévisions futures.

Dépenses en immobilisations

Au deuxième trimestre de 2023, les dépenses en immobilisations se sont élevées à 382,4 M$ et les dépenses d'exploration incorporées à 33,6 M$, pour un total de 416,0 M$. Le total des dépenses en immobilisations prévues (y compris les dépenses d'exploration incorporées) est demeuré conforme aux prévisions de l'exercice 2023.

Le tableau qui suit présente les dépenses en immobilisations (y compris les investissements de maintien et les dépenses d'immobilisations de mise en valeur[7] et les dépenses d'exploration incorporées au deuxième trimestre de 2023.

[7] Les investissements de maintien et les dépenses d'immobilisations de mise en valeur sont des mesures non conformes aux PCGR qui ne sont pas des mesures financières normalisées en vertu des IFRS. Voir la « Note concernant certaines mesures de rendement » et le « Rapprochement des mesures de rendement non conformes aux PCGR – Rapprochement des investissements de maintien et des états consolidés des flux de trésorerie »

Dépenses en immobilisations
(en milliers de dollars américains)

	Dépenses en immobilisations*		Dépenses d'exploration incorporées	
	Trimestre clos le 30 juin 2023	Semestre clos le 30 juin 2023	Trimestre clos le 30 juin 2023	Semestre clos le 30 juin 2023
Investissements de maintien				
Complexe LaRonde	19 788	35 527	641	896
Complexe Canadian Malartic	34 086	50 670	—	—
Mine Goldex	3 428	8 166	210	294
Mine de Detour Lake	60 678	113 962	—	—
Mine Macassa	8 646	15 036	250	508
Mine Meliadine	13 839	26 916	1 865	3 874
Complexe Meadowbank	35 624	71 255	—	—
Projet Hope Bay	145	147	—	—
Mine Fosterville	7 252	14 921	46	346
Mine Kittila	12 310	21 220	(352)	1 073
Mine Pinos Altos	8 062	16 059	345	598
Mine La India	45	71	6	6
Total des investissements de maintien	203 903 $	373 950 $	3 011 $	7 595 $
Dépenses d'investissement de mise en valeur				
Complexe LaRonde	17 813	33 107	—	—
Complexe Canadian Malartic	46 548	76 366	2 370	3 573
Mine Goldex	8 064	16 075	774	2 052
Projet Akasaba Ouest	8 706		—	
Mine de Detour Lake	24 775	47 383	8 815	17 282
Mine Macassa	16 108	37 158	7 552	14 915
Mine Meliadine	33 622	49 695	3 652	5 459
Projet souterrain Amaruq	(21)	310	—	—
Projet Hope Bay	2 724	3 199	—	—
Mine Fosterville	8 573	11 714	4 727	10 690
Mine Kittila	8 353	19 049	2 193	2 193
Mine Pinos Altos	1 175	3 374	518	1 112
Autre	2 092	2 455	—	—
Total du capital de mise en valeur	178 532 $	318 960 $	30 601 $	57 276 $
Total des dépenses en immobilisations	**382 435 $**	**692 910 $**	**33 612 $**	**64 871 $**

* Exclut les dépenses d'exploration incorporées

Prévisions de 2023 inchangées

La Société est en voie de respecter ses prévisions de production d'or pour 2023, soit entre 3,24 et 3,44 millions d'onces, qui sont fondées sur l'hypothèse que le concentrateur de Kittila fonctionne à un taux annuel de 1,6 Mtpa. Pendant le premier semestre de 2023, Kittila a conservé la souplesse opérationnelle nécessaire pour traiter 2,0 Mtpa en 2023. La SAC devrait rendre sa décision finale sur le permis d'exploitation de Kittila au troisième trimestre de 2023. Si la SAC renverse la décision du tribunal inférieur et rétablit le permis d'exploitation à 2,0 Mtpa, alors la Société s'attend à ce que Kittila produise jusqu'à 30 000 onces d'or supplémentaire dans la seconde moitié de 2023 par rapport aux prévisions actuelles, toutefois, la Société ne peut garantir que la SAC renversera la décision du tribunal inférieur. Si la SAC confirme la décision du tribunal inférieur et maintient le permis d'exploitation actuel de 1,6 Mtpa, la Société serait tenue de réduire ses activités au cours du quatrième trimestre de 2023 pour respecter le débit annuel permis.

La Société est également en voie d'atteindre les prévisions de 2023 pour le total des coûts décaissés par once de 840 $ à 890 $ et pour les coûts de maintien tout compris par once de 1 140 $ à 1 190 $ respectivement. Les dépenses en immobilisations totales prévues pour 2023 (à l'exclusion des dépenses d'exploration incorporées) demeurent stables à environ 1,42 G$.

La clôture de la transaction Yamana le 31 mars 2023 a donné lieu à une réévaluation de la participation de 50 % antérieurement détenue par la Société dans le complexe Canadian Malartic. Cette réévaluation continuera d'avoir une incidence sur la charge d'amortissement de la Société pour le reste de l'année, car 100 % des actifs sont réévalués à la juste valeur. Selon les prévisions, la charge d'amortissement pour 2023 devrait maintenant se situer entre 1,50 et 1,55 G$ pour l'ensemble de l'exercice 2023 (comparativement aux prévisions antérieures de 1,36 à 1,41 G$).

Le point sur les principaux facteurs de valeur et les projets de pipeline

Les faits saillants sur les principaux facteurs de valeur (mine Odyssey, mine de Detour Lake et optimisation des actifs et des infrastructures en Abitibi, au Québec), le projet de Hope Bay et le projet de San Nicolás sont présentés ci-dessous. Les détails sur certains projets d'expansion des mines (puits de Macassa et nouveau système de ventilation, puits de Kittila, Meliadine phase 2 et mine souterraine d'Amaruq) sont présentés dans les sections applicables sur l'exploitation du présent communiqué.

Projet Odyssey

La Société a publié les résultats d'une nouvelle étude interne sur le projet Odyssey (l'étude Odyssey de 2023) en juin 2023, reflétant les progrès importants du projet et le nouvel environnement économique (voir le communiqué de presse du 20 juin 2023). Les paramètres des prévisions de l'étude sur Odyssey de 2023 comprennent les ressources minérales présumées qui sont jugées trop hypothétiques du point de vue géologique pour qu'on puisse y appliquer une analyse économique permettant de les catégoriser comme des réserves minérales. Rien ne garantit que les quantités de production mentionnées dans les prévisions présentées dans le présent communiqué se concrétiseront. Les principaux points saillants de l'étude Odyssey de 2023 et les travaux achevés au deuxième trimestre de 2023 comprennent :

- Environ 60 % des travaux de construction de surface ont été achevés, et environ 429 M$ ont été consacrés aux activités de construction et de mise en valeur jusqu'au 30 juin 2023.
- Au 30 juin 2023, environ 60 m du puits avaient été foncés, dont environ 50 m avaient été revêtus de béton. Les activités de fonçage du puits ont augmenté tout au long du trimestre, avec la mise en service continue de l'équipement de fonçage.
- La production à partir de la rampe d'Odyssey Sud a totalisé 6 750 onces d'or pour le deuxième trimestre de 2023. La mise en service de l'usine de pâte devrait être terminée au troisième trimestre de 2023, ce qui favorisera l'accélération de la production jusqu'à la capacité prévue de 3 500 t/j en 2024.
- L'extraction dans le premier chantier d'abattage à Odyssey Sud au deuxième trimestre de 2023 indique un rapprochement des tonnes et de la teneur aurifère, et témoigne de l'apport possible des zones internes. La Société poursuit ses travaux de forage afin de mieux cerner les zones internes qui pourraient améliorer le profil de production à Odyssey Sud. Les niveaux de production inférieurs au niveau 36 ont été revus pour tenir compte de la récupération minière potentielle de ces zones.
- La prochaine phase de la construction de surface et de l'exploitation minière souterraine respecte l'échéancier, et les efforts sont axés sur le lancement de la production depuis East Gouldie à partir de la rampe et du puits en 2027. L'édifice principal du treuil d'extraction devrait être terminé en 2025, tandis que les travaux de construction du silo à minerai, de la deuxième phase de l'usine de pâte, de la trémie doseuse au milieu du puits et les travaux de fonçage du puits devraient être terminés en 2027.
- La confiance dans le plan de mine a augmenté, environ 53 % des onces d'or exploitables étant maintenant classées comme ressources minérales indiquées, comparativement à environ 5 % dans l'étude interne réalisée en 2020 (« l'étude Odyssey de 2020 »).
- La ressource minérale exploitable plus importante a prolongé la durée de vie de la mine jusqu'en 2042 et a augmenté de 23 % la production d'or prévue pour la mine Odyssey, soit 1,7 million d'onces d'or, comparativement à l'étude Odyssey de 2020.
- Les estimations des dépenses en immobilisations et des coûts d'exploitation ont été mises à jour pour refléter le contexte inflationniste actuel.
- L'augmentation de la ressource minérale exploitable, les progrès réalisés dans la construction et le contexte actuel dans lequel le prix de l'or est élevé ont plus que compensé l'inflation anticipée des coûts et ont contribué à une augmentation de la valeur du projet par rapport à l'étude de 2020. En utilisant une hypothèse sur le prix de l'or à 1 650 $ l'once et un taux de change hypothétique de 1,32 entre le dollar canadien et le dollar américain, le projet Odyssey affiche un taux de rendement interne (TRI) après impôt de 24 % et une VAN après impôt (à un taux d'actualisation de 5 %) de 1,60 G$. Aux prix de l'or actuels d'environ 1 950 $ l'once, le TRI après impôt et la VAN sont d'environ 33 % et 2,46 G$, respectivement.

La Société croit que le potentiel de conversion supplémentaire des ressources minérales présumées à Odyssey est important et devrait prolonger la durée de vie des mines et continuer d'accroître la valeur. Jusqu'à 16 appareils de forage étaient en activité à la propriété Canadian Malartic au cours du deuxième trimestre, y compris cinq appareils de forage souterrains dans les zones Odyssey Sud et internes d'Odyssey; quatre appareils de forage en surface axés sur l'expansion et le forage intercalaire du gisement East Gouldie; quatre appareils de forage pour sonder de nouvelles cibles régionales autour de la mine Odyssey et des mines de Canadian Malartic, et trois appareils de forage pour sonder des cibles près de la surface sur la propriété de Camflo, située à 4 kilomètres au nord-est de l'infrastructure de la mine Odyssey; où une première phase de 60 trous de forage a été réalisée au début du deuxième trimestre.

Au cours du deuxième trimestre de 2023, 32 285 mètres de forage capitalisés et de forage dont les coûts sont passés en charges ont été réalisés. Le forage visait plusieurs zones qui font partie de la mine Odyssey, y compris le forage intercalaire du gisement East Gouldie à partir de la surface et des zones internes d'Odyssey et d'Odyssey Sud à partir de la rampe d'exploration.

Le forage d'exploration a également permis de continuer à sonder la zone minéralisée élargie d'East Gouldie et a étendu latéralement la zone à l'est et à l'ouest. Le forage d'exploration régional a totalisé 3 000 mètres au cours du deuxième trimestre, et les travaux ont repris à la propriété Rand Malartic pour évaluer l'extension des différentes zones de la mine Odyssey. Le lancement du programme de forage de la phase 2 autour de la mine Camflo est prévu à la fin du trimestre afin d'étudier plus à fond son potentiel près de la surface.

Mine Detour Lake

Au deuxième trimestre de 2023, la mine Detour Lake a établi un nouveau record trimestriel pour le débit du concentrateur (74 725 t/j), ce qui témoigne de la capacité améliorée de 92,8 % et d'un effort continu pour optimiser les processus du concentrateur. La Société mène plusieurs projets de front visant à améliorer le temps d'exécution et à maintenir un débit de 28,0 Mtpa. Les secteurs prioritaires comprennent des modifications aux 610 cheminées de réalimentation, des améliorations aux profils des blindages du concasseur secondaire pour prolonger la durée de vie et l'optimisation du concasseur secondaire.

La Société évalue également plusieurs projets afin d'augmenter le débit de traitement de 28,0 Mtpa, y compris le tri du minerai et la mise en œuvre d'un contrôle de processus avancé utilisant l'intelligence artificielle ou des systèmes experts. En s'appuyant sur des résultats positifs obtenus en 2022, la Société a lancé un projet pilote de tri du minerai dans le but de traiter environ 1,5 million de tonnes de matériaux à faible teneur afin d'établir les principaux critères de conception d'une usine de tri pleine grandeur. Le projet pilote aidera également à déterminer la viabilité économique d'une installation de tri pleine grandeur à Detour Lake.

Au cours du deuxième trimestre de 2023, dix appareils de forage étaient en activité dans le cadre de forages d'exploration à Detour Lake, ce qui a permis d'effectuer 63 326 mètres de forage sur un total de 128 539 mètres réalisés au cours des six premiers mois de 2023.

Au cours du deuxième trimestre, le forage a ciblé des horizons minéralisés aurifères précis à l'intérieur et en dessous de la réserve minérale de la fosse Ouest pour examiner la continuité de l'or entre les trous de forage actuels, et à ciblé le prolongement de la zone minéralisée vers l'ouest de la minéralisation à ciel ouvert afin de confirmer les zones minéralisées qui pourraient être propices à l'exploitation minière souterraine, avec les points saillants suivants :

- À proximité des réserves minérales à ciel ouvert, le trou DLM23-632 a recoupé 2,5 g/t d'or sur 11,4 m à 309 m de profondeur, 12,9 g/t d'or sur 12,9 m à 400 m de profondeur et 1,0 g/t d'or sur 57,4 m à 436 m de profondeur.
- Dans l'extension ouest des ressources minérales à ciel ouvert, le trou DLM23-654A a recoupé 2,7 g/t d'or sur 14,9 m à 424 m de profondeur, 7,6 g/t d'or sur 2,7 m à 521 m de profondeur et 2,5 g/t d'or sur 16,1 m à 573 m de profondeur.
- À près de deux kilomètres à l'ouest des réserves minérales à ciel ouvert, le trou DLM23-665 a recoupé 2,8 g/t d'or sur 14,4 m à 1 061 m de profondeur, ce qui démontre davantage la continuité de la minéralisation de l'or le long de l'horizon principal de Detour au-delà de la zone actuelle ciblée du potentiel minier souterrain. La minéralisation « hors mine » s'étend sur plus de 2,4 kilomètres à l'ouest de la configuration actuelle de la fosse de ressources minérale.

D'autres résultats sélectionnés du forage du deuxième trimestre à Detour Lake sont fournis dans la carte en plan et la coupe longitudinale composée ci-dessous.

Compte tenu de la réussite continue du forage d'exploration à Detour Lake, la Société a approuvé un budget d'exploration supplémentaire de 5,2 M$ pour 35 000 m de forage supplémentaires à Detour Lake pendant le reste de 2023. Ce forage supplémentaire devrait accélérer l'identification des ressources minérales souterraines dans le prolongement ouest du puits. Le budget précédent à Detour Lake pour l'année 2023 consistait en 33 M$ pour 171 000 m de forage dont les coûts sont passés en charges et de forage capitalisé.

Avec des résultats de forage positifs continus dans les zones à teneur élevée évaluées pour le potentiel minier souterrain, la Société a décidé d'intégrer des données de forage supplémentaires du premier semestre de 2023 au modèle de référence des ressources minérales souterraines qui servira à évaluer les scénarios potentiels d'exploitation minière

souterraine. Les résultats d'une évaluation interne du potentiel minier souterrain devraient maintenant être communiqués au premier semestre de 2024.

[Detour Lake – carte en plan et coupe longitudinale composée]

Résultats de forages d'exploration récents des zones de la fosse Ouest et d'extension de la fosse Ouest à Detour Lake

Trou de forage	Zone	De (m)	à (m)	Profondeur du point milieu sous la surface (m)	Épaisseur réelle estimative (m)	Teneur en or (g/t) (non coupée)
DLM23-598W	Fosse ouest	1 169,0	1 181,0	964	11,3	3,3
DLM23-604	Fosse ouest	268,0	287,0	250	15,1	3,8
et	Fosse ouest	304,8	339,0	289	27,5	1,9
et	Fosse ouest	538,0	564,0	487	21,8	2,0
et	Fosse ouest	604,0	607,0	533	2,5	9,9
DLM23-612	Fosse ouest	616,0	676,0	538	53,4	1,4
incluant		625,0	644,0	529	16,9	2,8
et	Fosse ouest	696,1	744,7	596	43,5	1,5
DLM23-616	Fosse ouest	599,0	625,2	439	25,3	2,9
et	Fosse ouest	656,0	677,0	474	20,3	3,2
DLM23-620	Prolongement de la fosse ouest	495,0	498,0	445	2,5	81,4
et	Prolongement de la fosse ouest	737,0	743,8	647	6,0	3,2
DLM23-628	Fosse ouest	26,2	43,0	29	14,2	6,8
incluant		26,2	29,8	24	3,0	30,6
DLM23-629	Fosse ouest	306,0	374,0	279	60,7	7,2
incluant		316,0	319,0	262	2,7	137,0
et	Fosse ouest	467,0	504,0	392	33,7	2,5
incluant		468,0	471,0	379	2,7	21,6
et	Fosse ouest	620,5	635,9	498	14,2	3,4
DLM23-632	Fosse ouest	376,7	389,3	309	11,4	2,5
et	Fosse ouest	496,0	510,0	400	12,9	12,9
et	Fosse ouest	521,0	583,0	436	57,4	1,0
DLM23-633	Fosse ouest	247,0	272,0	203	22,7	4,6
et	Fosse ouest	423,0	509,0	355	80,2	1,0
DLM23-644	Fosse ouest	372,9	397,2	326	21,5	2,2
et	Fosse ouest	416,0	434,0	357	16,1	2,7
et	Fosse ouest	513,0	516,0	426	2,7	10,1
et	Fosse ouest	545,0	576,0	460	28,5	2,5
et	Fosse ouest	702,0	767,0	588	60,2	1,2
DLM23-646	Fosse ouest	632,0	646,3	565	11,8	2,4
DLM23-648	Fosse ouest	309,0	317,0	259	7,0	10,0
et	Fosse ouest	487,0	512,2	406	22,8	2,3
et	Fosse ouest	525,0	529,0	427	3,6	10,6
et	Fosse ouest	637,0	653,7	516	15,3	4,1
incluant		641,7	647,7	515	5,5	9,8
et	Fosse ouest	784,0	826,0	633	38,9	0,9
DLM23-652A	Fosse ouest	227,0	251,0	205	20,4	2,4
DLM23-654A	Prolongement de la fosse ouest	479,0	496,0	424	14,9	2,7
et	Prolongement de la fosse ouest	608,0	611,0	521	2,7	7,6
et	Prolongement de la fosse ouest	668,3	686,0	573	16,1	2,5
DLM23-662A	Fosse ouest	959,0	972,0	868	11,1	3,1
DLM23-665	Prolongement de la fosse ouest	1 225,6	1 242,0	1061	14,4	2,8
DLM23-666	Prolongement de la fosse ouest	339,0	357,1	291	15,8	3,0
et	Prolongement de la fosse ouest	385,0	411,0	331	22,8	3,7
et	Prolongement de la fosse ouest	428,0	436,0	359	7,1	10,6
DLM23-667CW	Prolongement de la fosse ouest	783,0	803,0	704	17,2	1,4
incluant	Prolongement de la fosse ouest	797,0	801,0	709	3,4	4,0
et	Prolongement de la fosse ouest	1 009,0	1 013,2	879	3,8	5,1
et	Prolongement de la fosse ouest	1 061,7	1 067,7	920	5,4	7,1
DLM23-670CW	Fosse ouest	713,8	753,0	616	35,5	0,9
et	Fosse ouest	858,6	892,0	722	30,9	1,2
incluant		868,0	871,0	718	2,8	6,6
et	Fosse ouest	944,0	960,5	778	15,4	4,3
DLM23-678	Prolongement de la fosse ouest	226,0	229,0	198	2,5	15,0

Trou de forage	Zone	De (m)	à (m)	Profondeur du point milieu sous la surface (m)	Épaisseur réelle estimative (m)	Teneur en or (g/t) (non coupée)
et	Prolongement de la fosse ouest	313,1	317,0	271	3,3	6,3
et	Prolongement de la fosse ouest	559,0	586,1	481	23,9	2,0
et	Prolongement de la fosse ouest	624,0	642,0	529	16,0	2,4
DLM23-689	Prolongement de la fosse ouest	1 090,7	1 093,7	981	2,5	17,3
DLM23-690	Prolongement de la fosse ouest	882,8	889,0	754	5,8	2,9
et	Prolongement de la fosse ouest	934,0	965,0	799	29,2	2,4
DLM23-693	Prolongement de la fosse ouest	834,0	837,0	752	2,4	26,7

Optimisation des actifs et des infrastructures en Abitibi

Au cours du deuxième trimestre de 2023, la Société a réalisé des études internes pour évaluer les possibilités de production aux gisements près de la surface de Macassa et d'Amalgamated Kirkland (« AK »), ainsi qu'aux projets Upper Beaver et Wasamac. Parmi les solutions envisagées, la Société évalue la possibilité de transporter le minerai par train ou par camion vers les installations de traitement de LaRonde et de Canadian Malartic, qui devraient avoir une capacité excédentaire future. La mise à profit de l'infrastructure régionale actuelle pourrait entraîner une croissance de la production régionale moyennant des dépenses en immobilisations inférieures tout en réduisant l'empreinte environnementale, ce qui pourrait également être avantageux et faciliter le processus d'obtention de permis.

Le gisement près de la surface de Macassa et le gisement AK sont accessibles à partir de la rampe en surface actuelle à Macassa. La production des gisements près de la surface a commencé au deuxième trimestre de 2023, et le traitement du minerai se fait au concentrateur de Macassa. La production du gisement AK pourrait possiblement commencer en 2024. Avec la mise en service du puits nº 4 et l'augmentation de la productivité à partir de la mine profonde de Macassa, le concentrateur de Macassa devrait atteindre sa capacité maximale de 1 650 tonnes par jour d'ici la mi-2024. La Société évalue la possibilité de traiter le minerai près de la surface et le minerai d'AK au complexe LaRonde, situé à environ 130 kilomètres, et d'éviter les coûts d'immobilisations associés à l'agrandissement du concentrateur à Macassa. La production annuelle moyenne de ces deux gisements pourrait possiblement s'élever entre 20 000 à 40 000 onces d'or, et ce, dès 2024. La Société prévoit présenter les résultats de cette évaluation au début de 2024.

Le forage dans la zone AK près de la surface continue de convertir et d'accroître les ressources minérales actuelles, et les résultats montrent une bonne continuité de la minéralisation dans cette zone, qui est caractérisée par la pyrite disséminée dans une structure cisaillée. Parmi les faits saillants récents, mentionnons le trou KLAK-206 a recoupé 11,1 g/t d'or sur 5,1 m à une profondeur de 250 m, et le trou KLAK-186 a recoupé 10,4 g/t d'or sur 2,5 m à 240 m de profondeur.

La Société met à jour les études qui ont déjà été réalisées dans le cadre des projets Upper Beaver et Wasamac afin de tenir compte du prix et du coût actuels de l'or. Des scénarios de traitement de rechange aux installations de traitement de LaRonde ou de Canadian Malartic sont également en cours d'évaluation. Les deux complexes de traitement sont situés à proximité de l'infrastructure routière et ferroviaire existante, et la Société évalue la faisabilité opérationnelle, les coûts d'exploitation et l'infrastructure supplémentaire qui seraient nécessaires pour charger, transporter et décharger le minerai pour le traitement et les résidus nécessaires pour le remblayage par pâte. Upper Beaver et Wasamac ont le potentiel d'être des mines à faible coût avec une production annuelle de 150 000 à 200 000 onces d'or, des dépenses en immobilisations modérées et une production initiale qui pourrait commencer en 2030 et en 2029, respectivement.

La Société prévoit regrouper les résultats de ces diverses évaluations internes au début de 2024 et en rendre compte au cours du premier semestre de 2024.

Hope Bay – forage d'exploration intensif à Doris et à Madrid au deuxième trimestre de 2023; le forage d'extension prolonge en profondeur et latéralement la zone Patch 7 à teneur élevée de Madrid

Les activités de forage d'exploration se sont poursuivies à Hope Bay au cours du deuxième trimestre, six appareils de forage ont effectué des évaluations en surface des gisements de Doris et de Madrid, ainsi que des cibles régionales, et trois appareils de forage souterrains étaient en activité à Doris, pour un total combiné de 48 840 m dans 89 trous au cours du deuxième trimestre et de 88 698 m dans 168 trous au cours du premier semestre de l'année.

L'objectif est d'accroître les ressources minérales des deux gisements pour appuyer les études de projet futures et peut-être reprendre l'exploitation minière à Hope Bay.

À Doris, le forage dans les extensions de la charnière de plis de la zone BCO a recoupé 15,0 g/t d'or sur 6,4 m à 422 m de profondeur dans le trou HBBCO23-153, 5,5 g/t d'or sur 5,1 m à 585 m de profondeur dans le trou HBBCO23-154 en mode souterrain et 17,1 g/t d'or sur 4,8 m à 607 m de profondeur dans le trou HBD23-071, ce qui démontre la possibilité de continuer à accroître la ressource minérale latéralement au-delà des zones d'extraction historique.

Un vaste forage d'extension à Madrid à une profondeur inférieure aux ressources minérales actuelles a recoupé une minéralisation aurifère avec des teneurs d'or supérieures à celles des zones connues de Naartok, Suluk et Patch 7 dans un espace de 1,5 kilomètre sous-exploré dans le forage historique entre 400 et 700 m de profondeur. Dans cet espace, le trou HBM23-086 a recoupé 13,7 g/t sur 4,6 m à 697 m de profondeur et le trou de suivi HBM23-105 a recoupé 10,0 g/t d'or sur 14,0 m à 677 m de profondeur. À des profondeurs moindres, le trou HBM23-095 a recoupé 3,1 g/t d'or sur 21,4 m à 580 m de profondeur et le trou HBM23-091 a recoupé 5,3 g/t d'or sur 13,9 m à 352 m de profondeur dans la zone Patch 7.

Ce forage a permis de prolonger la zone Patch 7 à teneur élevée de 500 m verticalement et de 900 m latéralement en profondeur, et le forage de suivi continuera de soumettre à des essais l'intervalle entre Suluk et Patch 7 à intervalles de 200 m pour évaluer le potentiel de cette zone.

Certains intervalles de forages récents dans les gisements Doris et Madrid sont présentés dans les coupes longitudinales composées et le tableau ci-dessous.

[Gisement Doris à Hope Bay – Coupe longitudinale composée]

[Gisement Madrid à Hope Bay – Coupe longitudinale composée]

Résultats de forages récents dans les gisements de Doris et de Madrid à Hope Bay

Trou de forage	Gisement ou zone	De (m)	à (m)	Profondeur du point milieu sous la surface (m)	Épaisseur réelle estimative (m)	Teneur en or (g/t) (non coupée)	Teneur en or (g/t) (coupée)*
HBBCO23-153	Doris/BCO WL	205,0	213,3	422	6,4	24,0	15,0
incluant		210,0	213,3	422	2,6	55,1	32,4
HBBCO23-154	Doris/BCO WL	221,0	230,1	585	5,1	5,5	5,5
incluant		227,3	230,1	587	1,6	12,7	12,7
HBD23-071	Doris/BCO WL	731,5	737,3	607	4,8	17,1	17,1
HBM23-086	Madrid / Espace Patch 7-Suluk	832,5	840,5	697	4,6	15,1	13,7
HBM23-091	Madrid / Patch 7	394,0	410,0	352	13,9	5,3	5,3
incluant		395,0	406,5	351	10,0	6,6	6,6
HBM23-095	Madrid / Espace Patch 7-Suluk	723,5	757,0	580	21,4	3,1	3,1
incluant		730,0	744,0	577	9,0	5,3	5,3
HBM23-105	Madrid / Espace Patch 7-Suluk	815,0	839,5	677	14,0	14,5	10,0
incluant		830,5	838,0	682	4,3	42,3	27,6

*Une teneur de coupure de 50 g/t d'or est utilisée pour les résultats des gisements Doris et Madrid à Hope Bay.

Compte tenu des résultats positifs obtenus à Doris et à Madrid au cours du premier semestre de l'année, la Société a approuvé un budget d'exploration supplémentaire de 14,5 M$ à Hope Bay pour 58 000 mètres de forage supplémentaires pendant le reste de l'année 2023. Le budget d'exploration précédent à Hope Bay pour l'année 2023 était de 30,6 M$ pour 72 000 m de forage.

Un programme d'exploration régional est également en cours, et les travaux sur le terrain commenceront en mai. Un appareil de forage a été mobilisé pour évaluer les anomalies relevées au cours des saisons sur le terrain 2022 et 2023, en mettant l'accent sur les cibles près de la faille de Koignuk, située à quatre kilomètres au nord-ouest du gisement de Madrid, et les cibles à l'extérieur du corridor minéralisé principal de Madrid.

Entre-temps, les études techniques continuent de progresser pendant que l'on évalue des scénarios de production plus importants pour Hope Bay.

Projet de San Nicolás

Le 6 avril 2023, la Société et Teck Resources Limited (« Teck ») ont conclu l'entente de coentreprise d'actionnaires concernant le projet de développement du cuivre et du zinc de San Nicolás, situé à Zacatecas, au Mexique. Au cours du deuxième trimestre, Agnico Eagle et Teck ont commencé à mettre en œuvre l'exploitation conjointe par l'intermédiaire de Minera San Nicolás S.A.P.I. de C.V. (« MSN »). L'étude d'impact environnemental du projet devrait être présentée à l'organisme de réglementation mexicain au troisième trimestre de 2023, et MSN vise à terminer l'étude de faisabilité au premier semestre de 2024.

Incidence des feux de forêt en cours au Québec et de la migration des caribous au Nunavut sur les activités

En juin 2023, les activités de la Société au Québec et en Ontario ont été touchées par les feux de forêt dans la région. Les niveaux élevés de fumée provenant des feux de forêt ont causé une mauvaise qualité de l'air et une mauvaise visibilité, en plus de deux pannes de courant importantes qui ont perturbé les activités régulières. Tout au long de cette période, la Société a surveillé en temps réel la qualité de l'air dans ses activités souterraines afin d'assurer la sécurité des travailleurs. Plusieurs quarts de travail aux installations de la Société au Québec et en Ontario ont été annulés, touchant principalement les activités souterraines. Les piles de stockage ont été traitées pour soutenir les activités du concentrateur et réduire l'impact global sur la production. La Société a continué d'accorder la priorité à la sécurité et au bien-être de ses employés. Malgré les temps d'arrêt, les activités en Ontario et au Québec ont continué d'afficher un bon rendement.

Au Nunavut, la Société a connu la plus hâtive et la plus longue migration de caribous depuis le début de ses activités dans la région. La migration des caribous a eu des répercussions sur les activités au cours du trimestre, avec des retards plus importants que prévu dans les activités en surface et souterraines. Des détails sur l'arrêt de la production sont présentés ci-dessous. Compte tenu de l'imprévisibilité de la migration saisonnière, la Société continue de collaborer avec le gouvernement et les intervenants locaux pour assurer la protection du caribou tout en adaptant et en améliorant continuellement les mesures de protection.

Résumé du rendement au chapitre des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance

Santé et sécurité

- La Société a enregistré l'un de ses meilleurs rendements trimestriels en matière de sécurité au deuxième trimestre de 2023, et notamment, elle a enregistré son meilleur rendement en matière de sécurité au cours des six premiers mois de son histoire.
- Le complexe LaRonde a enregistré son meilleur rendement trimestriel en matière de sécurité au cours des 10 dernières années.
- La mine Meliadine a enregistré son meilleur rendement trimestriel et a reçu le prix John T. Ryan de l'Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole pour avoir enregistré la plus faible fréquence d'accidents déclarés dans les provinces des Prairies et les territoires en 2022.
- L'équipe de sauvetage du complexe Meadowbank a remporté trois trophées à la Compétition de sauvetage de mines à Yellowknife.
- L'équipe de sauvetage minier de Macassa a remporté la première place à la compétition du district de Kirkland Lake et s'est classée au troisième rang dans la compétition provinciale de sauvetage minier de l'Ontario.

Environnement et permis

- Le processus réglementaire visant à modifier le permis de la mine Meliadine afin d'inclure l'exploitation minière souterraine future et l'infrastructure connexe de gestion des eaux salines aux gisements Pump, F-Zone et Discovery a été lancé en 2022 auprès de la Commission du Nunavut (« NIRB ») et de l'Office des eaux du Nunavut. La construction et l'exploitation d'un parc éolien font également partie de la demande. Le processus d'audience publique de la NIRB est prévu pour septembre 2023.

Relations communautaires, gouvernance et population

- Pour la cinquième année consécutive, et une neuvième année depuis 2012, la Société a été inscrite sur la liste des 50 meilleures entreprises citoyennes du Canada établie par *Corporate Knights*, en reconnaissance de son leadership en matière de durabilité et de pratiques minières responsables.
- La Société a reçu une reconnaissance spéciale du sénateur Patterson du Sénat du Canada pour sa contribution au développement socioéconomique du Nunavut.

- Agnico Eagle Mexico a été reconnue par Great Place To Work® México comme l'un des meilleurs endroits où travailler au Mexique pour la douzième année consécutive.

Dates de clôture des registres et de paiement des dividendes pour le troisième trimestre de 2023

Le conseil d'administration d'Agnico Eagle a déclaré un dividende en espèces trimestriel de 0,40 $ par action ordinaire, qui sera versé le 15 septembre 2023 aux actionnaires inscrits en date du 1er septembre 2023. Agnico Eagle déclare un dividende en espèces à chaque exercice depuis 1983.

Dates de clôture des registres et de paiement des dividendes prévues pour l'exercice 2023

Date de clôture des registres	Date de paiement
1er mars 2023*	15 mars 2023*
1er juin 2023*	15 juin 2023*
1er septembre 2023**	15 septembre 2023**
1er décembre 2023	15 décembre 2023

* Payés
* Dividende déclaré

Régime de réinvestissement des dividendes (en anglais)

Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour obtenir de l'information sur le régime de réinvestissement des dividendes de la Société. Régime de réinvestissement des dividendes (en anglais)

Taux de change international des dividendes

Pour obtenir des renseignements sur le programme de taux de change international des dividendes de la Société, veuillez communiquer avec Société de fiducie Computershare du Canada par téléphone au 1 800 564-6253 ou en ligne à www.investorcentre.com ou à www.computershare.com/investor.

RÉGION DE L'ABITIBI, AU QUÉBEC

Complexe LaRonde – Rendement solide au chapitre de la production, du débit du concentrateur, de la capacité de levage et de la mise en valeur au deuxième trimestre de 2023

Complexe LaRonde – Statistiques d'exploitation	Trimestres clos les		Semestres clos les	
	30 juin 2023	30 juin 2022	30 juin 2023	30 juin 2022
Tonnes de minerai traitées (en milliers)	660	714	1 368	1 447
Tonnes de minerai traitées par jour	7 253	7 824	7 558	7 994
Teneur en or (g/t)	3.82	4.08	3.77	4.41
Production aurifère (onces)	**76 780**	**88 510**	**156 387**	**193 547**
Coûts de production par tonne ($ CA)	174 $	92 $	145 $	100 $
Coûts des sites miniers par tonne ($ CA)[8]	151 $	124 $	154 $	122 $
Coûts de production par once d'or produite	1 117 $	577 $	944 $	587 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite	884 $	649 $	922 $	601 $

Production d'or

- Deuxième trimestre de 2023 – La production d'or a diminué par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent en raison principalement de la baisse des volumes de traitement et des teneurs liée aux changements apportés à la méthode d'extraction à la mine LaRonde résultant en une augmentation de l'extraction du minerai de moindre qualité provenant des parties supérieures de la mine et le ralentissement du rythme d'extraction.

[8] Les coûts des sites miniers par tonne représentent une mesure non conforme aux PCGR qui n'a pas de définition normalisée prescrite par les IFRS. Pour un rapprochement de cette mesure aux coûts de production, veuillez vous reporter au tableau « Rapprochement des mesures de la performance non conformes aux PCGR » ci-dessous. Veuillez aussi consulter la rubrique intitulée « Remarque concernant certaines mesures du rendement ».

- Six premiers mois de 2023 – La production d'or a diminué par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent en raison de la baisse des teneurs et des volumes de traitement à la suite des changements de méthode d'extraction minière décrits ci-dessus.

Coûts de production

- Deuxième trimestre de 2023 – Les coûts de production par tonne ont augmenté par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, en raison principalement du moment des ventes des stocks de concentrés, de la hausse des coûts d'exploitation minière souterraine découlant de l'augmentation des coûts liés à la main-d'œuvre et des matériaux, et de la hausse des coûts des services de concentrateur attribuable à la transition vers l'élimination des résidus secs. Les coûts de production par once ont augmenté par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent principalement pour les raisons susmentionnées, partiellement compensés par un dollar canadien plus faible que le dollar américain.
- Six premiers mois de 2023 – Les coûts de production par tonne ont augmenté par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, principalement pour les raisons susmentionnées. Les coûts de production par once ont augmenté par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, en raison principalement de la hausse des coûts de production par tonne, du moment des ventes des stocks de concentrés et de la baisse des teneurs aurifères, le tout annulé en partie par la faiblesse du dollar canadien par rapport au dollar américain.

Coûts des sites miniers et total des coûts décaissés

- Deuxième trimestre de 2023 – Les coûts des sites miniers par tonne ont augmenté par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, en raison principalement de la hausse des coûts d'extraction et de traitement décrite ci-dessus. Le total des coûts décaissés par once a augmenté comparativement à la période correspondante de l'exercice précédent principalement pour les mêmes raisons que pour l'augmentation des coûts des sites miniers par tonne, la baisse des revenus tirés des ventes de sous-produits et des teneurs aurifères, annulées en partie par la faiblesse du dollar canadien par rapport au dollar américain.
- Six premiers mois de 2023 – Les coûts des sites miniers par tonne ont augmenté par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, en raison principalement des facteurs susmentionnés. Le total des coûts décaissés par once a augmenté par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent principalement pour les raisons susmentionnées.

Points saillants

- Malgré la diminution de la production d'or par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, la production d'or au deuxième trimestre de 2023 a été plus élevée que prévu en raison de la solide productivité souterraine des mines de LaRonde et de la zone 5 de LaRonde et des teneurs plus élevées que prévu à la mine LaRonde. La mise en valeur souterraine se fait également plus rapidement que prévu malgré un nombre moins élevé de jours de production en raison de la mauvaise qualité de l'air causée par les feux de forêt dans la région. Le concentrateur a également dépassé les cibles malgré les pannes de courant dans la région liées aux feux de forêt.
- L'installation de traitement de la zone 5 de LaRonde sera mise à l'arrêt vers la fin du quatrième trimestre de 2023 (arrêt prévu précédemment au troisième trimestre de 2023) afin de tirer parti de la capacité excédentaire d'environ 2 000 t/j du concentrateur de LaRonde. Un arrêt prévu de 10 jours a été effectué en juillet 2023 au concentrateur LaRonde, qui comprenait certains ajustements apportés au circuit de cuivre pour le traitement futur du concentré d'Akasaba Ouest.
- La production dans la zone 11-3 de la mine LaRonde devrait commencer au troisième trimestre de 2023, comme prévu. L'aménagement nécessaire de la sortie d'urgence de la rampe d'échappement a progressé au deuxième trimestre, les travaux d'aménagement des niveaux miniers se poursuivant et les travaux sur le réseau de distribution du remblai en pâte progressent également bien. La zone 11-3 devrait ajouter de la souplesse au plan de production de la mine LaRonde
- Les travaux de réparation du système de manutention du minerai dans la mine inférieure de LaRonde seront effectués au cours du deuxième semestre de 2023 comme prévu. Par conséquent, la capacité de levage souterrain devrait être réduite pendant une période d'environ 26 jours, l'impact sur la production étant atténué par le traitement des stocks de minerai entreposés en surface.
- Les travaux de mise en valeur de la galerie d'exploration progressent au niveau 215 à LaRonde, le forage d'exploration à partir des nouvelles plateformes de forage reprend et les résultats sont attendus plus tard au cours de l'année. Le forage en surface à l'ouest de la zone 5 de LaRonde au cours du deuxième trimestre a continué la conversion des ressources minérales présumées.

Complexe Canadian Malartic – la marque des sept millions d'onces d'or coulées a été atteinte; la production souterraine s'accélère à Odyssey

Complexe Canadian Malartic – Statistiques d'exploitation*	Trimestres clos les		Semestres clos les	
	30 juin 2023	30 juin 2022	30 juin 2023	30 juin 2022
Tonnes de minerai traitées (en milliers)	4 882	4 798	9 406	9 622
Tonnes de minerai traitées par jour	53 648	52 725	51 967	53 160
Teneur en or (g/t)	1,22	1,23	1,21	1,19
Production aurifère* (onces)	**177 755**	**87 186**	**258 440**	**167 695**
Coûts de production par tonne ($ CA)	40 $	30 $	38 $	30 $
Coûts des sites miniers par tonne ($ CA)	39 $	35 $	39 $	35 $
Coûts de production par once d'or produite	811 $	647 $	780 $	676 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite	772 $	753 $	779 $	772 $

* La production d'or tient compte de la participation à 50 % d'Agnico Eagle dans le complexe Canadian Malartic jusqu'au 30 mars 2023 inclusivement et de 100 % par la suite.

Production d'or

- Deuxième trimestre de 2023 – La production d'or a augmenté par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, en raison principalement de l'augmentation de la participation de la Société dans la mine, qui est passée de 50 % à 100 % au 31 mars 2023.
- Six premiers mois de 2023 – La production d'or a augmenté par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent pour la même raison que celle décrite ci-dessus.

Coûts de production

- Deuxième trimestre de 2023 – Les coûts de production par tonne ont augmenté par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, en raison principalement du rajustement de la juste valeur des stocks et de l'utilisation du minerai des piles de stockage au cours du trimestre. Les coûts de production par once ont légèrement augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison principalement de la hausse des coûts de production par tonne, annulée partiellement par l'affaiblissement du dollar canadien par rapport au dollar américain.
- Six premiers mois de 2023 – Les coûts de production par tonne ont augmenté par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, en raison principalement du rajustement de la juste valeur des stocks, de l'utilisation du minerai des piles de stockage et de la hausse des coûts d'extraction à ciel ouvert. Les coûts de production par once ont augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison principalement de la hausse des coûts de production par tonne, annulée partiellement par l'augmentation des teneurs en or et l'affaiblissement du dollar canadien par rapport au dollar américain.

Coûts des sites miniers et total des coûts décaissés

- Deuxième trimestre de 2023 – Les coûts des sites miniers par tonne ont augmenté par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent en raison de l'utilisation du minerai des piles de stockage au cours du trimestre. Le total des coûts décaissés par once a augmenté par rapport à ceux de la période correspondante de l'exercice précédent en raison de la hausse des coûts des sites miniers par tonne, en partie annulée par l'affaiblissement du dollar canadien par rapport au dollar américain.
- Six premiers mois de 2023 – Les coûts des sites miniers par tonne ont augmenté par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, en raison principalement de l'utilisation du minerai des piles de stockage et de la hausse des coûts d'extraction à ciel ouvert. Le total des coûts décaissés par once a augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent pour les mêmes raisons qui ont influé sur les coûts des sites miniers par once au deuxième trimestre de 2023.

Points saillants

- Le 28 juin, le complexe Canadian Malartic a franchi une étape importante en atteignant la marque des sept millions d'onces d'or coulées depuis le début de la production commerciale en 2011.
- La production d'or de la mine Odyssey au deuxième trimestre de 2023 a totalisé 6 747 onces. La mise en service de l'usine de pâte a été légèrement retardée en raison des mesures correctives requises à la tuyauterie du réseau de pâte installée récemment. Le démarrage de l'usine de pâte est maintenant prévu pour août 2023.

- La fosse Canadian Malartic était épuisée au deuxième trimestre de 2023. Les travaux de préparation en vue de l'élimination des résidus dans la fosse devraient commencer au deuxième semestre de 2024.
- Une mise à jour sur la mise en valeur, la construction et l'exploration du projet Odyssey est présentée dans la section « Le point sur les principaux facteurs de valeur et les projets de pipeline » ci-dessus.

Goldex – Production d'or trimestrielle et débit du concentrateur record depuis le redémarrage; meilleur trimestre pour la mise en valeur dans la zone Deep 2

Mine Goldex – Statistiques d'exploitation	Trimestres clos les		Semestres clos les	
	30 juin 2023	30 juin 2022	30 juin 2023	30 juin 2022
Tonnes de minerai traitées (en milliers)	761	738	1 459	1 482
Tonnes de minerai traitées par jour	8 363	8 121	8 061	8 188
Teneur en or (g/t)	1,74	1,74	1,74	1,69
Production aurifère (onces)	**37 716**	**36 877**	**71 739**	**71 322**
Coûts de production par tonne ($ CA)	50 $	46 $	52 $	45 $
Coûts des sites miniers par tonne ($ CA)	51 $	46 $	51 $	46 $
Coûts de production par once d'or produite	747 $	719 $	781 $	740 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite	776 $	718 $	792 $	746 $

Production d'or

- Deuxième trimestre de 2023 – La production d'or a augmenté par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, en raison principalement de la hausse des niveaux de débit découlant de la bonne disponibilité du concentrateur.
- Six premiers mois de 2023 – La production d'or a augmenté par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, en raison principalement de la hausse des teneurs aurifères du minerai extrait de la zone sud à teneur élevée, partiellement annulée par la baisse du débit du concentrateur au premier trimestre de 2023 en raison de la faible disponibilité du minerai dans la zone Deep 1.

Coûts de production

- Deuxième trimestre de 2023 – Les coûts de production par tonne ont augmenté par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, en raison principalement de l'augmentation des coûts d'entretien souterrain découlant du nombre élevé de remplacements de composants majeurs au cours du trimestre et de la hausse des coûts de production souterrains attribuable à l'augmentation du prix des produits consommables. Les coûts de production par once ont augmenté par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent essentiellement pour les mêmes raisons que la hausse des coûts de production par tonne, annulée en partie par la faiblesse du dollar canadien par rapport au dollar américain et le moment choisi des ventes des stocks.
- Six premiers mois de 2023 – Les coûts de production par tonne ont augmenté par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, essentiellement pour les mêmes raisons que celles susmentionnées. Les coûts de production par once ont augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison principalement de la hausse des coûts de production par tonne, annulée partiellement par l'affaiblissement du dollar canadien par rapport au dollar américain et la hausse des teneurs aurifères.

Coûts des sites miniers et total des coûts décaissés

- Deuxième trimestre de 2023 –les coûts des sites miniers par tonne ont augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des mêmes facteurs entraînant l'augmentation des coûts de production par tonne. Le total des coûts décaissés par once a augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison de l'augmentation des coûts des sites miniers par tonne, compensée en partie par l'affaiblissement du dollar canadien par rapport au dollar américain.
- Six premiers mois de 2023 – Les coûts des sites miniers par tonne ont augmenté par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, en raison principalement des mêmes facteurs susmentionnés. Le total des coûts décaissés par once a augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison principalement de l'augmentation des coûts des sites miniers par tonne, compensée en partie par la hausse des teneurs aurifères et la faiblesse du dollar canadien par rapport au dollar américain et les teneurs aurifères plus élevées.

Points saillants

- La mise en valeur souterraine à Deep 2 progresse dans le respect des délais et du budget, et la mise en valeur dans le secteur 3 de la zone sud en avance sur l'échéancier, augmentant ainsi la souplesse dans les activités minières.
- Le projet Akasaba Ouest a commencé en septembre 2022 et a respecté l'échéancier jusqu'au deuxième trimestre de 2023; la construction du garage, des bureaux et des bassins est terminée, et l'installation de traitement de l'eau est prête pour l'installation finale au troisième trimestre de 2023. La production commerciale devrait commencer au premier trimestre de 2024.

Faits saillants de l'exploration

- Au cours du deuxième trimestre de 2023, l'exploration à Goldex a continué de cibler le prolongement est de la zone sud dans le secteur 3, dans le but de convertir les ressources minérales en réserves minérales et d'étendre le secteur 3 en profondeur et à l'est sous le niveau 140. La minéralisation aurifère de la zone sud est hébergée dans des roches volcaniques silicicoles contenant des sulfures et des empilements de veines et de veinules de quartz, et elle présente des teneurs aurifères plus élevées que les zones minéralisées primaires à Goldex.
- Les points saillants des forages de conversion dans le secteur 3 sont notamment 12,9 g/t d'or sur 8,0 m à 1 376 m de profondeur dans le trou GD135-065, 5,4 g/t d'or sur 7,0 m à 1 284 m de profondeur dans le trou GD135-052, et 5,4 g/t d'or sur 6,0 m à 1 427 m de profondeur dans le trou GD138-009.
- Le forage d'exploration visait également la zone W située à moindre profondeur, à environ 200 m à l'ouest du gisement principal de Goldex, et a donné les nouveaux résultats suivants : le trou GD27-056 a recoupé 1,2 g/t d'or sur 25,0 m à 496 m de profondeur, et 7,3 g/t d'or sur 9,0 m à 575 m de profondeur et le trou GD27-057 a recoupé 3,7 g/t d'or sur 6,0 m à 320,0 m de profondeur. La minéralisation est similaire à celle du gisement Goldex principal et renferme des filons quartz-tourmaline et une minéralisation de pyrite.

RÉGION DE L'ABITIBI, ONTARIO

Detour Lake – rendement trimestriel record du concentrateur; poursuite de l'optimisation du concentrateur pour atteindre 28,0 Mtpa d'ici 2025

Mine Detour Lake – Statistiques d'exploitation	Trimestres clos les		Semestres clos les	
	30 juin 2023	30 juin 2022	30 juin 2023	30 juin 2022*
Tonnes de minerai traitées (en milliers)	6 800	6 519	13 197	9 789
Tonnes de minerai traitées par jour	74 725	71 638	72 912	68 455
Teneur en or (g/t)	0,85	1,01	0,85	1,02
Production aurifère (onces)	**169 352**	**195 515**	**331 209**	**295 958**
Coûts de production par tonne ($ CA)	22 $	27 $	23 $	33 $
Coûts des sites miniers par tonne ($ CA)	26 $	24 $	26 $	24 $
Coûts de production par once d'or produite	666 $	703 $	685 $	870 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite	731 $	640 $	750 $	626 $

*Pour la période de six mois close le 30 juin 2022, les statistiques d'exploitation sont présentées pour la période du 8 février 2022 au 30 juin 2022.

Production d'or

- Deuxième trimestre de 2023 – La production d'or a diminué par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, en raison principalement de la baisse prévue des teneurs en lien avec la séquence minière planifiée.
- Six premiers mois de 2023 – La production d'or a augmenté par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, reflétant un premier trimestre complet de production en 2023 comparativement à 51 jours au premier trimestre de 2022 suivant la fusion, hausse partiellement compensée par la baisse prévue des teneurs aurifères attribuable à la séquence minière planifiée.

Coûts de production

- Deuxième trimestre de 2023 – Les coûts de production par tonne ont diminué par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, en raison principalement de la réalisation en 2022 des ajustements de la juste valeur des stocks découlant de la répartition du prix d'achat. Les coûts de production par once ont diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés.
- Six premiers mois de 2023 – Les coûts de production par tonne et les coûts de production par once ont diminué par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent pour les facteurs susmentionnés.

Coûts des sites miniers et total des coûts décaissés

- Deuxième trimestre de 2023 – Les coûts des sites miniers par tonne ont augmenté par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, en raison principalement des coûts d'entretien plus élevés de l'équipement mobile et des pièces de rechange, qui ont été partiellement compensés par des volumes de production plus élevés. Le total des coûts décaissés par once a augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison de teneurs aurifères moins élevées et de la hausse des coûts des sites miniers, le tout étant compensé en partie par l'affaiblissement du dollar canadien par rapport au dollar américain.
- Six premiers mois de 2023 – Les coûts des sites miniers par tonne ont augmenté par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, en raison principalement des coûts d'entretien plus élevés de l'équipement mobile et des pièces de rechange. Le total des coûts décaissés par once a augmenté par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, en raison principalement de la hausse des coûts d'extraction et de concassage découlant de l'augmentation des prix du carburant et de l'électricité et de la baisse des teneurs aurifères, compensée en partie par la faiblesse du dollar canadien par rapport au dollar américain.

Points saillants

- Le rendement trimestriel du concentrateur de Detour Lake a atteint un niveau record au deuxième trimestre de 2023, et le rendement général de la mine en matière d'exploitation était également excellent.
- En plus des quatre camions de transport de plus grande capacité (de catégorie 798) mis en service au premier trimestre de 2023, deux autres camions ont été mis en service au deuxième trimestre.
- Une mise à jour sur les nombreuses initiatives entreprises pour augmenter progressivement le débit du concentrateur à 28,0 Mtpa d'ici 2025; les scénarios d'expansion possibles et les faits saillants de l'exploration sont présentés dans la section « Le point sur les principaux facteurs de valeur et les projets de pipeline » ci-dessus.

Macassa – débit trimestriel record du concentrateur; des tonnes hissées et la mise en valeur souterraine sous-tendent les solides résultats de production

Mine Macassa – Statistiques d'exploitation	Trimestres clos les		Semestres clos les	
	30 juin 2023	30 juin 2022	30 juin 2023	30 juin 2022*
Tonnes de minerai traitées (en milliers)	112	88	199	135
Tonnes de minerai traitées par jour	1 231	970	1 099	945
Teneur en or (g/t)	16,16	22,02	19,29	20,15
Production aurifère (onces)	**57 044**	**61 262**	**121 159**	**85 750**
Coûts de production par tonne ($ CA)	464 $	479 $	519 $	615 $
Coûts des sites miniers par tonne ($ CA)	503 $	519 $	539 $	520 $
Coûts de production par once d'or produite	676 $	539 $	631 $	762 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite	747 $	582 $	672 $	641 $

*Pour la période de six mois close le 30 juin 2022, les statistiques d'exploitation sont présentées pour la période du 8 février 2022 au 30 juin 2022.

Production d'or

- Deuxième trimestre de 2023 – La production d'or a diminué par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, en raison principalement de la baisse de la teneur aurifère dans la séquence minière, partiellement compensée par des volumes de production plus élevés.
- Six premiers mois de 2023 – La production d'or a augmenté par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, témoignant de la hausse de la productivité minière et d'un premier trimestre complet de production en 2023, comparativement à 51 jours au premier trimestre de 2022 à la suite de la fusion.

Coûts de production

- Deuxième trimestre de 2023 – Les coûts de production par tonne ont diminué par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, en raison principalement de la réalisation en 2022 des ajustements de la juste valeur des stocks découlant de la répartition du prix d'achat. Les coûts de production par once ont augmenté par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent en raison principalement de la baisse des teneurs aurifères.
- Six premiers mois de 2023 – Les coûts de production par tonne et les coûts de production par once ont diminué par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent attribuable aux raisons susmentionnées.

Coûts des sites miniers et total des coûts décaissés

- Deuxième trimestre de 2023 – Les coûts des sites miniers par tonne ont diminué par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent en raison de volumes d'extraction minière supérieurs, le tout partiellement compensé par la hausse des coûts d'extraction minière attribuable à la hausse des prix des intrants. Le total des coûts décaissés par once a augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent, en raison de la hausse des coûts d'extraction minière, de la baisse des teneurs aurifères et du moment choisi pour les ventes de stocks, le tout partiellement compensé par l'affaiblissement du dollar canadien par rapport au dollar américain.
- Six premiers mois de 2023 – Les coûts des sites miniers par tonne ont augmenté par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, en raison principalement de la hausse des coûts d'extraction minière attribuable à la hausse des prix des intrants et au moment des ventes des stocks, compensée en partie par la hausse des volumes d'extraction minière. Le total des coûts décaissés par once a augmenté par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent pour les mêmes raisons que celles susmentionnées.

Points saillants

- Au deuxième trimestre de 2023, la mine Macassa a enregistré un débit record pour son concentrateur, un tonnage extrait record a affiché un autre record pour la mise en valeur souterraine. Macassa a réalisé une solide production au cours du trimestre et continue de miser sur les gains de productivité qui témoignent de la croissance des activités assortie d'une stabilité grandissante à mesure que l'adhésion et la conformité au plan continuent de s'améliorer.
- La mise à niveau du système de ventilation a progressé comme prévu avec la mise en service du deuxième ventilateur au deuxième trimestre de 2023.

Faits saillants de l'exploration

Le forage d'exploration à Macassa au cours du deuxième trimestre de 2023 visait la faille principale, le prolongement est du complexe minier sud (« SMC ») et le prolongement ouest et plus profond du gisement AK.

- Le forage d'extension ciblant la faille principale laisse croire qu'il y a un potentiel d'une nouvelle lentille de minéralisation aurifère près de l'infrastructure minière actuelle, avec des résultats de 25,6 g/t d'or sur 2,0 m à 1 601 m de profondeur dans le trou 53-4733 et 14,7 g/t d'or sur 3,7 m à 1 615 m de profondeur dans le trou 53-4732. Le trou 53-4732 a recoupé 10,7 g/t d'or sur 1,4 m à 1 743 m de profondeur dans la faille principale au-delà des ressources minérales actuelles, ce qui indique une continuité en aval-pendage possible de la minéralisation aurifère sous la limite inférieure des zones mises en valeur aux mines historiques de Kirkland Minerals et Teck Hughes. À l'est du puits nº 4, les résultats encourageants des forages dans la faille principale augmentent la confiance à l'égard de l'extension ascendante d'environ 200 m des ressources minérales, le trou 58-833 ayant recoupé 15,5 g/t d'or sur 2,0 m à 1 875 m de profondeur et le trou 58-839 ayant recoupé 10,8 g/t d'or sur 2,7 m à 1,870 m de profondeur.
- Du côté ouest de SMC, le forage au sud a croisé une importante minéralisation aurifère à l'ouest des ressources minérales actuelles, ce qui indique une possibilité d'extension des ressources minérales. De multiples intervalles minéralisés dans le trou 57-1386 comprenaient 23,6 g/t d'or sur 1,3 m à une profondeur de 1 734 m et le trou 57-1387 comprenait 29,3 g/t d'or sur 1,1 m à une profondeur de 1 723 m.

Les résultats des forages récents à Macassa et AK sont présentés dans la coupe longitudinale composée et le tableau ci-dessous.

[Mine Macassa et zone AK – Coupe longitudinale composée]

Résultats des forages d'exploration récents à Macassa et dans le gisement AK

Trou de forage	Gisement ou zone	De (m)	à (m)	Profondeur du point milieu sous la surface (m)	Épaisseur réelle estimative (m)	Teneur en or (g/t) (non coupée)	Teneur en or (g/t) (coupée)*
53-4732	Macassa / SMC est	142,2	145,9	1 615	3,7	14,7	14,7
et	Macassa / faille principale	627,8	629,8	1 743	1,4	25,9	10,7
et	Macassa / faille principale	645,6	648,2	1 760	1,8	4,7	4,7
53-4733	Macassa / SMC est	127,6	129,6	1 601	2,0	25,6	25,6
57-1386	Macassa / SMC ouest	113,6	116,3	1 734	1,3	23,6	23,6
et	Macassa / SMC ouest	124,3	128,0	1 730	1,6	13,9	13,9
57-1387	Macassa / SMC ouest	85,0	87,2	1 721	1,3	9,9	9,9
et	Macassa / SMC ouest	94,5	96,5	1 723	1,1	29,3	29,3
et	Macassa / SMC ouest	105,9	107,9	1 718	1,1	11,6	11,6
58-833	Macassa / faille principale	168,2	170,4	1 875	2,0	25,4	15,5
58-839	Macassa / faille principale	162,3	165,1	1 870	2,7	17,9	10,8
KLAK-206	AK - Rampe	137,9	147,4	250	5,1	11,1	11,1
KLAK-186	AK - Rampe	121,5	125,2	240	2,5	10,4	10,4
et	AK - Rampe	126,9	128,9	244	1,3	8,5	8,5

*Des teneurs coupées allant de 68,6 g/t d'or à 445,7 g/t d'or, selon la zone, ont été utilisées pour les résultats de la mine Macassa. Une teneur coupée de 70 g/t d'or est utilisée pour les résultats d'AK.

NUNAVUT

Mine Meliadine – Débit mensuel record du concentrateur en mai; rendement trimestriel record en matière de santé et de sécurité

Mine Meliadine – Statistiques d'exploitation	Trimestres clos les		Semestres clos les	
	30 juin 2023	30 juin 2022	30 juin 2023	30 juin 2022
Tonnes de minerai traitées (en milliers)	461	449	937	881
Tonnes de minerai traitées par jour	5 066	4 934	5 177	4 867
Teneur en or (g/t)	6,14	6,97	6,13	6,51
Production aurifère (onces)	**87 682**	**97 572**	**178 149**	**178 276**
Coûts de production par tonne ($ CA)	230 $	244 $	229 $	237 $
Coûts des sites miniers par tonne ($ CA)	261 $	234 $	250 $	237 $
Coûts de production par once d'or produite	899 $	885 $	898 $	926 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite	1 019 $	837 $	978 $	912 $

Production d'or

- Deuxième trimestre de 2023 – La production d'or a diminué par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, en raison principalement de la baisse des teneurs aurifères, partiellement compensée par la hausse du débit du concentrateur.
- Six premiers mois de 2023 – La production d'or a légèrement diminué par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, en raison principalement de la baisse des teneurs aurifères, annulée essentiellement par la hausse du débit du concentrateur au premier trimestre de 2023 à la suite des améliorations apportées progressivement au concentrateur et de l'ajout de minerai provenant de la mine à ciel ouvert.

Coûts de production

- Deuxième trimestre de 2023 – Les coûts de production par tonne ont diminué par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, en raison principalement du moment des ventes des stocks. Les coûts de production par once ont augmenté par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, en raison principalement de la baisse des teneurs aurifères, compensée en partie par la diminution du coût de production par tonne et la faiblesse du dollar canadien par rapport au dollar américain.
- Six premiers mois de 2023 – Les coûts de production par tonne ont diminué par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent en raison du moment des ventes de stocks et de la hausse des coûts de décapage reportés, en partie annulée par la hausse des coûts du concentrateur et de la logistique. Les coûts de production par once ont diminué par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent en raison de la faiblesse du dollar canadien par rapport au dollar américain et de la baisse des coûts de production par tonne, annulée partiellement par la baisse des teneurs aurifères

Coûts des sites miniers et total des coûts décaissés

- Deuxième trimestre de 2023 – Les coûts des sites miniers par tonne ont augmenté par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, en raison principalement de l'utilisation du minerai des piles de stockage et de la hausse des coûts du concentrateur découlant de l'augmentation du prix du carburant. Le total des coûts décaissés par once a augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison de la hausse des coûts des sites miniers par tonne et de la baisse des teneurs aurifères, compensées en partie par l'affaiblissement du dollar canadien par rapport au dollar américain.
- Six premiers mois de 2023 – Les coûts des sites miniers par tonne ont augmenté par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, en raison principalement de la hausse du prix du carburant, annulée en partie par l'augmentation du minerai des piles de stockage. Le total des coûts décaissés par once a augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison de la baisse des teneurs aurifères et de la hausse des coûts des sites miniers par tonne, le tout étant compensé en partie par l'affaiblissement du dollar canadien par rapport au dollar américain.

Points saillants

- Meliadine a continué d'améliorer la disponibilité du concentrateur et a atteint un débit mensuel record en mai 2023, ainsi qu'un solide rendement général de l'usine de traitement au deuxième trimestre de 2023.
- Meliadine a subi environ 11 jours de temps d'arrêt en juin en raison de la migration du caribou, ce qui a eu une incidence sur la fosse à ciel ouvert et l'usine de pâte, ainsi que sur la mise en valeur souterraine. Le rendement meilleur que prévu en matière de mise en valeur et de transport en avril et en mai a aidé à atténuer l'impact global des temps d'arrêt.
- La deuxième phase des travaux d'agrandissement du concentrateur devrait être terminée au milieu de 2024, et l'accélération du taux de traitement devrait permettre d'atteindre des débits de 6 000 t/j d'ici la fin de 2024. Au deuxième trimestre de 2023, la construction du bâtiment pour le procédé de lixiviation au carbone a progressé, les travaux de tuyauterie mécanique et d'électricité sont en cours, les travaux de coulage du béton sur le bâtiment de broyage secondaire se poursuivent avec le montage de la structure qui devrait commencer au début d'août et les travaux d'architecture intérieure du bâtiment de la centrale électrique se poursuivent. L'installation de la conduite d'eau est en cours et devrait être terminée en 2024, ce qui permettra son utilisation à l'été 2025.

Faits saillants de l'exploration

Au deuxième trimestre, le forage d'exploration à Meliadine a été effectué à partir de la surface et de la nouvelle rampe d'exploration qui fournit une plateforme à environ 460 m de profondeur et s'étend plus profondément vers l'ouest. Les faits saillants des forages pour le premier semestre de 2023 sont :

- Dans le gisement Tiriganiaq, le forage a démontré la continuité de la minéralisation à une profondeur sous les trous de forage les plus profonds à ce jour. Le trou ML425-9740-D28 a recoupé 8,0 g/t d'or sur 3,7 m à 742 m de profondeur. Le forage d'exploration continuera d'étudier cette nouvelle minéralisation à partir de la rampe d'exploration vers l'est. Plus près de la surface à Tiriganiaq, le trou M22-3246 a recoupé 9,6 g/t d'or sur 4,1 m à une profondeur de 204 m dans l'axe de plongée ascendante ouverte du couloir minéralisé principal.
- Au gisement de Wesmeg North, le forage en profondeur a croisé une minéralisation aurifère sous les ressources minérales actuelles, le trou ML400-10030-D8 ayant recoupé 6,3 g/t d'or sur 7,4 m à 558 m de profondeur. Dans l'axe de plongée vers l'ouest du gisement Wesmeg, le trou ML450-9290-D9 a recoupé 6,4 g/t d'or sur 8,2 m à 484 m de profondeur et le trou ML450-9290-D15 a recoupé 7,6 g/t d'or sur 4,3 m à 530 m de profondeur.
- Au gisement de Wesmeg, les trous ML400-10200-D2 et ML400-10200-D8 confirment également l'extension de la minéralisation en profondeur soit 6,4 g/t d'or sur 6,8 m à 453 m de profondeur et 18,2 g/t d'or sur 3,6 m à 531 m de profondeur, respectivement.
- Au gisement de la F-Zone situé à faible profondeur à environ 1,5 km au sud-est de Tiriganiaq, le trou M23-3583A a recoupé 6,4 g/t d'or sur 16,0 m à 167 m de profondeur dans la partie supérieure du gisement, le trou M22-3473 a recoupé 9,3 g/t d'or sur 4,6 m à 426 m de profondeur dans la partie inférieure du gisement, et le trou M22-3477 a recoupé 6,4 g/t d'or sur 3,1 m à 383 m de profondeur dans une zone n'ayant jamais été forée à environ 300 m au-delà des principales ressources minérales de la F-Zone, démontrant davantage le potentiel d'extension latérale et en profondeur du gisement.

Compte tenu des résultats favorables du forage d'exploration à Meliadine, la Société a approuvé un budget supplémentaire de 7,0 M$ pour le reste de 2023 pour un autre 25 000 m de forage et le prolongement de la rampe d'exploration vers l'est à Tiriganiaq.

Certains intervalles de forages d'exploration récents provenant des gisements Tiriganiaq, Wesmeg, Wesmeg North et F-Zone à la propriété de Meliadine sont présentés dans la carte en plan, la coupe longitudinale composée et le tableau ci-dessous.

[Mine Meliadine – Carte en plan et coupe longitudinale composée]

Résultats de forages d'exploration récents dans les gisements Tiriganiaq, Wesmeg, Wesmeg North et F-Zone à Meliadine

Trou de forage	Dépôt / filon	De (m)	à (m)	Profondeur du point milieu sous la surface (m)	Épaisseur réelle estimative (m)	Teneur en or (g/t) (non coupée)	Teneur en or (g/t) (coupée)
M22-3246	Tiriganiaq / 1 000	260,5	265,0	204	4,1	9,6	9,6
ML425-9740-D28	Tiriganiaq / 1015	336,9	341,1	742	3,7	8,0	8,0
ML400-10030-D8	Wesmeg N / 950	182,6	191,8	558	7,4	25,0	6,3
incluant		183,5	186,2	556	2,2	79,6	15,8
ML450-9290-D9	Wesmeg N / 922	67,1	76,3	484	8,2	6,4	6,4
incluant		70,8	76,3	484	4,9	9,2	9,2
ML450-9290-D15	Wesmeg N / 922	97,1	103,8	530	4,3	7,6	7,6
ML400-10200-D2	Wesmeg / 650	260,4	267,4	453	6,8	6,4	6,4
incluant		260,4	263,1	453	2,6	12,3	12,3
ML400-10200-D8	Wesmeg / 650	278,4	282,0	531	3,6	18,2	18,2
M22-3477	F-Zone / 4130	432,4	435,6	383	3,1	6,4	6,4
M22-3473	F-Zone / 4135	459,4	464,4	426	4,6	9,3	9,3
M23-3583A	F-Zone / 4120	169,8	187,2	167	16,0	7,2	6,4

*À la mine Meliadine, une teneur coupée de 250 g/t d'or est utilisée pour le filon 1000 de Tiriganiaq, de 40 g/t d'or pour les formations de fer à Wesmeg, de 20 à 90 g/t d'or à Wesmeg North, et de 25 g/t d'or pour la F-Zone.

Complexe Meadowbank – Solide rendement d'exploitation; modifications de l'usine de cimentation des remblais sont terminées

Complexe Meadowbank – Statistiques d'exploitation	Trimestres clos les		Semestres clos les	
	30 juin 2023	30 juin 2022	30 juin 2023	30 juin 2022
Tonnes de minerai traitées (en milliers)	845	930	1 828	1 785
Tonnes de minerai traitées par jour	9 286	10 220	10 099	9 862
Teneur en or (g/t)	3,79	3,49	3,85	2,94
Production aurifère (onces)	**94 775**	**96 698**	**205 885**	**156 463**
Coûts de production par tonne ($ CA)	186 $	147 $	181 $	145 $
Coûts des sites miniers par tonne ($ CA)	178 $	135 $	176 $	149 $
Coûts de production par once d'or produite	1 240 $	1 110 $	1 202 $	1 304 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite	1 156 $	993 $	1 144 $	1 305 $

Production d'or

- Deuxième trimestre de 2023 – La production d'or a diminué par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent en raison de la baisse des volumes de traitement attribuable à la fermeture du concentrateur liée à la migration du caribou, partiellement compensée par des teneurs aurifères plus élevées.
- Six premiers mois de 2023 - La production d'or a augmenté par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent en raison principalement de la hausse des teneurs aurifères provenant de la production souterraine et d'une séquence d'extraction de minerai à teneur plus élevée que prévu dans les fosses à ciel ouvert de Whale Tail et IVR au premier trimestre de 2023.

Coûts de production

- Deuxième trimestre de 2023 – Les coûts de production par tonne ont augmenté par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, en raison principalement de la diminution des ajouts aux réserves de minerai de l'année en cours, du début de l'exploitation minière souterraine à Amaruq et de la hausse des coûts de carburant découlant de la hausse des prix du carburant, le tout partiellement annulé par l'augmentation des coûts de décapage reportés. Les coûts de production par once ont augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent, en raison de la hausse des coûts de production par tonne décrite ci-dessus, annulée partiellement par l'augmentation des teneurs aurifères et l'affaiblissement du dollar canadien par rapport au dollar américain.

- Six premiers mois de 2023 – Les coûts de production par tonne ont augmenté par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, essentiellement pour les mêmes raisons que celles susmentionnées. Les coûts de production par once ont diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison de la hausse des teneurs aurifères, en partie contrebalancée par l'augmentation des coûts de production par tonne.

Coûts des sites miniers et total des coûts décaissés

- Deuxième trimestre de 2023 – Les coûts des sites miniers par tonne ont augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent, en raison principalement des mêmes facteurs entraînant l'augmentation des coûts de production par tonne du deuxième trimestre. Le total des coûts décaissés par once a augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent, en raison des mêmes facteurs entraînant l'augmentation des coûts de production par once du deuxième trimestre.
- Six premiers mois de 2023 – Les coûts des sites miniers par tonne ont augmenté par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, en raison principalement des facteurs susmentionnés concernant l'augmentation des coûts de production par tonne. Le total des coûts décaissés par once a diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison de la hausse des teneurs aurifères, annulée partiellement par l'augmentation des coûts des sites miniers par tonne.

Points saillants

- Au cours du deuxième trimestre de 2023, la migration plus longue que d'habitude du caribou a forcé des fermetures de routes plus longues que prévu, ce qui a empêché le transport du carburant et du minerai. Les fermetures de routes ont entraîné un arrêt de production à la mine à ciel ouvert et à la mine souterraine, ce qui a entraîné la fermeture du concentrateur pendant environ 15 jours et une diminution de 19 % du tonnage de minerai traité. L'augmentation de la teneur aurifère des réserves de minerai a partiellement atténué l'incidence de l'arrêt de production.
- Les travaux de mise en valeur souterraine ont bien progressé au cours du trimestre, avec des améliorations d'un mois à l'autre et la mise en valeur a dépassé les attentes pour le mois de juin. Les modifications apportées à l'usine de cimentation des remblais ont été achevées comme prévu au cours de la moitié du deuxième trimestre de 2023, et l'usine a obtenu une meilleure production que prévu au cours du trimestre.
- L'utilisation des cylindres de broyage à haute pression s'accélère graduellement et a atteint le débit de traitement quotidien le plus élevé au cours du trimestre depuis la mise en service des cylindres.

AUSTRALIE

Fosterville – Levée de l'interdiction de bruit; Fosterville reprend ses activités normales en juin.

Mine Fosterville – Statistiques d'exploitation*	Trimestres clos les		Semestres clos les	
	30 juin 2023	30 juin 2022	30 juin 2023	30 juin 2022
Tonnes de minerai traitées (en milliers)	176	122	324	213
Tonnes de minerai traitées par jour	1 934	1 331	1 790	1 486
Teneur en or (g/t)	14,77	22,24	16,49	24,76
Production aurifère (onces)	**81 813**	**86 065**	**168 371**	**167 892**
Coûts de production par tonne ($ AU)	308 $	597 $	335 $	890 $
Coûts des sites miniers par tonne ($ AU)	304 $	370 $	321 $	369 $
Coûts de production par once d'or produite	438 $	561 $	430 $	812 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite	436 $	351 $	416 $	331 $

*Pour la période de six mois close le 30 juin 2022, les statistiques d'exploitation sont présentées pour la période du 8 février 2022 au 30 juin 2022.

Production d'or

- Deuxième trimestre de 2023 – La production d'or a diminué par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, en raison principalement de teneurs aurifères inférieures de cette séquence d'exploitation minière et de teneurs inférieures aux prévisions dans une zone particulière de Swan, baisse partiellement compensée par un débit plus élevé du concentrateur.
- Six premiers mois de 2023 - La production d'or a augmenté légèrement par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent prenant en compte un trimestre complet de production en 2023, comparativement à 51 jours en 2022 après la fusion et l'augmentation du débit du concentrateur, hausse annulée en partie par la baisse des teneurs aurifères.

Coûts de production

- Deuxième trimestre de 2023 – Les coûts de production par tonne ont diminué par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, en raison principalement de la réalisation en 2022 des ajustements de la juste valeur des stocks découlant de la répartition du prix d'achat. Les coûts de production par once ont diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés, baisse en partie annulée par des teneurs aurifères inférieures.
- Six premiers mois de 2023 – Les coûts de production par tonne ont diminué par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent pour les mêmes raisons invoquées pour la diminution des coûts de production trimestriels par tonne. Les coûts de production par once ont diminué par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent pour les mêmes raisons invoquées pour la diminution des coûts de production trimestriels par once.

Coûts des sites miniers et total des coûts décaissés

- Deuxième trimestre de 2023 – Les coûts des sites miniers par tonne ont diminué par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, en raison principalement de l'augmentation du débit, annulée en partie par l'augmentation des coûts miniers attribuable à la hausse des prix des produits consommables. Le total des coûts décaissés par once a augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison de la baisse des teneurs aurifères, annulée en partie par la baisse des coûts des sites miniers par tonne.
- Six premiers mois de 2023 – Les coûts des sites miniers par tonne ont diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison principalement des mêmes facteurs susmentionnés. Le total des coûts décaissés par once a augmenté principalement en raison de la baisse des teneurs aurifères et de la hausse des prix des produits consommables.

Points saillants

- Le 29 mai 2023, la State of Victoria Environmental Protection Authority (« EPA ») a levé l'avis d'interdiction à Fosterville concernant le bruit à basse fréquence imposé à la fin de 2021, qui limitait les activités souterraines de minuit à 6 h. La mine de Fosterville a repris ses heures d'exploitation normales en juin, les ressources supplémentaires servant à combler le retard pris sur la mise en valeur de la mine et sur la mise à niveau du système de ventilation primaire.
- Les teneurs aurifères plus faibles que prévu pour Fosterville au deuxième trimestre de 2023, ce qui reflète la variabilité de la nature de la teneur élevée de la minéralisation.
- Au deuxième trimestre de 2023, les travaux se sont poursuivis sur l'élévation des murs de l'installation de résidus de flottation, qui est maintenant terminée à plus de 95 %, avec des retards mineurs au deuxième trimestre en raison de conditions humides. L'élévation du mur devrait fournir une capacité supplémentaire de stockage des résidus de 17 mois et être achevée en août.

Faits saillants de l'exploration

Au cours du deuxième trimestre de 2023, le forage d'exploration à Fosterville a totalisé 20 565 m et visait principalement l'extension en profondeur de Lower Phoenix à partir du point de forage 3912 et de Robbins Hill. Les résultats de l'exploration seront communiqués plus tard au cours de l'année.

FINLANDE

Kittila – Solide rendement opérationnel de la mine souterraine; les grands projets sont presque terminés

Mine Kittila – Statistiques d'exploitation	Trimestres clos les		Semestres clos les	
	30 juin 2023	30 juin 2022	30 juin 2023	30 juin 2022
Tonnes de minerai traitées (en milliers)	417	556	913	1 017
Tonnes de minerai traitées par jour	4 582	6 110	5 044	5 619
Teneur en or (g/t)	4,42	4,35	4,59	4,01
Production aurifère (onces)	**50 130**	**64 814**	**113 822**	**110 322**
Coûts de production par tonne (EUR)	101 €	89 €	100 €	92 €
Coûts des sites miniers par tonne (EUR)	104 €	88 €	101 €	89 €
Coûts de production par once d'or produite	864 $	823 $	849 $	932 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite	899 $	828 $	847 $	915 $

Production d'or

- Deuxième trimestre de 2023 – La production d'or a diminué par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, en raison principalement de la baisse du débit du concentrateur attribuable à la diminution du nombre de jours de traitement découlant des 10 jours d'entretien prévu de l'autoclave.
- Six premiers mois de 2023 – La production d'or a augmenté par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, en raison principalement de l'augmentation des teneurs aurifères, hausses annulées partiellement par la baisse du débit du concentrateur attribuable aux activités d'entretien décrites ci-dessus.

Coûts de production

- Deuxième trimestre de 2023 – Les coûts de production par tonne ont augmenté par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, en raison principalement de la hausse des coûts d'entretien du concentrateur à la suite de la fermeture de l'autoclave et de l'augmentation des coûts des matériaux pour l'extraction souterraine, hausse annulée partiellement par l'accumulation de minerai sur les piles de stockage. Les coûts de production par once ont augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison de la hausse des coûts de production par tonne, annulée en partie par le moment des ventes de stocks et par la hausse des teneurs aurifères.
- Six premiers mois de 2023 – Les coûts de production par tonne ont augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent principalement pour les mêmes raisons que celles susmentionnées. Les coûts de production par once ont diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison de la hausse des teneurs aurifères et du moment choisi pour les ventes des stocks, baisse en partie contrebalancée par l'augmentation des coûts de production par tonne.

Coûts des sites miniers et total des coûts décaissés

- Deuxième trimestre de 2023 – Les coûts des sites miniers par tonne ont augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent, en raison principalement des mêmes facteurs entraînant l'augmentation des coûts de production par tonne. Le total des coûts décaissés par once s'est accru en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison de la hausse des coûts des sites miniers par tonne, en partie annulée par des teneurs aurifères plus élevées.
- Six premiers mois de 2023 – Les coûts des sites miniers par tonne ont augmenté par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, en raison principalement des mêmes facteurs susmentionnés pour l'augmentation des coûts de production trimestriels par tonne. Le total des coûts décaissés par once a diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison de la hausse des teneurs aurifères, annulée partiellement par l'augmentation des coûts des sites miniers par tonne.

Points saillants

- Au deuxième trimestre de 2023, Kittila a continué d'offrir un solide rendement opérationnel, plusieurs projets essentiels étant achevés ou presque. Au concentrateur, l'usine d'élimination d'azote, qui a été mise en service au premier trimestre de 2023, fonctionne efficacement. À la mine, les efforts sont concentrés sur l'augmentation de la capacité de levage et la mise en service du treuil de service qui devrait être terminé au troisième trimestre de 2023. Les progrès au niveau principal sont en avance sur l'échéancier, avec deux baies d'entretien déjà fonctionnelles, ce qui augure bien pour la suite.
- Les coûts de l'électricité à la mine de Kittila au deuxième trimestre de 2023 se sont inscrits à la baisse.
- Kittila prévoit accueillir les membres de la SAC pour une visite sur place au deuxième trimestre de 2023 dans le cadre de l'examen de la limitation des permis actuel. La Société s'attend à une décision définitive de la SAC au cours du troisième trimestre de 2023. D'ici là, la Société respectera le permis d'exploitation minière actuel de 1,6 Mtpa tout en conservant la souplesse opérationnelle nécessaire pour atteindre le volume de 2,0 Mtpa. Si la SAC renverse la décision du tribunal inférieur et rétablit le permis d'exploitation à 2,0 Mtpa, la Société s'attend à ce que Kittila produise jusqu'à 30 000 onces d'or supplémentaire dans la seconde moitié de 2023 par rapport aux prévisions actuelles de 2023. Si la SAC confirme la décision du tribunal inférieur et maintient le permis d'exploitation actuel de 1,6 Mtpa, la Société serait tenue de réduire ses activités au cours du quatrième trimestre de 2023 pour respecter le débit permis.

Faits saillants de l'exploration

Les forages d'exploration à Kittila au cours du deuxième trimestre de 2023 ont totalisé 21 206 m et ciblaient principalement les zones principale et Sisar dans les parties nord et sud du gisement, à une profondeur d'environ 1,0 à 1,4 kilomètre.

- Au nord dans la région de Rimpi, les intervalles recoupés dans la zone principale à l'extérieur des ressources minérales actuelles comprennent le trou RIE23-603 qui a recoupé 5,7 g/t d'or sur 5,4 m à 1 094 m de profondeur et le trou RIE23-607 qui a recoupé 6,0 g/t d'or sur 4,9 m à 1,098 m de profondeur et 7,2 g/t d'or sur 4,5 m à 1 102 m de profondeur dans la prolongation du plongement prononcé de la lentille de la zone principale, démontrant le potentiel d'étendre davantage la minéralisation en profondeur.
- Au sud dans la zone de Roura à l'extérieur des ressources minérales actuelles, les intervalles croisés dans la zone principale comprennent le trou ROU23-602 qui a recoupé 6,0 g/t d'or sur 4,8 m à 1 174 m de profondeur et 8,5 g/t d'or sur 5,5 m à 1 194 m de profondeur, et le trou ROD23-700 qui a recoupé 7,7 g/t d'or sur 7,3 m à une profondeur de 1 152 m, confirmant davantage le potentiel d'étendre la zone principale en profondeur près du fond du nouveau puits.
- Le trou STEC22-005 a recoupé 3,1 g/t d'or sur 4,5 m à 142 m de profondeur dans le premier intervalle de la zone de Sisar à faible profondeur dans la zone de Rimpi, ouvrant une nouvelle zone cible pour d'autres cibles d'exploration.

Les résultats des forages récents à Kittila sont présentés dans la coupe longitudinale composée et le tableau ci-dessous.

[Mine Kittila – Coupe longitudinale composée]

Résultats d'un forage d'exploration récent dans les zones principale et Sisar à Kittila

Trou de forage	Zone/région	De (m)	à (m)	Profondeur du point milieu sous la surface (m)	Épaisseur réelle estimative (m)	Teneur en or (g/t) (non coupée)*
RIE23-603	Zone principale - Rimpi	159,0	166,0	1 094	5,4	5,7
RIE23-607	Zone principale - Rimpi	156,2	163,8	1 098	4,9	6,0
et	Zone principale - Rimpi	176,0	182,8	1 102	4,5	7,2
ROD23-700	Zone principale - Roura	160,0	175,4	1 152	7,3	7,7
ROU23-602	Zone principale - Roura	189,5	200,0	1 174	4,8	6,0
	Zone principale - Roura	212,0	223,0	1 194	5,5	8,5
STEC22-005	Zone supérieure - Sisar	150,0	156,0	142	4,5	3,1

*Les résultats de la mine Kittila sont non coupés.

MEXIQUE

Pinos Altos – Production et mise en valeur plus élevées que prévu

Mine Pinos Altos – Statistiques d'exploitation	Trimestres clos les		Semestres clos les	
	30 juin 2023	30 juin 2022	30 juin 2023	30 juin 2022
Tonnes de minerai traitées (en milliers)	401	366	765	750
Tonnes de minerai traitées par jour	4 407	4 022	4 227	4 144
Teneur en or (g/t)	1,80	2,02	1,97	2,08
Production aurifère (onces)	**22 159**	**23 020**	**46 293**	**48 190**
Coûts de production par tonne	87 $	109 $	88 $	97 $
Coûts des sites miniers par tonne	90 $	101 $	91 $	94 $
Coûts de production par once d'or produite	1 566 $	1 732 $	1 461 $	1 503 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite	1 282 $	1 383 $	1 196 $	1 224 $

Production d'or

- Deuxième trimestre de 2023 – La production d'or a légèrement diminué par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, en raison principalement de la baisse des teneurs aurifères dans la séquence minière, annulée principalement par la hausse des débits.
- Six premiers mois de 2023 – La production d'or a diminué par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, en raison principalement de la baisse des teneurs aurifères dans la séquence minière, annulée partiellement par la hausse du débit du concentrateur.

Coûts de production

- Deuxième trimestre de 2023 – Les coûts de production par tonne ont diminué par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, en raison principalement de la réduction des exigences liées aux travaux de remise en état des sites souterrains, du moment choisi pour les ventes de stocks et de la réduction de l'ajustement des coûts de décapage reportés, le tout partiellement compensé par des coûts de production plus élevés dans les mines à ciel ouvert. Les coûts de production par once ont diminué par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent raison de la baisse des coûts de production par tonne, compensée en partie par la diminution des teneurs aurifères.
- Six premiers mois de 2023 – Les coûts de production par tonne ont diminué par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, en raison principalement de la réduction des exigences liées aux travaux de remise en état des sites souterrains, de l'augmentation des coûts de décapage reportés et d'un ajustement favorable des stocks. Pour les six premiers mois de 2023, les coûts de production par once ont diminué par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent en raison de la baisse des coûts de production à la tonne, de l'appréciation du peso mexicain par rapport au dollar américain et des teneurs aurifères inférieures.

Coûts des sites miniers et total des coûts décaissés

- Deuxième trimestre de 2023 – Les coûts des sites miniers par tonne ont diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent, en raison principalement des mêmes facteurs entraînant l'augmentation des coûts de production par tonne. Au deuxième trimestre de 2023, le total des coûts décaissés par once a diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison de la baisse des coûts des sites miniers par tonne et de la hausse des produits tirés des sous-produits de métaux attribuable à l'augmentation des ventes d'argent, annulée en partie par des teneurs aurifères inférieures.
- Six premiers mois de 2023 – Les coûts des sites miniers par tonne ont diminué par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, en raison principalement des mêmes facteurs susmentionnés. Six premiers mois de 2023 – Le total des coûts décaissés par once a diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison de la baisse des coûts des sites miniers par tonne et de la hausse des produits tirés des sous-produits de métaux attribuable à l'augmentation des ventes d'argent, annulée en partie par des teneurs aurifères inférieures.

Points saillants

- La production d'or et d'argent au complexe Pinos Altos a été plus élevée que prévu en raison du solide rendement de l'extraction minière dans les mines souterraines et à ciel ouvert.

La India – Production conforme aux objectifs du deuxième trimestre de 2023; les travaux se poursuivent pour réduire la consommation de cyanure et améliorer la cinétique de la lixiviation

Mine La India – Statistiques d'exploitation	Trimestres clos les		Semestres clos les	
	30 juin 2023	30 juin 2022	30 juin 2023	30 juin 2022
Tonnes de minerai traitées (en milliers)	880	1 356	1 540	2 919
Tonnes de minerai traitées par jour	9 670	14 901	8 508	16 127
Teneur en or (g/t)	0,74	0,52	0,72	0,55
Production aurifère (onces)	**17 833**	**20 016**	**34 154**	**41 718**
Coûts de production par tonne	27 $	13 $	28 $	12 $
Coûts des sites miniers par tonne	28 $	14 $	30 $	13 $
Coûts de production par once d'or produite	1 326 $	872 $	1 281 $	844 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite	1 385 $	936 $	1 348 $	876 $

Production d'or

- Deuxième trimestre de 2023 – La production d'or a diminué par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent en raison de la diminution du nombre de tonnes déposées sur le remblai de lixiviation en tas, partiellement annulée par la hausse des teneurs aurifères.
- Six premiers mois de 2023 – La production d'or a diminué par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent pour la même raison décrite ci-dessus.

Coûts de production

- Deuxième trimestre de 2023 – Les coûts de production par tonne ont augmenté par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, en raison principalement de la diminution du nombre de tonnes déposées sur le remblai de lixiviation en tas et de la hausse des coûts de production à ciel ouvert résultant d'un ratio de décapage plus élevé lié à la transition de la fosse principale à la fosse El Realito. Les coûts de production par once se sont accrus en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés, hausse en partie annulée par des teneurs aurifères plus élevées.
- Six premiers mois de 2023 – Les coûts de production par tonne ont augmenté par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, essentiellement pour les mêmes raisons que celles susmentionnées. Les coûts de production par once ont augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison de la hausse des coûts de production par tonne, en partie annulée par des teneurs aurifères plus élevées.

Coûts des sites miniers et total des coûts décaissés

- Deuxième trimestre de 2023 – Les coûts des sites miniers par tonne ont augmenté par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, principalement pour les raisons susmentionnées. Le total des coûts décaissés par once a augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent pour les mêmes raisons qui ont entraîné l'augmentation des coûts de production par once.
- Six premiers mois de 2023 – Les coûts des sites miniers par tonne ont augmenté par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, principalement pour les raisons susmentionnées. Le total des coûts décaissés par once a augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent pour les mêmes raisons que celles mentionnées pour l'augmentation des coûts de production par once.

Points saillants

- Les activités d'extraction à ciel ouvert et de concassage devraient prendre fin au quatrième trimestre de 2023.

À propos d'Agnico Eagle

Agnico Eagle est une société canadienne d'exploitation aurifère de premier plan qui produit des métaux précieux extraits d'exploitations situées au Canada, en Australie, en Finlande et au Mexique. Elle possède un pipeline de projets d'exploration et de mise en valeur de grande qualité dans ces pays, ainsi qu'aux États-Unis. Agnico Eagle est un partenaire de choix au sein de l'industrie minière, reconnue mondialement pour ses pratiques environnementales, sociales et de gouvernance de premier plan. La Société fondée en 1957 a toujours créé de la valeur pour ses actionnaires, déclarant un dividende en espèces chaque année depuis 1983.

Renseignements

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet d'Agnico Eagle, veuillez communiquer avec les Relations avec les investisseurs à investor.relations@agnicoeagle.com, ou composer le 416 947-1212.

Mise en garde concernant certaines mesures du rendement

Le présent communiqué fait état de certaines mesures de rendement financier, y compris le « total des coûts décaissés par once », les « coûts de maintien tout compris par once », les « coûts des sites miniers par tonne », la « dette nette », le « résultat net ajusté », le « résultat net ajusté par action », les « investissements de maintien », les « dépenses en capital de développement » et la « marge d'exploitation » qui ne sont pas des mesures normalisées selon les IFRS. Ces mesures ne sont peut-être pas comparables à des mesures similaires déclarées par d'autres sociétés d'exploitation aurifère. Pour obtenir un rapprochement de ces mesures et des données financières les plus directement comparables qui sont communiquées dans les états financiers consolidés préparés conformément aux IFRS, hormis le résultat net ajusté, veuillez vous reporter au tableau « Rapprochement des mesures de la performance financière non conformes aux PCGR » ci-dessous.

Le total des coûts décaissés par once d'or produite, aussi appelé « total des coûts décaissés par once » est présenté en fonction des sous-produits (en déduisant les produits tirés des sous-produits de métaux des coûts de production) et en fonction des co-produits (sans déduction des produits tirés des sous-produits de métaux). Le total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des sous-produits est calculé en rajustant les coûts de production, tels qu'ils sont inscrits dans les états consolidés des résultats, pour tenir compte des produits tirés des sous-produits, des coûts de production liés aux stocks, de l'incidence de la répartition du prix d'achat en lien avec les fusions et les acquisitions sur la comptabilisation des stocks, des profits et des pertes réalisés sur les couvertures des coûts de production; des coûts de

surveillance et d'entretien opérationnel liés à la COVID-19 et d'autres ajustements, qui incluent les coûts associés à une redevance en nature de 5 % versée à l'égard de certaines parties du complexe Canadian Malartic, une redevance en nature de 2 % versée à l'égard de la mine Detour Lake, une redevance en nature de 1,5 % versée à l'égard de la mine Macassa, ainsi que les charges de fonderie, d'affinage et de commercialisation. Le tout étant divisé par le nombre d'onces d'or produites. Certains postes budgétaires, comme les coûts de fonctionnement et d'entretien liés à la COVID-19 et les profits et pertes réalisés sur les couvertures des coûts de production, étaient auparavant classés comme « autres ajustements » et sont maintenant présentés séparément pour fournir des détails supplémentaires sur le rapprochement, ce qui permet aux investisseurs de mieux comprendre les répercussions de tels événements sur les coûts d'exploitation décaissés par once et les coûts des sites miniers par tonne. En outre, compte tenu de la nature extraordinaire de l'ajustement de la juste valeur des stocks lié aux fusions et acquisitions et de l'utilisation de la mesure du total des coûts décaissés par once pour prendre en compte les capacités de générer des flux de trésorerie de la Société, le calcul du total des coûts décaissés par once pour les mines de Detour, de Macassa et de Fosterville a été ajusté en fonction de cette répartition du prix d'achat pour les données des périodes comparables et pour le complexe Canadian Malartic pour les périodes de trois et de six mois closes le 30 juin 2023. Le total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des co-produits est calculé de la même façon que le total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des sous-produits, mais sans qu'aucun rajustement ne soit effectué pour tenir compte des produits tirés des sous-produits des métaux. Par conséquent, le calcul du total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des co-produits ne reflète pas une réduction des coûts de production ni des charges de fonte, d'affinage et de commercialisation associés à la production et à la vente des métaux récupérés comme sous-produits. Le total des coûts décaissés par once d'or produite vise à fournir des renseignements sur la capacité des activités minières de la Société de générer des flux de trésorerie. La direction utilise également ces mesures qu'elle croit utiles aux investisseurs pour les aider à mieux comprendre et à surveiller le rendement des activités minières de la Société. La Société croit que le total des coûts décaissés par once est utile aux investisseurs pour les aider à comprendre les coûts associés à la production d'or et les aspects économiques de l'exploitation aurifère. Puisque les cours de l'or sont cotés par once, l'utilisation du total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des sous-produits permet à la direction et aux investisseurs d'évaluer les capacités d'une mine de générer des flux de trésorerie à divers prix de l'or. La direction est consciente, et les investisseurs doivent en être avisés, que ces mesures de la performance par once peuvent être influencées par les fluctuations des taux de change et, dans le cas du total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des sous-produits, par les prix des métaux récupérés comme sous-produits. La direction atténue ces limites inhérentes en utilisant ces mesures en combinaison avec les coûts des sites miniers par tonne et d'autres données préparées selon les IFRS, et les investisseurs doivent en tenir compte. La direction effectue également des analyses de sensibilité pour quantifier les effets des fluctuations des prix des métaux et des taux de change. Les investisseurs doivent prendre note que le total des coûts décaissés par once ne reflète pas toutes les dépenses en espèces, car il ne comprend pas les paiements d'impôt sur le bénéfice, les frais d'intérêt ou les paiements de dividendes. Ces mesures n'incluent pas non plus l'amortissement.

L'activité principale d'Agnico Eagle est la production d'or, et ses activités actuelles et futures visent à maximiser le rendement de la production d'or, la production d'autres métaux étant accessoire au processus de production d'or. Par conséquent, tous les métaux autres que l'or sont considérés comme des sous-produits.

Dans le présent communiqué, à moins d'indication contraire, le total des coûts décaissés par once d'or produite est déclaré en fonction des sous-produits. Le total des coûts décaissés par once d'or produite est présenté en fonction des sous-produits, car i) la majorité des produits de la Société proviennent de l'or, ii) la Société extrait du minerai, qui contient de l'or, de l'argent, du zinc, du cuivre et d'autres métaux, iii) il n'est pas possible d'attribuer spécifiquement tous les coûts aux produits tirés de l'or, de l'argent, du zinc, du cuivre et d'autres métaux produits par la Société, iv) il s'agit d'une méthode utilisée par la direction et le conseil d'administration pour surveiller les opérations, et v) de nombreux autres producteurs d'or présentent des mesures semblables en fonction des sous-produits plutôt que des co-produits. Les investisseurs doivent également prendre ces mesures en considération conjointement avec d'autres données établies selon les IFRS.

Dans le présent communiqué, à moins d'indication contraire, les coûts de maintien tout compris par once d'or produite sont déclarés en fonction des sous-produits. Les coûts de maintien tout compris par once d'or produite (également appelés les « coûts de maintien tout compris par once) sont calculés en fonction des sous-produits en faisant la somme du total des coûts décaissés en fonction des sous-produits, des dépenses en immobilisations liées aux investissements de maintien (incluant les dépenses d'exploration incorporées), des frais généraux et d'administration (incluant les options sur actions), des paiements en vertu de contrats de location liés au maintien des actifs et des frais de restauration des lieux, puis en la divisant par le nombre d'onces d'or produites. Ces coûts supplémentaires reflètent les charges supplémentaires qui doivent être faites pour maintenir les niveaux de production actuels. Les coûts de maintien tout compris par once d'or produite en fonction des co-produits sont calculés de la même façon que les coûts de maintien tout compris par once d'or produite en fonction des sous-produits, mais en utilisant le total des coûts décaissés en fonction des co-produits, ce qui signifie qu'aucun rajustement n'est effectué pour tenir compte des produits tirés des sous-produits de métaux. Les coûts de maintien tout compris par once ont pour but de représenter les charges de maintien totales de la production et de la vente d'une once d'or tout en maintenant les activités courantes. La direction est consciente, et les investisseurs doivent

en prendre note, que ces mesures de la performance par once peuvent être influencées par les fluctuations des taux de change et, dans le cas du total des coûts décaissés par once d'or et des coûts de maintien tout compris par once d'or produite en fonction des sous-produits, par les prix des métaux récupérés comme sous-produits. La direction atténue ces limites inhérentes en utilisant ces mesures en combinaison avec les coûts des sites miniers par tonne et d'autres données préparées selon les IFRS. Les investisseurs doivent prendre note que les coûts de maintien tout compris par once ne reflètent pas toutes les dépenses en espèces, car ils ne comprennent pas les paiements d'impôt sur le bénéfice, les frais d'intérêt ou les paiements de dividendes. Cette mesure n'inclut pas non plus l'amortissement.

Le World Gold Council (« WGC ») est un organisme sans but lucratif non réglementaire du secteur aurifère. Bien que le WGC ne soit pas un organisme de réglementation sectoriel, il travaille en étroite collaboration avec les sociétés membres pour élaborer des mesures pertinentes non conformes aux PCGR. La Société suit les conseils relatifs aux coûts de maintien tout compris formulés par le WGC en novembre 2018. L'adoption de la mesure des coûts de maintien tout compris est volontaire; et, nonobstant l'adoption par la Société des recommandations du WGC, les coûts de maintien tout compris par once d'or produite par la Société ne peuvent être comparés aux données présentées par d'autres sociétés d'exploitation minière. La Société est d'avis que cette mesure fournit des renseignements utiles sur son rendement d'exploitation. Cependant, cette mesure non conforme aux PCGR doit être prise en compte conjointement avec d'autres données établies selon les IFRS, car elle ne correspond pas nécessairement aux mesures relatives aux frais d'exploitation ou aux flux de trésorerie préparés conformément aux IFRS.

Les coûts des sites miniers par tonne sont calculés en rajustant les coûts de production, comme ils figurent dans les états consolidés des résultats, pour tenir compte des coûts de production liés aux stocks, des coûts de surveillance et d'entretien liés à la COVID-19 et d'autres ajustements, puis en les divisant par le tonnage de minerai traité. Puisque le total des coûts décaissés par once d'or produite peut subir l'incidence des fluctuations des prix des sous-produits des métaux et des taux de change, la direction est d'avis, et les investisseurs doivent en prendre note, que les coûts des sites miniers par tonne sont une mesure utile aux investisseurs qui fournissent des renseignements supplémentaires sur le rendement des activités minières en éliminant l'incidence des variations des niveaux de production. La direction utilise aussi cette mesure pour déterminer la viabilité économique des blocs d'exploitation. Comme chaque bloc d'exploitation est évalué en fonction de la valeur de réalisation nette de chaque tonne extraite, les produits d'exploitation estimatifs par tonne doivent être supérieurs aux coûts des sites miniers par tonne pour que le bloc d'exploitation soit rentable. La direction sait, et les investisseurs devraient en prendre note, que cette mesure du rendement par tonne peut être influencée par les fluctuations des niveaux de traitement. Cette limitation inhérente peut être partiellement atténuée par l'utilisation de cette mesure en conjonction avec les coûts de production préparés conformément aux IFRS.

La dette nette est calculée en rajustant le total de la tranche de la dette à long terme échéant à moins d'un an et de la dette à long terme échéant à plus d'un an, telles qu'elles sont inscrites dans le bilan consolidé, pour tenir compte des frais de financement reportés, de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. La Direction estime que la mesure de la dette nette est utile pour aider les investisseurs à déterminer la situation de la dette globale et pour évaluer la capacité d'endettement future de la Société.

Le résultat net ajusté et le résultat net ajusté par action sont calculés en ajustant le résultat net tel qu'il figure dans les états consolidés des résultats, pour tenir compte des effets de certains éléments non récurrents, inhabituels et autres qui, de l'avis de la Société, ne reflètent pas le rendement sous-jacent de la Société pour la période visée. Le résultat net ajusté est calculé en ajustant le résultat net pour tenir compte des profits ou pertes de change, des profits ou pertes réalisés et latents sur les instruments financiers dérivés, du gain de réévaluation, des pertes de valeur liées à la dépréciation et reprises, des mesures environnementales correctives, des coûts de séparation et de transaction liés aux acquisitions, de la répartition du prix d'achat sur l'inventaire, des ajustements d'impôt sur le bénéfice et sur les mines, ainsi que d'autres éléments (y compris les changements dans les estimations des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations dans les sites fermés et les profits et pertes sur la cession d'actifs, les pertes d'autoassurance, les dons pluriannuels et les coûts d'intégration). Le résultat net ajusté par action est calculé en divisant le résultat net ajusté par le nombre d'actions en circulation, de base et après dilution. La Société croit que ces mesures généralement acceptées dans l'industrie sont utiles, car elles permettent d'évaluer les résultats de l'exploitation poursuivie et de faire des comparaisons entre les périodes. Le résultat net ajusté et le résultat net ajusté par action visent à fournir aux investisseurs des renseignements sur les capacités de production continue de revenu de la Société de ses principales activités minières, à l'exclusion des ajustements susmentionnés, qui ne reflètent pas le rendement opérationnel. La direction utilise cette mesure pour aider les investisseurs à comprendre et à surveiller son rendement opérationnel en conjonction avec d'autres données préparées conformément aux normes IFRS.

La marge d'exploitation est calculée en déduisant les coûts de production des revenus d'exploitation minière. Afin de rapprocher la marge d'exploitation et le résultat net tels qu'ils figurent dans les états financiers consolidés, la Société ajoute les éléments suivants à la marge d'exploitation : impôts sur le revenu et impôt minier; autres charges (produits); coûts de surveillance et d'entretien; perte (profit) de change; coûts des mesures environnementales correctives, gains (pertes) sur

les instruments financiers dérivés; coûts financiers; frais généraux et d'administration; amortissement des immobilisations corporelles et mise en valeur des mines; dépenses d'exploration et d'expansion de la Société; gain de réévaluation et pertes de valeur (reprises). La Société croit que la marge d'exploitation est une mesure utile qui représente le rendement d'exploitation de chacune de ses mines associé à la production et à la vente continues d'or et de sous-produits de métaux sans l'affectation des frais généraux de la Société, comme les frais d'exploration et d'expansion de la Société, l'amortissement des immobilisations corporelles et mise en valeur des mines, les frais généraux et administratifs, les coûts de financement, les profits et pertes sur les instruments financiers dérivés, les coûts des mesures environnementales correctives, les profits et pertes de change, les autres charges ainsi que les impôts sur le résultat et les impôts miniers. La direction utilise cette mesure en interne pour planifier et prévoir les résultats d'exploitation futurs. Cette mesure vise à fournir aux investisseurs des renseignements supplémentaires sur les résultats d'exploitation sous-jacents de la Société et doit être évaluée conjointement avec d'autres données préparées conformément aux IFRS.

Les dépenses en immobilisation sont classées dans les investissements de maintien et les dépenses d'immobilisations de mise en valeur. Les dépenses en immobilisations liées aux investissements de maintien sont des dépenses engagées au cours de la phase de production pour maintenir et entretenir les actifs existants afin qu'ils puissent atteindre les niveaux de production constants prévus, dont la Société tirera des avantages économiques. Cela comprend les dépenses engagées pour conserver la capacité de production actuelle des actifs ainsi que pour améliorer le rendement et la fiabilité des activités. Les dépenses d'immobilisations de mise en valeur représentent les dépenses liées à de nouveaux projets ou les dépenses liées à des activités actuelles qui sont entreprises dans l'intention d'augmenter les niveaux de production ou la durée de vie de la mine au-delà des plans actuels. La direction utilise ces mesures dans le processus d'affectation des capitaux et pour évaluer l'efficacité de ses investissements. Elle croit que ces mesures sont utiles pour permettre aux investisseurs d'évaluer le but et l'efficacité des dépenses en immobilisations divisées en investissement de maintien et de mise en valeur pour chaque période de déclaration. La classification des dépenses en immobilisations entre maintien et mise en valeur n'a pas de définition normalisée conformément aux IFRS, et d'autres entreprises peuvent classer les dépenses d'une manière différente.

Le présent communiqué contient également des données sur l'estimation future du total des coûts décaissés par once, des coûts de maintien tout compris par once et des coûts des sites miniers par tonne. Ces estimations se fondent sur le total des coûts décaissés par once, les coûts de maintien tout compris par once et les coûts des sites miniers par tonne que la Société prévoit engager pour extraire l'or dans ses mines et ses projets et, conformément aux rapprochements de ces coûts réels mentionnés ci-dessus, elles ne tiennent pas compte des frais de production attribuables à la charge de désactualisation et aux autres coûts liés à la mise hors service de biens, lesquels varieront au fur et à mesure que chaque projet sera mis en valeur et exploité. Il n'est par conséquent pas possible de rapprocher ces mesures financières prospectives non conformes aux PCGR des mesures les plus directement comparables selon les IFRS.

Énoncés prospectifs

Les renseignements contenus dans le présent communiqué ont été rédigés en date du 26 juillet 2023. Certains des énoncés du présent communiqué sont des « énoncés prospectifs » au sens attribué au terme « forward-looking statements » dans le *Private Securities Litigation Reform Act* de 1995 des États-Unis et au terme « information prospective » dans les dispositions des lois provinciales régissant la vente des valeurs mobilières au Canada. Tous les énoncés, autres que les déclarations ou faits historiques, abordant des circonstances, des activités, des événements ou des développements que la Société croit, prévoit ou anticipe qu'ils sont susceptibles de se produire dans le futur sont des énoncés prospectifs. Dans le présent communiqué, les mots « atteindre », « viser », « anticiper », « pourrait »« estimer », « s'attendre à », « prévoir », « futur », « planifier », « possible », « potentiel », « cibler », « prévoir », « suivre » et les verbes au futur et au conditionnel et d'autres expressions semblables servent à désigner les énoncés prospectifs. Ces énoncés comprennent notamment, mais sans s'y limiter, ce qui suit : les énoncés concernant les prévisions de la Société, y compris les estimations concernant la production de métaux, les teneurs en minerai, les énoncés concernant les taux de récupération ou en lien avec ces derniers, les échéanciers de projet, les cibles ou les résultats de forage, la durée de vie estimative des mines, le total des coûts décaissés par once, les coûts de maintien tout compris par once, les coûts des sites miniers par tonne, les autres charges et les flux de trésorerie; le potentiel d'une production aurifère supplémentaire aux gisements Kittila, AK et Upper Beaver; le moment estimé pour la réalisation des rapports, études techniques et évaluations; les méthodes qui sont utilisées pour l'extraction ou le traitement du minerai; les énoncés au sujet des plans d'expansion de la Société à Detour, à Kittila, à la phase 2 de Meliadine, au projet souterrain d'Amaruq et au projet Odyssey, y compris leur calendrier, leur financement, leur achèvement et la mise en service de la production mentionnée aux présentes; les plans de la Société à la mine Hope Bay; les énoncés au sujet des plans de la Société au projet Wasamac; les énoncés au sujet d'autres projets d'expansion, des taux de récupération, du débit d'un concentrateur, de l'optimisation et de l'exploration prévus, y compris les coûts et les autres estimations sur lesquelles ces projections sont fondées; l'échéancier et le montant des dépenses en immobilisations; les autres dépenses et besoins en liquidités, et les attentes quant à leur financement; les estimations au sujet des réserves minérales, des ressources minérales, de la production minérale, des ventes dans le futur; la mise en valeur projetée de certains gisements de minerai, notamment les estimations

des coûts d'exploration, de mise en valeur et de production et d'autres dépenses en immobilisations et les estimations concernant l'échéancier de ces activités d'exploration, de mise en valeur et de production ou des décisions concernant ces activités d'exploration, de mise en valeur et de production; l'inflation des coûts prévue et son incidence sur les coûts et les résultats de la Société; les estimations des réserves minérales et des ressources minérales et l'incidence des résultats de forage sur les réserves minérales et les ressources minérales futures; la capacité de la Société d'obtenir les permis et les autorisations nécessaires en lien avec ses activités d'exploration, de mise en valeur et d'exploitation minière proposées ou actuelles et le moment prévu pour l'obtention de ces permis et autorisations; les activités d'exploitation et d'expansion de la mine de Kitilla par suite de la décision rendue par les tribunaux et entités administratives de la Finlande, les activités d'exploration futures; l'occurrence prévue d'événements relativement aux sites miniers de la Société; les énoncés concernant le caractère suffisant des ressources de trésorerie de la Société; les intentions de la Société concernant les activités de couverture et l'efficacité de ces stratégies de couverture; les énoncés concernant l'activité future relativement à la facilité de crédit bancaire renouvelable non garantie et de la facilité de prêt à terme de la Société; l'OPRCNA et les montants futurs de paiement des dividendes et la date; les tendances prévues à l'égard des activités d'exploitation et d'exploration de la Société, de même qu'à leur financement. Ces énoncés, qui reflètent le point de vue de la Société à la date du présent communiqué, sont soumis à certains risques, incertitudes et hypothèses, et il convient de ne pas s'y fier outre mesure. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre de facteurs et d'hypothèses qui, tout en étant considérés comme raisonnables par Agnico Eagle à la date à laquelle ils sont formulés, sont assujettis de façon inhérente à d'importants impondérables et incertitudes d'ordre commercial, économique et concurrentiel. Les importants facteurs et hypothèses utilisés dans la préparation des énoncés prospectifs contenus dans le présent document, qui peuvent se révéler inexacts, comprennent notamment, mais sans s'y limiter, les hypothèses susmentionnées et celles figurant dans le rapport de gestion et dans la notice annuelle de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, documents qui sont déposés auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières du Canada et inclus dans le rapport annuel de la Société sur formulaire 40-F pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (« formulaire 40-F »), lequel est déposé auprès de la SEC ainsi que : qu'il n'y a pas de perturbation importante des opérations; que la production, les permis, la mise en valeur, l'expansion et l'intensification des activités dans chacune des propriétés d'Agnico Eagle se font sur la base des attentes et des plans actuels; que la SAC remette en vigueur les permis environnementaux et ceux liés à l'utilisation de l'eau accordés à la mine Kittila et que les décisions des tribunaux finlandais n'aient pas d'incidence importante sur les activités de la mine Kittila; que les prix des métaux pertinents, les taux de change et les prix des principaux approvisionnements miniers et de construction (y compris la main-d'œuvre et l'électricité) seront conformes aux attentes d'Agnico Eagle; la capacité de réaliser les avantages prévus de la fusion ou de mettre en œuvre le plan d'affaires de la société fusionnée, y compris les difficultés d'intégrer les activités des entreprises concernées; la capacité à réaliser des synergies de la fusion et de la transaction Yamana et des économies de coûts aux moments et dans la mesure prévus; l'exactitude des estimations actuelles d'Agnico Eagle concernant les réserves minérales, les ressources minérales, la teneur en minéraux et la récupération des métaux; qu'il n'y ait pas de retard important dans l'achèvement des projets de croissance en cours; que l'activité sismique dans les activités de la Société à LaRonde, à Goldex et dans d'autres propriétés est conforme aux attentes de la Société; que les efforts de la Société pour atténuer son effet sur les activités minières soient réussis; que les plans actuels de la Société pour optimiser la production soient fructueux; et qu'il n'y a pas de variations importantes dans l'environnement fiscal et réglementaire actuel; que les gouvernements, la Société ou d'autres intervenants ne prennent pas d'autres mesures en réponse à la pandémie de COVID-19 ou d'autres mesures qui, individuellement ou collectivement, ont une incidence importante sur la capacité de la Société d'exploiter ses activités; que les mesures de précaution prises en lien avec la pandémie de COVID-19 n'influent pas sur sa productivité; que les mesures prises en lien avec la pandémie de COVID-19 ou d'autres n'aient pas d'incidence sur la capacité de la Société d'obtenir le matériel nécessaire pour ses sites miniers. De nombreux facteurs, connus et inconnus, pourraient entraîner une différence importante entre les résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. Ces risques comprennent, sans toutefois s'y limiter, la volatilité des prix de l'or et des autres métaux; l'incertitude des estimations concernant les réserves minérales, les ressources minérales, les teneurs du minerai et les taux de récupération du minerai; l'incertitude entourant la production, la mise en valeur des projets, les dépenses en immobilisations et les autres coûts futurs; les fluctuations des taux de change; les pressions inflationnistes; le financement des autres besoins en capitaux; le coût des programmes d'exploration et de mise en valeur; l'activité sismique aux exploitations de la Société, y compris le complexe LaRonde et la mine Goldex; les risques miniers; les protestations de la communauté, notamment des groupes des Premières Nations; les risques associés aux activités étrangères; la réglementation gouvernementale et environnementale; la volatilité du cours des actions de la Société; les risques associés aux stratégies de la Société en matière d'instruments dérivés sur les devises, le carburant et les sous-produits des métaux; à la capacité de réaliser les avantages prévus de la fusion ou de mettre en œuvre le plan d'affaires pour Agnico Eagle après la fusion, y compris la conséquence d'un retard ou de difficultés dans l'intégration des activités des sociétés concernées; la capacité de réaliser les avantages prévus de la transaction Yamana; la capacité de réaliser les avantages prévus de la transaction San Nicolás; à l'étendue et à la manière dont la COVID-19, et les mesures prises par les gouvernements, la Société ou d'autres pour tenter de réduire la propagation de la COVID-19, peuvent toucher la Société, que ce soit directement ou par leur incidence sur la santé des employés, la productivité et la disponibilité de la main-d'œuvre (y compris la capacité de transporter du personnel par avion aux sites), les restrictions de déplacement, la disponibilité des entrepreneurs, la disponibilité de l'approvisionnement, la capacité de vendre ou de livrer des lingots d'argent aurifère ou des concentrés, la disponibilité des assurances et de leurs coûts, ainsi que la capacité d'obtenir les

intrants requis pour les activités et les projets de la Société ou d'autres aspects des activités de la Société; les incertitudes quant à l'effet sur l'économie mondiale de la pandémie de la COVID-19 et des mesures prises pour réduire sa propagation, qui pourraient nuire aux marchés financiers, y compris le cours des actions de la Société et le prix de l'or, et pourraient nuire à la capacité de la Société de réunir des capitaux. Pour obtenir plus de précisions sur ces risques et d'autres facteurs qui pourraient empêcher la Société d'atteindre les objectifs énoncés dans les énoncés prospectifs du présent communiqué, veuillez vous reporter à la notice annuelle et au rapport de gestion de la Société, documents déposés sur SEDAR à www.sedarplus.ca et inclus dans le formulaire 40-F déposé sur EDGAR à www.sec.gov, de même qu'aux autres rapports déposés par la Société auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et de la SEC. À moins que la loi ne l'exige, la Société n'entend pas mettre à jour ces énoncés prospectifs et n'assume aucune obligation à cet égard.

Remarque à l'intention des investisseurs concernant l'emploi du terme « ressources minérales »

Les estimations des réserves minérales et des ressources minérales contenues dans le présent communiqué ont été préparées conformément aux dispositions du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (« Règlement 43-101 ») des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (« ACVM »).

En date du 25 février 2019, les exigences et les politiques de divulgation de la SEC ont été modifiées pour s'harmoniser plus étroitement avec les pratiques et les normes réglementaires actuelles de l'industrie et du monde, y compris le Règlement 43-101. Toutefois, les émetteurs canadiens assujettis aux États-Unis, qui font leur déclaration en vertu du régime d'information multinational entre le Canada et les États-Unis (RIM) peuvent continuer de le faire en vertu du Règlement 43-101 au lieu de suivre des Règles de modernisation de la SEC lorsqu'ils utilisent les formulaires de déclaration et de rapport annuel en vertu du RIM. Par conséquent, l'information concernant les réserves minérales et les ressources minérales contenue dans le présent communiqué pourrait ne pas être comparable à l'information similaire publiée par des sociétés des États-Unis.

Les investisseurs sont avertis que, bien que la SEC reconnaisse maintenant les « ressources minérales mesurées », les « ressources minérales indiquées » et les « ressources minérales présumées », les investisseurs ne doivent pas supposer qu'une partie ou l'ensemble d'un gisement minéral classé dans l'une ou l'autre de ces catégories sera converti en catégorie supérieure de ressources minérales ou en réserves minérales. Ces termes sont très incertains quant à l'existence de ces ressources et à leur faisabilité économique et légale. Selon la réglementation canadienne, sauf dans des circonstances limitées, les estimations des ressources minérales présumées ne peuvent servir de fondement aux études de faisabilité ou aux études préliminaires de faisabilité. **Les investisseurs ne doivent donc pas supposer que toutes « ressources minérales mesurées », « ressources minérales indiquées » ou « ressources minérales présumées » dont la Société fait état dans le présent communiqué sont ou seront exploitables sur le plan économique ou légal.**

En outre, le terme « ressources minérales présumées » est associé à une grande incertitude quant à l'existence de ces ressources et à leur faisabilité économique et légale. On ne peut supposer qu'une partie ou l'ensemble d'une ressource minérale présumée passera à une catégorie supérieure.

Les données sur les réserves et les ressources minérales dont il est fait état dans le présent communiqué de presse sont des estimations, et rien ne peut garantir que les tonnages et les teneurs prévus seront obtenus ou que le niveau de récupération indiqué sera atteint. La Société n'inclut pas les onces d'or-équivalent pour les métaux récupérés comme sous-produits contenus dans les réserves minérales à son calcul des onces contenues; et les réserves minérales ne sont pas déclarées comme sous-ensemble des ressources minérales.

Données scientifiques et techniques

Le contenu scientifique et technique du présent communiqué lié aux activités au Nunavut, au Québec et en Finlande a été approuvé par Dominique Girard, ing., vice-président principal et chef de l'exploitation, Nunavut, Québec et Europe; le contenu lié aux activités en Ontario, en Australie et au Mexique a été approuvé par Natasha Vaz, vice-présidente principale et chef de l'exploitation - Ontario, Australie et Mexique; le contenu en lien avec les activités d'exploration a été approuvé par Guy Gosselin, ing. et géo., vice-président principal, Exploration, et celui lié aux réserves minérales et aux ressources minérales a été approuvé par Dyane Duquette, géo., vice-présidente, Gestion des ressources minérales; qui sont des « personnes qualifiées » aux fins du Règlement 43-101.

Hypothèses utilisées pour les estimations des réserves et des ressources minérales du 31 décembre 2022 déclarées par la Société

Prix des métaux pour l'estimation des réserves minérales[1]

Or ($ US/oz)	Argent ($ US/oz)	Cuivre ($ US/lb)	Zinc ($ US/lb)
1 300 $	18 $	3,00 $	1,00 $

[1] *Exceptions : 1 350 $ US l'once d'or utilisée pour Hope Bay et Hammond Reef; 1 250 $ US l'once d'or utilisée pour Akasaba West; 1 200 $ US l'once d'or et 2,75 $ US la livre de cuivre utilisée pour Upper Beaver*

	Prix des métaux pour l'estimation des ressources minérales[5]			
Mines/projets	**Or ($ US/oz)**	**Argent ($ US/oz)**	**Cuivre (US $/lb)**	**Zinc (US $/lb)**
Mines en exploitation détenues par Kirkland Lake Gold avant la fusion[1]	1 500 $	-	-	-
Mines en exploitation détenues par Mines Agnico Eagle avant la fusion[2]	1 625 $	22,50 $	3,75 $	1,25 $
Projets de pipeline	1 688[3] $	25,00[4] $	3,75 $	1,25 $

[1] *Detour, Macassa, Fosterville, Territoire du Nord*
[2] *LaRonde, LZ5, Goldex, Amaruq, Meliadine, Kittila, La India, Pinos Altos*
[3] *Hope Bay, Anoki-McBean, Hammond Reef, Chipriona, Tarachi, Santa Gertrudis*
[4] *Chipriona, Santa Gertrudis*
[5] *Exceptions : 1 667 $ US l'once d'or utilisée pour Canadian Malartic, Odyssey, Akasaba Ouest, Upper Canada, El Barqueno Gold; 1 533 $ US l'once d'or utilisée pour Barsele; 500 $ US l'once d'or utilisée pour Aquarius. 22,67 $ US l'once d'argent pour El Barqueno Silver*

Taux de change[1]			
$ CA pour 1,00 $ US	**Peso mexicain pour 1,00 $ US**	**$ AU pour 1,00 $ US**	**$ US pour 1,00 €**
1,30 $	18,00 MXN	1,36 $ AU	1,10 euro

[1] *Exceptions : taux de change de 1,25 $ CA pour 1 $ US utilisé pour Upper Beaver, Upper Canada et le complexe Holt, Detour - Zone 58N; 1,11 $ CA pour 1 $ US utilisé pour Aquarius; 1,00 $ US pour 1,15 $ EUR utilisé pour Barsele*

Les hypothèses susmentionnées relativement aux prix des métaux sont inférieures aux prix moyens de l'or et de l'argent pour les trois dernières années (du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022), soit environ 1 790 $ par once et 22,48 $ par once, respectivement.

Les réserves minérales présentées excluent les ressources minérales. Les nombres de tonnes et les données relatives au métal contenu présentés dans ce tableau ont été arrondis au millier le plus près; par conséquent, les totaux pourraient différer des données présentées dans la colonne des totaux. Les réserves minérales sont les réserves sur place, et prennent en compte tous les taux de récupération, avant le taux de récupération du concentrateur ou de la lixiviation en tas. Les réserves minérales souterraines et les ressources minérales mesurées et indiquées sont déclarées dans des formes exploitables et comprennent la dilution interne et externe. Les ressources minérales présumées sont déclarées dans des formes exploitables et comprennent la dilution interne. Les paramètres d'optimisation des formes exploitables peuvent différer pour les réserves minérales et les ressources minérales.

Les tonnes de réserves minérales et de ressources minérales déclarées pour l'argent, le cuivre et le zinc sont un sous-ensemble du tonnage des réserves et des ressources minérales pour l'or. Les paramètres économiques de la Société suivent la méthode acceptée par la US Securities and Exchange Commission (la « SEC ») en fixant le prix maximum autorisé comme étant le moindre de la moyenne mobile sur trois ans et du prix au comptant courant, qui est une norme courante de l'industrie. Compte tenu du contexte actuel du prix des marchandises, Agnico Eagle continue d'utiliser des prix plus prudents pour l'or et l'argent.

Selon le Règlement 43-101, les sociétés minières sont tenues de présenter les données sur les réserves minérales et les ressources minérales en les classant dans les sous-catégories suivantes : « réserves minérales prouvées », « réserves minérales probables », « ressources minérales mesurées », « ressources minérales indiquées » et « ressources minérales présumées ». Les ressources minérales qui ne sont pas des réserves minérales n'ont aucune viabilité économique démontrée.

Les réserves minérales désignent la partie économiquement exploitable des ressources minérales mesurées et/ou indiquées. Elles comprennent les matériaux de dilution et les provisions pour pertes pouvant être subies durant l'exploitation ou l'extraction de la matière, et sont définies, selon le cas, par des études de préfaisabilité ou de faisabilité, lesquelles nécessitent l'application de facteurs modificateurs. De telles études montrent qu'au moment de la communication de l'information, l'extraction pouvait être raisonnablement justifiée. Les réserves minérales dont il est question dans le présent communiqué sont distinctes des ressources minérales et n'en font pas partie.

Les facteurs modificateurs sont ceux utilisés pour convertir les ressources minérales en réserves minérales. Ils comprennent, sans s'y limiter, l'extraction, le traitement, la métallurgie, l'infrastructure et certains facteurs économiques, commerciaux, juridiques, environnementaux, sociaux et gouvernementaux.

Les réserves minérales prouvées désignent la partie économiquement exploitable des ressources minérales mesurées. Les réserves minérales prouvées supposent un niveau de confiance élevé à l'égard des facteurs modificateurs. Les réserves minérales probables s'entendent de la partie économiquement exploitable des ressources minérales indiquées et, dans certains cas, des ressources minérales mesurées. Le niveau de confiance à l'égard des facteurs modificateurs qui s'appliquent aux réserves minérales probables est inférieur à celui s'appliquant aux réserves minérales prouvées.

Les ressources minérales s'entendent des concentrations ou indices minéralisés d'une substance solide d'intérêt économique présente au sein de la croûte terrestre ou sur celle-ci, dont la forme, la quantité et la teneur ou qualité sont telles qu'elles présentent des perspectives raisonnables d'extraction économique. L'emplacement, la quantité, la teneur ou la qualité, la continuité et d'autres caractéristiques géologiques d'une ressource minérale sont connus, estimés ou interprétés à partir de preuves et de connaissances géologiques spécifiques, y compris des prélèvements d'échantillons.

Les ressources minérales mesurées s'entendent de la partie d'une ressource minérale dont on peut estimer la quantité, la teneur ou la qualité, la densité, la forme et les caractéristiques physiques avec suffisamment de confiance pour permettre la mise en application de facteurs modificateurs pour appuyer la planification minière détaillée et l'évaluation finale de la viabilité économique du gisement. Les preuves géologiques sont obtenues à partir de travaux d'exploration, de prélèvements d'échantillons et d'essais détaillés et fiables; elles sont suffisantes pour confirmer la continuité géologique et celle de la teneur ou de la qualité entre différents points d'observation. Les ressources minérales indiquées désignent la partie d'une ressource minérale dont on peut estimer la quantité, la teneur ou la qualité, la densité, la forme et les caractéristiques physiques avec un niveau de confiance suffisant pour permettre l'application de facteurs modificateurs à un niveau de précision suffisant pour appuyer la planification minière et l'évaluation de la viabilité économique du gisement. Les preuves géologiques sont obtenues à partir de travaux d'exploration, de prélèvements d'échantillons et d'essais suffisamment détaillés et fiables; elles sont suffisantes pour supposer la continuité géologique et celle de la teneur ou de la qualité entre différents points d'observation. Les ressources minérales présumées s'entendent de la partie d'une ressource minérale dont la quantité, la teneur ou la qualité sont estimées sur la base de preuves géologiques et d'échantillonnages limités. Les preuves géologiques sont suffisantes pour supposer, sans toutefois vérifier, la continuité de la géologie, de la teneur ou de la qualité.

Les investisseurs ne doivent pas supposer qu'une partie ou l'ensemble d'une ressource minérale présumée existe, ni qu'elle est économiquement ou légalement exploitable.

Une étude de faisabilité est une étude technique et économique exhaustive de la méthode de développement choisie pour un projet minier, qui comporte des évaluations suffisamment détaillées des facteurs modificateurs applicables et de tout autre facteur opérationnel pertinent, ainsi qu'une analyse financière détaillée qui sont nécessaires pour démontrer, au moment de la communication de l'information, que l'extraction est raisonnablement justifiée (c.-à-d. que l'exploitation minière est rentable). Les résultats de l'étude peuvent raisonnablement être utilisés comme fondement d'une décision finale d'un promoteur ou d'une institution financière d'entreprendre le développement du projet ou de le financer. Le niveau de confiance acquis au terme de l'étude sera supérieur à celui qu'offre une étude de préfaisabilité.

Information supplémentaire

Les autres renseignements concernant chacun des projets d'exploitation minérale de la Société au 30 juin 2023 exigés en vertu des articles 3.2 et 3,3 et des paragraphes 3.4 a), c) et d) du Règlement 43-101, y compris des renseignements sur la vérification des données, les hypothèses, les paramètres et les méthodes clés utilisés pour estimer les réserves minérales et les ressources minérales, ainsi que les risques qui pourraient avoir une incidence importante sur la mise en valeur des réserves minérales et des ressources minérales figurent dans la notice annuelle et le rapport de gestion de la Société déposés sur SEDAR, chacun d'entre eux faisant partie du formulaire 40-F de la Société déposé auprès de la SEC sur EDGAR et dans les rapports techniques suivants déposés sur SEDAR concernant les propriétés minérales des matériaux de la Société : NI 43-101 Technical Report of the LaRonde complex in Québec, Canada (24 mars 2023); NI 43-101 Technical Report Canadian Malartic Mine, Québec, Canada (25 mars 2021); Technical Report on the Mineral Resources and Mineral Reserves at Meadowbank Gold Complex including the Amaruq Satellite Mine Development, Nunavut, Canada, au 31 décembre, 2017 (14 février 2018) et le Updated Technical Report on the Meliadine Gold Project, Nunavut, Canada (11 février 2015); et le Detour Lake Operation Ontario, Canada NI 43-101 Technical report au 26 juillet 2021 (15 octobre 2021); et le Updated NI 43-101 Technical Report Fosterville Gold Mine in the State of Victoria, Australia au 31 décembre 2018 (1er avril 2019).

ANNEXE

Résultats d’un forage d’exploration récent dans la zone Sud et la zone W à Goldex

Trou de forage	Emplacement	De (m)	à (m)	Profondeur du point milieu sous la surface (m)	Épaisseur réelle estimative (m)	Teneur en or (g/t) (non coupée)	Teneur en or (g/t) (coupée)*
GD135-052	Zone Sud, secteur 3	174,0	189,0	1 284	7,0	5,4	5,4
GD135-065	Zone Sud, secteur 3	155,0	172,0	1 376	8,0	19,4	12,9
GD138-009	Zone Sud, secteur 3	221,0	235,0	1 427	6,0	5,4	5,4
GD27-056	Zone W	529,5	574,5	496	25,0	1,2	1,2
et	Zone W	702,0	718,5	575	9,0	7,3	7,3
GD27-057	Zone W	288,0	301,5	320	6,0	3,7	3,7

*Une teneur coupée de 60 g/t d’or et de 50 g/t d’or, respectivement, est utilisée pour les résultats de la zone Sud et de la zone W à la mine Goldex.

COORDONNÉES DES COLLETS DE FORAGE D'EXPLORATION

Trou de forage	UTM-Est*	UTM-Nord*	Élévation (Mètres au-dessus du niveau de la mer)	Azimut (degrés)	Inclinaison (degrés)	Longueur (m)
Goldex						
GD135-052	285873	5331634	-1 056	69	19	213
GD135-065	285872	5331633	-1 056	58	-12	231
GD138-009	285849	5331512	-1 066	38	-19	348
GD27-056	286120	5330643	74	307	-30	879
GD27-057	286120	5330643	74	311	-20	633
Detour Lake						
DLM23-598W	586875	5542118	303	173	-66	1 302
DLM23-604	589309	5541462	283	181	-66	675
DLM23-612	589227	5541591	283	180	-59	750
DLM23-616	589267	5541626	283	180	-52	695
DLM23-620	586560	5541975	293	184	-68	1 152
DLM23-628	589227	5541550	283	179	-58	675
DLM23-629	588609	5541481	285	178	-58	687
DLM23-632	588128	5541642	287	177	-56	801
DLM23-633	588327	5541610	287	178	-54	675
DLM23-644	587843	5541810	286	175	-61	792
DLM23-646	587551	5542302	291	181	-64	1 335
DLM23-648	587965	5541885	286	175	-61	1 002
DLM23-652A	587483	5541875	286	173	-59	255
DLM23-654A	587351	5542074	289	175	-66	951
DLM23-662A	587203	5541839	301	177	-73	1 058
DLM23-665	585309	5542525	295	190	-61	1 458
DLM23-666	586885	5541753	297	175	-59	801
DLM23-667CW	586954	5542188	297	186	-69	1 500
DLM23-670CW	587281	5541950	298	171	-64	1 076
DLM23-678	587003	5541858	307	176	-63	702
DLM23-689	585993	5542344	299	190	-69	1 260
DLM23-690	586477	5542144	296	185	-68	1 137
DLM23-693	586159	5542015	291	183	-68	972
Macassa						
53-4732	567236	5332944	-1258	303	-59	716
53-4733	567235	5332944	-1256	314	-42	594
57-1386	568426	5331284	-1405	183	4	235
57-1387	568427	5331284	-1405	191	14	317
58-833	567802	5332584	-1510	349	-29	274
58-839	567803	5332584	-1510	336	-22	259
KLAK-186	567487	5331787	108	199	-29	155
KLAK-206	567486	5331787	108	192	-36	171
Meliadine						
M22-3246	541050	6988544	70	198	-61	319
ML425-9740-D28	539732	6988907	-394	174	-64	355
ML400-10030-D8	539971	6988460	-29	183	-63	418
ML450-9290-D9	539290	6988466	-372	206	-44	164
ML450-9290-D15	539291	6988466	-371	120	-78	252
ML400-10200-D2	540223	6988459	-318	169	-14	336
ML400-10200-D8	540224	6988459	-318	162	-33	375
M22-3477	543080	6986524	10 057	206	-65	498
M22-3473	542520	6986738	10 064	212	-73	544
Hope Bay						
HBBCO23-153	433490	7559620	406	112	10	417
HBBCO23-154	433555	7559740	388	127	-48	504
HBD23-071	433113	7558515	34	73	-61	1 068
HBM23-086	435581	7548394	26	240	-58	992
HBM23-091	435183	7547960	26	84	-66	666
HBM23-095	435564	7548420	26	231	-54	871
HBM23-105	435438	7548956	26	240	-58	912
Kittila						
RIE23-603	2558675	7539402	-842	55	-12	561
RIE23-607	2558673	7539402	-842	43	-13	286
ROD23-700	2558703	7537464	-786	90	-60	732
ROU23-602	2558712	7537565	-790	77	-58	566
STEC22-005	2558662	7538959	99	130	-10	181

* Systèmes de coordonnées : NAD 1983 UTM Zone 18N pour Goldex; NAD 1983 UTM Zone 17N pour Detour Lake, Macassa et le gisement AK; NAD 1983 UTM Zone 14N pour Meliadine; NAD 1983 UTM Zone 13N pour Hope Bay et le système de coordonnées finlandais KKJ Zone 2 pour Kittila

ANNEXE – INFORMATIONS FINANCIÈRES

MINES AGNICO EAGLE LIMITÉE
SOMMAIRE DES PRINCIPAUX INDICATEURS DU RENDEMENT D'EXPLOITATION
(en milliers de dollars américains, sauf indication contraire)

	Trimestres clos les 30 juin		Semestres clos les 30 juin	
	2023	**2022 [i]**	**2023**	**2022**
Marge d'exploitation[ii] :				
Produits tirés des activités minières	1 718 197 $	1 581 058 $	3 227 858 $	2 906 746 $
Coûts de production	743 253	657 636	1 396 397	1 319 371
Marge d'exploitation totale[ii]	974 944	923 422	1 831 461	1 587 375
Marge d'exploitation[ii] par mine :				
Québec				
Mine LaRonde	69 896	90 877	132 409	194 441
Mine LaRonde, zone 5	14 795	7 866	22 093	24 522
Complexe Canadian Malartic[iii]	191 681	104 461	272 464	183 763
Mine Goldex	45 112	41 656	85 340	78 774
Ontario				
Mine de Detour Lake	204 272	214 841	396 845	342 899
Mine Macassa	74 334	74 778	154 234	98 933
Nunavut				
Mine Meliadine	78 362	96 740	166 702	181 019
Complexe Meadowbank	78 368	68 044	158 177	62 846
Projet Hope Bay	—	—	—	144
Australie				
Mine Fosterville	132 243	125 442	264 945	232 298
Europe				
Mine Kittila	59 532	67 611	122 256	113 722
Mexique				
Mine Pinos Altos	15 680	11 487	34 206	30 918
Mine Creston Mascota	—	642	—	1 819
Mine La India	10 669	18 977	21 790	41 277
Marge d'exploitation totale[ii]	974 944	923 422	1 831 461	1 587 375
Amortissement des immobilisations corporelles et mise en valeur des mines	381 262	269 891	685 221	525 535
Gain de réévaluation[iv]	—	—	(1 543 414)	—
Exploration, siège social et autres	127 342	196 680	277 815	425 318
Résultat avant impôts sur le résultat et sur l'exploitation minière	466 340	456 851	2 411 839	636 522
Impôts sur le résultat et sur l'exploitation minière	139 519	166 462	268 127	227 057
Résultat net pour la période	326 821 $	290 389 $	2 143 712 $	409 465 $
Résultat net par action – de base	0,66 $	0,64 $	4,45 $	0,97 $
Résultat net par action – dilué	0,66 $	0,63 $	4,43 $	0,97 $
Flux de trésorerie :				
Flux de trésorerie d'exploitation	722 000 $	633 266 $	1 371 613 $	1 140 698 $
Flux de trésorerie d'investissement	(450 202)$	(394 129)$	(1 848 947)$	141 523 $
Flux de trésorerie affectés aux activités de financement	(582 351)$	(294 307)$	254 082 $	(462 165)$
Prix réalisés :				
Or (par once)	1 975 $	1 866 $	1 935 $	1 872 $
Argent (par once)	24,43 $	22,21 $	23,72 $	23,20 $
Zinc (par tonne)	2 343 $	3 947 $	2 685 $	3 769 $
Cuivre (par tonne)	7 898 $	8 953 $	8 590 $	9 591 $

MINES AGNICO EAGLE LIMITÉE
SOMMAIRE DES PRINCIPAUX INDICATEURS DU RENDEMENT D'EXPLOITATION
(en milliers de dollars américains, sauf indication contraire)

	Trimestres clos les 30 juin		Semestres clos les 30 juin	
	2023	**2022**	**2023**	**2022**
Production payable[v] :				
Or (onces) :				
Québec				
Mine LaRonde	58 635	70 736	118 168	158 285
Mine LaRonde, zone 5	18 145	17 774	38 219	35 262
Complexe Canadian Malartic[iii]	177 755	87 186	258 440	167 695
Mine Goldex	37 716	36 877	71 739	71 322
Ontario				
Mine de Detour Lake	169 352	195 515	331 209	295 958
Mine Macassa	57 044	61 262	121 159	85 750
Nunavut				
Mine Meliadine	87 682	97 572	178 149	178 276
Complexe Meadowbank	94 775	96 698	205 885	156 463
Australie				
Mine Fosterville	81 813	86 065	168 371	167 892
Europe				
Mine Kittila	50 130	64 814	113 822	110 322
Mexique				
Mine Pinos Altos	22 159	23 020	46 293	48 190
Mine Creston Mascota	165	635	409	1 641
Mine La India	17 833	20 016	34 154	41 718
Total – or (en onces) :	873 204	858 170	1 686 017	1 518 774
Argent (en milliers d'onces) :	619	588	1 164	1 197
Zinc (tonnes)	2 567	2 568	4 854	3 637
Cuivre (tonnes)	721	778	1 251	1 547

MINES AGNICO EAGLE LIMITÉE
SOMMAIRE DES PRINCIPAUX INDICATEURS DU RENDEMENT D'EXPLOITATION
(en milliers de dollars américains, sauf indication contraire)

	Trimestres clos les 30 juin		Semestres clos les 30 juin	
	2023	**2022**	**2023**	**2022**
Métal payable vendu[vi] :				
Or (onces) :				
Québec				
Mine LaRonde	61 920	61 296	110 082	132 263
Mine LaRonde, zone 5	18 923	13 538	34 384	31 133
Complexe Canadian Malartic[iii]	168 257	85 160	240 066	157 428
Mine Goldex	37 114	36 681	73 031	70 565
Ontario				
Mine de Detour Lake	160 281	188 517	323 575	320 354
Mine Macassa	57 102	58 050	120 030	87 580
Nunavut				
Mine Meliadine	79 153	97 354	168 739	185 126
Complexe Meadowbank	98 980	93 737	209 005	142 492
Mine Hope Bay	—	—	—	98
Australie				
Mine Fosterville	85 500	93 177	174 500	195 127
Europe				
Mine Kittila	51 800	64 378	112 520	115 993
Mexique				
Mine Pinos Altos	22 355	24 730	46 591	49 517
Mine Creston Mascota	—	599	—	1 454
Mine La India	17 463	19 306	33 883	40 315
Total – or (en onces) :	858 848	836 523	1 646 406	1 529 445
Argent (en milliers d'onces) :	597	559	1 149	1 171
Zinc (tonnes)	2 743	1 679	4 874	2 713
Cuivre (tonnes)	713	783	1 281	1 549

MINES AGNICO EAGLE LIMITÉE
SOMMAIRE DES PRINCIPAUX INDICATEURS DU RENDEMENT D'EXPLOITATION
(en milliers de dollars américains, sauf indication contraire)

	Trimestres clos les 30 juin		Semestres clos les 30 juin	
	2023	**2022**	**2023**	**2022**
Total des coûts décaissés par once d'or produite (en fonction des co-produits)[vii] :				
Québec				
Mine LaRonde	1 046 $	829 $	1 091 $	744 $
Mine LaRonde, zone 5	1 213	983	1 189	981
Complexe Canadian Malartic[iii]	783	767	791	789
Mine Goldex	777	718	793	747
Ontario				
Mine de Detour Lake	734	645	754	634
Mine Macassa	750	584	675	643
Nunavut				
Mine Meliadine	1 020	839	979	914
Complexe Meadowbank	1 164	999	1 152	1 311
Australie				
Mine Fosterville	437	352	417	331
Europe				
Mine Kittila	901	829	848	917
Mexique				
Mine Pinos Altos	1 582	1 604	1 460	1 459
Mine Creston Mascota	—	906	—	683
Mine La India	1 408	959	1 369	904
Moyenne pondérée du total des coûts décaissés par once d'or produite	870 $	758 $	866 $	800 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite (en fonction des sous-produits)[vii] :				
Québec				
Mine LaRonde	787 $	566 $	840 $	517 $
Mine LaRonde, zone 5	1 198	982	1 175	978
Complexe Canadian Malartic[iii]	772	753	779	772
Mine Goldex	776	718	792	746
Ontario				
Mine de Detour Lake	731	640	750	626
Mine Macassa	747	582	672	641
Nunavut				
Mine Meliadine	1 019	837	978	912
Complexe Meadowbank	1 156	993	1 144	1 305
Australie				
Mine Fosterville	436	351	416	331
Europe				
Mine Kittila	899	828	847	915
Mexique				
Mine Pinos Altos	1 282	1 383	1 196	1 224
Mine Creston Mascota	—	899	—	598
Mine La India	1 385	936	1 348	876
Moyenne pondérée du total des coûts décaissés par once d'or produite	840 $	726 $	836 $	763 $

Remarques :
(i) Les montants de certains postes déjà publiés ont été retraités pour refléter la répartition du prix d'achat final de la fusion.
(ii) La marge d'exploitation n'est pas une mesure reconnue en vertu des IFRS et cette donnée peut ne pas être comparable à celle présentée par d'autres producteurs aurifères. Veuillez consulter la rubrique intitulée « *Remarque concernant certaines mesures du rendement* » pour plus d'informations sur l'utilisation de la marge d'exploitation par la Société et « *Rapprochement des mesures de la performance financière non conformes aux PCGR - Rapprochement de la marge d'exploitation et du résultat net* » pour un rapprochement de cette mesure avec la récente mesure des IFRS.
(iii) Les données présentées dans le présent tableau tiennent compte de la participation de 50 % de la Société dans la mine Canadian Malartic jusqu'au 30 mars 2023 inclusivement, et de 100 % par la suite.
(iv) Gain de réévaluation sur la participation de 50 % que la Société détenait dans le complexe Canadian Malartic avant la transaction Yamana.
(v) La production payable (une mesure de la performance non financière non conforme aux PCGR) correspond à la quantité de minéraux produite pendant une période et contenue dans des produits qui sont ou seront vendus par la Société, que ces produits soient vendus pendant la période ou détenus en stocks à la fin de la période.
(vi) Les métaux payables vendus du complexe Canadian Malartic excluent la redevance nette calculée à la sortie de la fonderie de 5,0 % accordée à Redevances Aurifères Osisko Ltée. Les métaux payables vendus de la mine de Detour Lake excluent la redevance nette calculée à la sortie de la fonderie de 2 %, qui a été accordée à Franco-Nevada Corporation. Les métaux payables vendus de la mine Macassa excluent la redevance nette calculée à la sortie de la fonderie de 1,5 % accordée à Franco-Nevada Corporation.
(vii) Le total des coûts décaissés par once d'or produite n'est pas une mesure reconnue selon les IFRS. Ces données peuvent ne pas être comparables aux données présentées par d'autres producteurs aurifères. Veuillez consulter la rubrique *« Mesures de rendement financier non conformes aux PCGR – Total des coûts décaissés par once d'or produite* et *Coûts des sites miniers par tonne* » ainsi que la rubrique intitulée *« Remarque à l'intention des investisseurs concernant certaines mesures du rendement »* pour plus d'informations sur le calcul et l'utilisation du total des coûts décaissés par once d'or produite par la Société.

MINES AGNICO EAGLE LIMITÉE
ÉTATS CONSOLIDÉS CONDENSÉS INTERMÉDIAIRES DE LA SITUATION FINANCIÈRE
(en milliers de dollars américains, sauf les montants par action, selon les IFRS)
(non audité)

	Au 30 juin 2023	Au 31 décembre 2022
ACTIFS		
Actifs courants :		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	432 526 $	658 625 $
Créances clients	10 141	8 579
Stocks	1 253 112	1 209 075
Impôts à recouvrer	25 696	35 054
Juste valeur des instruments financiers dérivés	14 792	8 774
Autres actifs courants	372 984	259 952
Total des actifs courants	2 109 251	2 180 059
Actifs non courants :		
Goodwill	4 574 777	2 044 123
Immobilisations corporelles et mise en valeur des mines	21 223 554	18 459 400
Placements	340 974	332 742
Impôts sur le résultat et sur l'exploitation minière reportés	12 603	11 574
Autres actifs	1 050 493	466 910
Total de l'actif	29 311 652 $	23 494 808 $
PASSIF		
Passifs courants :		
Dettes fournisseurs et charges à payer	806 687 $	672 503 $
Passifs fondés sur des actions	11 310	15 148
Intérêts à payer	8 151	16 496
Impôts sur le résultat à payer	70 870	4 187
Tranche de la dette à long terme échéant à moins d'un an	—	100 000
Provision pour restauration des lieux	42 818	23 508
Obligations au titre de contrats de location	47 964	36 466
Juste valeur des instruments financiers dérivés	18 156	78 114
Total des passifs courants	1 005 956	946 422
Passifs non courants :		
Dette à long terme	1 942 019	1 242 070
Provision pour restauration des lieux	986 813	878 328
Obligations au titre de contrats de location	125 460	114 876
Passifs fondés sur des actions	10 377	17 277
Passifs d'impôts et impôts miniers différés	4 928 181	3 981 875
Autres passifs	359 643	72 615
Total du passif	9 358 449	7 253 463
CAPITAUX PROPRES		
Actions ordinaires :		
En circulation — 495 442 295 actions ordinaires émises, moins 578 087 actions détenues en fiducie	18 224 982	16 251 221
Options sur actions	200 300	197 430
Surplus d'apport	22 074	23 280
Bénéfices (déficit) non distribué(s)	1 558 021	(201 580)
Autres réserves	(52 174)	(29 006)
Total des capitaux propres	19 953 203	16 241 345
Total du passif et des capitaux propres	29 311 652 $	23 494 808 $

MINES AGNICO EAGLE LIMITÉE
ÉTATS CONSOLIDÉS CONDENSÉS INTERMÉDIAIRES DES RÉSULTATS
(en milliers de dollars américains, sauf les données par actions, selon les IFRS)
(non audité)

	Trimestres clos les 30 juin		Semestres clos les 30 juin	
	2023	**2022**	**2023**	**2022**
		Données retraitées [(i)]		Données retraitées [(i)]
PRODUITS				
Produits tirés des activités minières	1 718 197 $	1 581 058 $	3 227 858 $	2 906 746 $
COÛTS, RÉSULTATS ET CHARGES				
Production[(ii)]	743 253	657 636	1 396 397	1 319 371
Exploration et expansion de l'entreprise	54 422	70 352	108 190	136 194
Amortissement des immobilisations corporelles et mise en valeur des mines	381 262	269 891	685 221	525 535
Frais généraux et administratifs	47 312	49 275	95 520	116 817
Charges financières	35 837	20 961	59 285	43 614
(Profit) perte sur les instruments financiers dérivés	(26 433)	40 753	(32 972)	12 089
Perte (profit) de change	4 014	(13 492)	4 234	(12 282)
Surveillance et entretien	9 411	9 257	20 656	19 713
Gain de réévaluation [(iii)]	—	—	(1 543 414)	—
Autres charges	2 779	19 574	22 902	109 173
Résultat avant impôts sur le résultat et sur l'exploitation minière	466 340	456 851	2 411 839	636 522
Impôts sur le résultat et sur l'exploitation minière	139 519	166 462	268 127	227 057
Résultat net pour la période	326 821 $	290 389 $	2 143 712 $	409 465 $
Résultat net par action – de base	0,66 $	0,64 $	4,45 $	0,97 $
Résultat net par action – dilué[(iv)]	0,66 $	0,63 $	4,43 $	0,97 $
Résultat net ajusté par action – de base[(iv)]	0,65 $	0,79 $	1,23 $	1,44 $
Résultat net ajusté par action – dilué[(iv)]	0,65 $	0,79 $	1,22 $	1,44 $
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation (en milliers) :				
De base	494 138	455 285	481 553	419 997
Dilué	495 509	456 787	482 978	421 533

Remarques :
[(i)] Les montants de certains postes déjà publiés ont été retraités pour refléter la répartition du prix d'achat final de la fusion avec Kirkland.
[(ii)]Exception faite de l'amortissement, qui est présenté séparément.
[(iii)] Gain de réévaluation sur la participation de 50 % détenue précédemment dans le complexe Canadian Malartic.
[(iv)] Se reporter à la section *Rapprochement du résultat net avec le résultat net ajusté* dans le présent communiqué pour prendre connaissance des calculs à l'appui du résultat net ajusté.

MINES AGNICO EAGLE LIMITÉE
ÉTATS CONSOLIDÉS CONDENSÉS INTERMÉDIAIRES DES FLUX DE TRÉSORERIE
(en milliers de dollars américains, selon les IFRS)
(non audité)

	Trimestres clos les 30 juin		Semestres clos les 30 juin	
	2023	**2022**	**2023**	**2022**
		Données retraitées[i]		Données retraitées[i]
ACTIVITÉS D'EXPLOITATION				
Résultat net pour la période	326 821 $	290 389 $	2 143 712 $	409 465 $
Ajouter (déduire) les éléments d'ajustement :				
Amortissement des immobilisations corporelles et mise en valeur des mines	381 262	269 891	685 221	525 535
Gain de réévaluation[ii]	—	—	(1 543 414)	—
Impôts sur le résultat et impôts miniers différés	7 469	87 488	43 572	82 611
Perte (profit) latent(e) sur les dérivés de change et sur marchandises	(50 088)	33 569	(65 976)	9 514
Perte latente sur les bons de souscription	6 959	21 095	2 296	20 182
Rémunération à base d'actions	13 380	6 959	26 527	29 207
Perte (profit) de change	4 014	(13 492)	4 234	(12 282)
Autre	3 207	10 056	5 651	7 735
Variations des soldes hors trésorerie du fonds de roulement :				
Créances clients	(2 930)	(233)	5 465	38 835
Impôts sur le résultat	65 428	(3 461)	89 405	(43 331)
Stocks	(28 815)	(10 110)	(26 747)	168 042
Autres actifs courants	(99 880)	(78 258)	(88 885)	(117 865)
Dettes fournisseurs et charges à payer	108 128	32 689	100 859	25 045
Intérêts à payer	(12 955)	(13 316)	(10 307)	(1 995)
Flux de trésorerie d'exploitation	722 000	633 266	1 371 613	1 140 698
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT				
Acquisitions d'immobilisations corporelles et mise en valeur des mines	(423 621)	(408 596)	(808 555)	(701 747)
Transaction Yamana, moins la trésorerie et les équivalents de trésorerie	—	—	(1 000 617)	—
Trésorerie et équivalents de trésorerie ajoutée lors de l'acquisition de Kirkland	—	—	—	838 732
Achats de titres de capitaux propres et d'autres placements	(29 427)	(18 411)	(44 164)	(31 854)
Produit du remboursement du prêt	—	40 000	—	40 000
Autres activités d'investissement	2 846	(7 122)	4 389	(3 608)
Flux de trésorerie d'investissement	(450 202)	(394 129)	(1 848 947)	141 523
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Produit tiré de la facilité de crédit	—	—	1 000 000	100 000
Remboursement de la facilité de crédit	(900 000)	—	(900 000)	(100 000)
Produit tiré de la facilité de prêt à terme, déduction faite des coûts de financement	598 958	—	598 958	—
Remboursement de billets de premier rang	(100 000)	(125 000)	(100 000)	(125 000)
Remboursement d'obligations au titre des contrats de location	(12 420)	(8 476)	(22 168)	(16 786)
Décaissements aux associés	(21 899)	—	(21 899)	—
Dividendes payés	(165 258)	(149 801)	(321 421)	(304 583)
Rachat d'actions ordinaires	(1 786)	(22 258)	(16 350)	(50 147)
Produit tiré de l'exercice d'options sur actions	12 750	6 104	23 052	23 945
Actions ordinaires émises	7 304	5 124	13 910	10 406
Flux de trésorerie de financement	(582 351)	(294 307)	254 082	(462 165)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	(1 566)	30	(2 847)	1 013
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de la période	(312 119)	(55 140)	(226 099)	821 069
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période	744 645	1 061 995	658 625	185 786
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période	432 526 $	1 006 855 $	432 526 $	1 006 855 $
RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES SUR LES FLUX DE TRÉSORERIE				
Intérêts payés	43 437 $	33 219 $	56 488 $	41 422 $
Impôts sur le résultat et impôts miniers payés	74 828 $	84 678 $	139 765 $	188 078 $

Remarques :
[i] Les montants de certains postes déjà publiés ont été retraités pour refléter la répartition du prix d'achat final de la fusion de Kirkland.
[ii] Gain de réévaluation sur la participation de 50 % détenue précédemment dans le complexe Canadian Malartic.

MINES AGNICO EAGLE LIMITÉE
RAPPROCHEMENT DES MESURES DE LA PERFORMANCE FINANCIÈRE NON CONFORMES AUX PCGR
(en milliers de dollars américains, sauf indication contraire)

Veuillez consulter la *Remarque à l'intention des investisseurs concernant certaines mesures de rendement* dans le présent communiqué pour obtenir des détails sur la composition, l'utilité et d'autres renseignements concernant l'utilisation par la Société du total des coûts décaissés par once d'or produite et des coûts des sites miniers par tonne, qui sont des mesures non conformes aux PCGR.

Le rapprochement du total des coûts décaissés par once d'or produite (en fonction des sous-produits et des coproduits) et des coûts des sites miniers par tonne avec les coûts de production, à l'exception de l'amortissement, comme présentés dans les états du résultat consolidés intermédiaires condensés présentés selon les IFRS est comme suit :

Total des coûts de production par mine

	Trimestres clos les 30 juin		Semestres clos les 30 juin	
(en milliers de dollars américains)	**2023**	**2022**	**2023**	**2022**
Québec				
Mine LaRonde	63 969 $	33 949 $	103 676 $	79 790 $
Mine LaRonde, zone 5	21 763	17 133	43 987	33 866
Complexe LaRonde	85 732	51 082	147 663	113 656
Complexe Canadian Malartic[i]	144 190	56 405	201 481	113 342
Mine Goldex	28 160	26 530	55 995	52 747
Ontario				
Mine de Detour Lake	112 796	137 429	226 818	257 394
Mine Macassa	38 545	33 001	76 504	65 315
Nunavut				
Mine Meliadine	78 817	86 386	160 011	165 065
Complexe Meadowbank	117 488	107 373	247 492	204 084
Australie				
Mine Fosterville	35 831	48 303	72 430	136 304
Europe				
Mine Kittila	43 336	53 315	96 631	102 766
Mexique				
Mine Pinos Altos	34 709	39 873	67 631	72 409
Mine Creston Mascota	—	484	—	1 099
Mine La India	23 649	17 455	43 741	35 190
Coûts de production selon les états consolidés intermédiaires condensés des résultats	743 253 $	657 636 $	1 396 397 $	1 319 371 $

Rapprochement des coûts de production et du total des coûts décaissés par once d'or produite par mine et rapprochement des coûts de production et des coûts des sites miniers par tonne par mine

(en milliers de dollars américains, sauf indication contraire)

Mine LaRonde Par once d'or produite	**Trimestre clos le 30 juin 2023**		**Trimestre clos le 30 juin 2022**		**Semestre clos le 30 juin 2023**		**Semestre clos le 30 juin 2022**	
Production aurifère (onces)		58 635		70 736		118 168		158 285
	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)
Coûts de production	63 969 $	1 091 $	33 949 $	480 $	103 676 $	877 $	79 790 $	504 $
Ajustements des stocks[ii]	(8 971)	(153)	20 746	293	13 534	115	31 673	200
Gains et pertes réalisés sur les couvertures des coûts de production	770	13	(127)	(2)	1 848	16	(612)	(4)
Autres ajustements[v]	5 555	95	4 079	58	9 903	83	6 841	44
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des co-produits)	61 323 $	1 046 $	58 647 $	829 $	128 961 $	1 091 $	117 692 $	744 $
Produits tirés des sous-produits des métaux	(15 157)	(259)	(18 643)	(263)	(29 689)	(251)	(35 861)	(227)
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des sous-produits)	46 166 $	787 $	40 004 $	566 $	99 272 $	840 $	81 831 $	517 $

Mine LaRonde par tonne	**Trimestre clos le 30 juin 2023**		**Trimestre clos le 30 juin 2022**		**Semestre clos le 30 juin 2023**		**Semestre clos le 30 juin 2022**	
Tonnes de minerai traitées (en milliers)		347		423		736		877
	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)
Coûts de production	63 969 $	185 $	33 949 $	80 $	103 676 $	141 $	79 790 $	91 $
Coûts de production ($ CA)	85 861 $	247 $	43 317 $	103 $	139 434 $	189 $	101 332 $	115 $
Ajustements des stocks ($ CA)[ii]	(11 297)	(33)	25 856	61	18 426	25	38 213	44
Autres ajustements ($ CA) [v]	(3 302)	(8)	(3 371)	(8)	(6 443)	(8)	(6 877)	(8)
Coûts d'exploitation des sites miniers ($ CA)	71 262 $	206 $	65 802 $	156 $	151 417 $	206 $	132 668 $	151 $

Mine LaRonde, zone 5 Par once d'or produite	**Trimestre clos le 30 juin 2023**		**Trimestre clos le 30 juin 2022**		**Semestre clos le 30 juin 2023**		**Semestre clos le 30 juin 2022**	
Production aurifère (onces)		18 145		17 774		38 219		35 262
	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)
Coûts de production	21 763 $	1 199 $	17 133 $	964 $	43 987 $	1 151 $	33 866 $	960 $
Ajustements des stocks[ii]	(784)	(43)	350	20	(261)	(7)	815	24
Gains et pertes réalisés sur les couvertures des coûts de production	257	14	(30)	(2)	616	16	(143)	(4)
Autres ajustements[v]	775	43	19	1	1 111	29	49	1
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des co-produits)	22 011 $	1 213 $	17 472 $	983 $	45 453 $	1 189 $	34 587 $	981 $
Produits tirés des sous-produits des métaux	(271)	(15)	(28)	(1)	(546)	(14)	(119)	(3)
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des sous-produits)	21 740 $	1 198 $	17 444 $	982 $	44 907 $	1 175 $	34 468 $	978 $

Mine LaRonde, zone 5 par tonne	**Trimestre clos le 30 juin 2023**		**Trimestre clos le 30 juin 2022**		**Semestre clos le 30 juin 2023**		**Semestre clos le 30 juin 2022**	
Tonnes de minerai traitées (en milliers)		313		291		632		570
	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)
Coûts de production	21 763 $	70 $	17 133 $	59 $	43 987 $	70 $	33 866 $	59 $
Coûts de production ($ CA)	29 277 $	94 $	21 854 $	75 $	59 265 $	94 $	43 027 $	75 $
Ajustements des stocks ($ CA)[ii]	(1 147)	(4)	523	2	(409)	(1)	1 099	2
Coûts d'exploitation des sites miniers ($ CA)	28 130 $	90 $	22 377 $	77 $	58 856 $	93 $	44 126 $	77 $

Complexe LaRonde Par once d'or produite	**Trimestre clos le 30 juin 2023**		**Trimestre clos le 30 juin 2022**		**Semestre clos le 30 juin 2023**		**Semestre clos le 30 juin 2022**	
Production aurifère (onces)		76 780		88 510		156 387		193 547
	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)
Coûts de production	85 732 $	1 117 $	51 082 $	577 $	147 663 $	944 $	113 656 $	587 $
Ajustements des stocks[ii]	(9 755)	(127)	21 096	238	13 273	85	32 488	168
Gains et pertes réalisés sur les couvertures des coûts de production	1 027	13	(157)	(2)	2 464	16	(755)	(4)
Autres ajustements[v]	6 330	82	4 098	47	11 014	70	6 890	36
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des co-produits)	83 334 $	1 085 $	76 119 $	860 $	174 414 $	1 115 $	152 279 $	787 $
Produits tirés des sous-produits des métaux	(15 428)	(201)	(18 671)	(211)	(30 235)	(193)	(35 980)	(186)
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des sous-produits)	67 906 $	884 $	57 448 $	649 $	144 179 $	922 $	116 299 $	601 $

Complexe LaRonde par tonne	**Trimestre clos le 30 juin 2023**		**Trimestre clos le 30 juin 2022**		**Semestre clos le 30 juin 2023**		**Semestre clos le 30 juin 2022**	
Tonnes de minerai traitées (en milliers)		660		714		1 368		1 447
	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)
Coûts de production	85 732 $	130 $	51 082 $	72 $	147 663 $	108 $	113 656 $	79 $
Coûts de production ($ CA)	115 138 $	174 $	65 171 $	92 $	198 699 $	145 $	144 359 $	100 $
Ajustements des stocks ($ CA)[ii]	(12 444)	(19)	26 379	37	18 017	13	39 312	27
Autres ajustements ($ CA) [v]	(3 302)	(4)	(3 371)	(5)	(6 443)	(4)	(6 877)	(5)
Coûts d'exploitation des sites miniers ($ CA)	99 392 $	151 $	88 179 $	124 $	210 273 $	154 $	176 794 $	122 $

Complexe Canadian Malartic Par once d'or produite[i]	**Trimestre clos le 30 juin 2023**		**Trimestre clos le 30 juin 2022**		**Semestre clos le 30 juin 2023**		**Semestre clos le 30 juin 2022**	
Production aurifère (onces)		177 755		87 186		258 440		167 695
	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)
Coûts de production	144 190 $	811 $	56 405 $	647 $	201 481 $	780 $	113 342 $	676 $
Ajustements des stocks[ii]	43	—	2 139	25	538	2	2 867	17
Allocation du prix d'achat aux stocks[iv]	(22 821)	(128)	—	—	(22 821)	(88)	—	—
Autres ajustements[v]	17 835	100	8 332	95	25 217	97	16 114	96
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des co-produits)	139 247 $	783 $	66 876 $	767 $	204 415 $	791 $	132 323 $	789 $
Produits tirés des sous-produits des métaux	(2 069)	(11)	(1 243)	(14)	(3 207)	(12)	(2 905)	(17)
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des sous-produits)	137 178 $	772 $	65 633 $	753 $	201 208 $	779 $	129 418 $	772 $

Complexe Canadian Malartic par tonne [i]	**Trimestre clos le 30 juin 2023**		**Trimestre clos le 30 juin 2022**		**Semestre clos le 30 juin 2023**		**Semestre clos le 30 juin 2022**	
Tonnes de minerai traitées (en milliers)		4 882		2 399		7 144		4 811
	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)
Coûts de production	144 190 $	30 $	56 405 $	24 $	201 481 $	28 $	113 342 $	24 $
Coûts de production ($ CA)	194 997 $	40 $	71 080 $	30 $	271 662 $	38 $	142 709 $	30 $
Ajustements des stocks ($ CA)[ii]	511	—	2 664	1	1 251	—	3 674	1
Allocation du prix d'achat aux stocks ($ CA) [iv]	(30 651)	(6)	—	—	(30 651)	(4)	—	—
Autres ajustements ($ CA) [v]	23 599	5	10 581	4	33 424	5	20 228	4
Coûts d'exploitation des sites miniers ($ CA)	188 456 $	39 $	84 325 $	35 $	275 686 $	39 $	166 611 $	35 $

Mine Goldex Par once d'or produite	**Trimestre clos le 30 juin 2023**		**Trimestre clos le 30 juin 2022**		**Semestre clos le 30 juin 2023**		**Semestre clos le 30 juin 2022**	
Production aurifère (onces)		37 716		36 877		71 739		71 322
	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)
Coûts de production	28 160 $	747 $	26 530 $	719 $	55 995 $	781 $	52 747 $	740 $
Ajustements des stocks[ii]	582	16	(22)	(1)	(455)	(6)	688	10
Gains et pertes réalisés sur les couvertures des coûts de production	505	13	(56)	(1)	1 212	17	(271)	(5)
Autres ajustements[v]	40	1	41	1	102	1	95	2
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des co-produits)	29 287 $	777 $	26 493 $	718 $	56 854 $	793 $	53 259 $	747 $
Produits tirés des sous-produits des métaux	(11)	(1)	(5)	—	(25)	(1)	(21)	(1)
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des sous-produits)	29 276 $	776 $	26 488 $	718 $	56 829 $	792 $	53 238 $	746 $

Mine Goldex par tonne	**Trimestre clos le 30 juin 2023**		**Trimestre clos le 30 juin 2022**		**Semestre clos le 30 juin 2023**		**Semestre clos le 30 juin 2022**	
Tonnes de minerai traitées (en milliers)		761		738		1 459		1 482
	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)
Coûts de production	28 160 $	37 $	26 530 $	36 $	55 995 $	38 $	52 747 $	36 $
Coûts de production ($ CA)	37 859 $	50 $	33 951 $	46 $	75 486 $	52 $	67 171 $	45 $
Ajustements des stocks ($ CA)[ii]	730	1	23	—	(660)	(1)	915	1
Coûts d'exploitation des sites miniers ($ CA)	38 589 $	51 $	33 974 $	46 $	74 826 $	51 $	68 086 $	46 $

Mine de Detour Lake Par once d'or produite	**Trimestre clos le 30 juin 2023**		**Trimestre clos le 30 juin 2022**		**Semestre clos le 30 juin 2023**		**Semestre clos le 30 juin 2022**	
Production aurifère (onces)		169 352		195 515		331 209		295 958
	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)
Coûts de production	112 796 $	666 $	137 429 $	703 $	226 818 $	685 $	257 394 $	870 $
Ajustements des stocks[ii]	(474)	(3)	3 988	20	(168)	—	(12 633)	(43)
Gains et pertes réalisés sur les couvertures des coûts de production	2 541	15	—	—	6 095	18	—	—
Allocation du prix d'achat aux stocks[iv]	—	—	(22 690)	(116)	—	—	(68 837)	(233)
Autres ajustements[v]	9 410	56	7 304	38	16 985	51	11 589	40
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des co-produits)	124 273 $	734 $	126 031 $	645 $	249 730 $	754 $	187 513 $	634 $
Produits tirés des sous-produits des métaux	(505)	(3)	(1 015)	(5)	(1 187)	(4)	(2 220)	(8)
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des sous-produits)	123 768 $	731 $	125 016 $	640 $	248 543 $	750 $	185 293 $	626 $

Mine de Detour Lake par tonne	**Trimestre clos le 30 juin 2023**		**Trimestre clos le 30 juin 2022**		**Semestre clos le 30 juin 2023**		**Semestre clos le 30 juin 2022**	
Tonnes de minerai traitées (en milliers)		6 800		6 519		13 197		9 789
	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)
Coûts de production	112 796 $	17 $	137 429 $	21 $	226 818 $	17 $	257 394 $	26 $
Coûts de production ($ CA)	151 645 $	22 $	175 421 $	27 $	305 553 $	23 $	327 239 $	33 $
Ajustements des stocks ($ CA)[ii]	12 357	2	5 205	1	12 872	1	(15 867)	(2)
Allocation du prix d'achat aux stocks ($ CA)[iv]	—	—	(29 108)	(5)	—	—	(87 508)	(9)
Autres ajustements ($ CA)[v]	11 381	2	9 349	1	20 146	2	14 749	2
Coûts d'exploitation des sites miniers ($ CA)	175 383 $	26 $	160 867 $	24 $	338 571 $	26 $	238 613 $	24 $

Mine Macassa Par once d'or produite	**Trimestre clos le 30 juin 2023**		**Trimestre clos le 30 juin 2022**		**Semestre clos le 30 juin 2023**		**Semestre clos le 30 juin 2022**	
Production aurifère (onces)		57 044		61 262		121 159		85 750
	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)
Coûts de production	38 545 $	676 $	33 001 $	539 $	76 504 $	631 $	65 315 $	762 $
Ajustements des stocks[ii]	(178)	(3)	953	16	(1 473)	(11)	(1 147)	(13)
Gains et pertes réalisés sur les couvertures des coûts de production	812	14	—	—	1 949	16	—	—
Allocation du prix d'achat aux stocks[iv]	—	—	501	8	—	—	(10 326)	(120)
Autres ajustements[v]	3 613	63	1 332	21	4 757	39	1 288	14
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des co-produits)	42 792 $	750 $	35 787 $	584 $	81 737 $	675 $	55 130 $	643 $
Produits tirés des sous-produits des métaux	(168)	(3)	(114)	(2)	(376)	(3)	(187)	(2)
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des sous-produits)	42 624 $	747 $	35 673 $	582 $	81 361 $	672 $	54 943 $	641 $

Mine Macassa par tonne	**Trimestre clos le 30 juin 2023**		**Trimestre clos le 30 juin 2022**		**Semestre clos le 30 juin 2023**		**Semestre clos le 30 juin 2022**	
Tonnes de minerai traitées (en milliers)		112		88		199		135
	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)
Coûts de production	38 545 $	344 $	33 001 $	374 $	76 504 $	384 $	65 315 $	483 $
Coûts de production ($ CA)	51 994 $	464 $	42 211 $	479 $	103 236 $	519 $	83 041 $	615 $
Ajustements des stocks ($ CA)[ii]	(359)	(3)	1 278	14	(2 076)	(10)	(1 366)	(10)
Allocation du prix d'achat aux stocks ($ CA)[iv]	—	—	450	5	—	—	(13 128)	(97)
Autres ajustements ($ CA)[v]	4 775	42	1 725	21	6 291	30	1 657	12
Coûts d'exploitation des sites miniers ($ CA)	56 410 $	503 $	45 664 $	519 $	107 451 $	539 $	70 204 $	520 $

Mine Meliadine Par once d'or produite	**Trimestre clos le 30 juin 2023**		**Trimestre clos le 30 juin 2022**		**Semestre clos le 30 juin 2023**		**Semestre clos le 30 juin 2022**	
Production aurifère (onces)		87 682		97 572		178 149		178 276
	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)
Coûts de production	78 817 $	899 $	86 386 $	885 $	160 011 $	898 $	165 065 $	926 $
Ajustements des stocks[ii]	11 228	128	(3 671)	(38)	14 852	83	(39)	—
Gains et pertes réalisés sur les couvertures des coûts de production	(451)	(5)	(884)	(9)	(363)	(2)	(2 195)	(13)
Autres ajustements[v]	(118)	(2)	68	1	(13)	—	163	1
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des co-produits)	89 476 $	1 020 $	81 899 $	839 $	174 487 $	979 $	162 994 $	914 $
Produits tirés des sous-produits des métaux	(139)	(1)	(188)	(2)	(339)	(1)	(405)	(2)
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des sous-produits)	89 337 $	1 019 $	81 711 $	837 $	174 148 $	978 $	162 589 $	912 $

Mine Meliadine par tonne	**Trimestre clos le 30 juin 2023**		**Trimestre clos le 30 juin 2022**		**Semestre clos le 30 juin 2023**		**Semestre clos le 30 juin 2022**	
Tonnes de minerai traitées (en milliers)		461		449		937		881
	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)
Coûts de production	78 817 $	171 $	86 386 $	192 $	160 011 $	171 $	165 065 $	187 $
Coûts de production ($ CA)	105 834 $	230 $	109 488 $	244 $	214 715 $	229 $	208 925 $	237 $
Ajustements des stocks ($ CA)[ii]	14 556	31	(4 241)	(10)	19 606	21	284	—
Coûts d'exploitation des sites miniers ($ CA)	120 390 $	261 $	105 247 $	234 $	234 321 $	250 $	209 209 $	237 $

Complexe Meadowbank Par once d'or produite	**Trimestre clos le 30 juin 2023**		**Trimestre clos le 30 juin 2022**		**Semestre clos le 30 juin 2023**		**Semestre clos le 30 juin 2022**	
Production aurifère (onces)		94 775		96 698		205 885		156 463
	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)
Coûts de production	117 488 $	1 240 $	107 373 $	1 110 $	247 492 $	1 202 $	204 084 $	1 304 $
Ajustements des stocks[ii]	(5 048)	(54)	(9 132)	(94)	(6 702)	(32)	6 071	39
Gains et pertes réalisés sur les couvertures des coûts de production	(2 118)	(22)	(1 631)	(17)	(3 617)	(18)	(3 674)	(23)
Frais de surveillance et d'entretien opérationnel en raison de la COVID-19[iii]	—	—	—	—	—	—	(1 436)	(9)
Autres ajustements[v]	4	—	(26)	—	(51)	—	40	—
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des co-produits)	110 326 $	1 164 $	96 584 $	999 $	237 122 $	1 152 $	205 085 $	1 311 $
Produits tirés des sous-produits des métaux	(723)	(8)	(587)	(6)	(1 548)	(8)	(882)	(6)
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des sous-produits)	109 603 $	1 156 $	95 997 $	993 $	235 574 $	1 144 $	204 203 $	1 305 $

Complexe Meadowbank par tonne	**Trimestre clos le 30 juin 2023**		**Trimestre clos le 30 juin 2022**		**Semestre clos le 30 juin 2023**		**Semestre clos le 30 juin 2022**	
Tonnes de minerai traitées (en milliers)		845		930		1 828		1 785
	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)
Coûts de production	117 488 $	139 $	107 373 $	116 $	247 492 $	135 $	204 084 $	114 $
Coûts de production ($ CA)	157 407 $	186 $	136 663 $	147 $	330 385 $	181 $	259 128 $	145 $
Ajustements des stocks ($ CA)[ii]	(6 632)	(8)	(10 911)	(12)	(8 858)	(5)	7 897	5
Frais de surveillance et d'entretien opérationnel en raison de la COVID-19 ($ CA)[iii]	—	—	—	—	—	—	(1 793)	(1)
Coûts d'exploitation des sites miniers ($ CA)	150 775 $	178 $	125 752 $	135 $	321 527 $	176 $	265 232 $	149 $

Mine Fosterville Par once d'or produite	**Trimestre clos le 30 juin 2023**		**Trimestre clos le 30 juin 2022**		**Semestre clos le 30 juin 2023**		**Semestre clos le 30 juin 2022**	
Production aurifère (onces)		81 813		86 065		168 371		167 892
	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)
Coûts de production	35 831 $	438 $	48 303 $	561 $	72 430 $	430 $	136 304 $	812 $
Ajustements des stocks[ii]	(522)	(6)	(970)	(12)	(2 885)	(17)	(6 809)	(41)
Gains et pertes réalisés sur les couvertures des coûts de production	489	6	—	—	677	4	—	—
Allocation du prix d'achat aux stocks[iv]	—	—	(16 997)	(197)	—	—	(73 674)	(439)
Autres ajustements[v]	(7)	(1)	—	—	39	—	—	—
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des co-produits)	35 791 $	437 $	30 336 $	352 $	70 261 $	417 $	55 821 $	332 $
Produits tirés des sous-produits des métaux	(121)	(1)	(125)	(1)	(278)	(1)	(313)	(1)
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des sous-produits)	35 670 $	436 $	30 211 $	351 $	69 983 $	416 $	55 508 $	331 $

Mine Fosterville par tonne	**Trimestre clos le 30 juin 2023**		**Trimestre clos le 30 juin 2022**		**Semestre clos le 30 juin 2023**		**Semestre clos le 30 juin 2022**	
Tonnes de minerai traitées (en milliers)		176		122		324		213
	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)
Coûts de production	35 831 $	204 $	48 303 $	396 $	72 430 $	224 $	136 304 $	641 $
Coûts de production ($ AU)	54 280 $ A	308 $ A	71 814 $ A	597 $ A	108 462 $ A	335 $ A	189 040 $ A	890 $ A
Ajustements des stocks ($ AU)[ii]	(756)	(4)	(1 204)	(9)	(4 357)	(14)	(9 409)	(43)
Allocation du prix d'achat aux stocks ($ AU)[iv]	—	—	(26 678)	(218)	—	—	(102 178)	(478)
Coûts d'exploitation des sites miniers ($ AU)	53 524 $ A	304 $ A	43 932 $ A	370 $ A	104 105 $ A	321 $ A	77 453 $ A	369 $ A

Mine Kittila Par once d'or produite	**Trimestre clos le 30 juin 2023**		**Trimestre clos le 30 juin 2022**		**Semestre clos le 30 juin 2023**		**Semestre clos le 30 juin 2022**	
Production aurifère (onces)		50 130		64 814		113 822		110 322
	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)
Coûts de production	43 336 $	864 $	53 315 $	823 $	96 631 $	849 $	102 766 $	932 $
Ajustements des stocks[ii]	2 784	56	(1 164)	(19)	2 744	24	(3 955)	(36)
Gains et pertes réalisés sur les couvertures des coûts de production	(925)	(18)	1 542	24	(1 558)	(14)	2 220	20
Autres ajustements[v]	(50)	(1)	39	1	(1 273)	(11)	93	1
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des co-produits)	45 145 $	901 $	53 732 $	829 $	96 544 $	848 $	101 124 $	917 $
Produits tirés des sous-produits des métaux	(93)	(2)	(78)	(1)	(162)	(1)	(167)	(2)
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des sous-produits)	45 052 $	899 $	53 654 $	828 $	96 382 $	847 $	100 957 $	915 $

Mine Kittila par tonne	**Trimestre clos le 30 juin 2023**		**Trimestre clos le 30 juin 2022**		**Semestre clos le 30 juin 2023**		**Semestre clos le 30 juin 2022**	
Tonnes de minerai traitées (en milliers)		417		556		913		1 017
	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)
Coûts de production	43 336 $	104 $	53 315 $	96 $	96 631 $	106 $	102 766 $	101 $
Coûts de production (€)	42 251 €	101 €	49 550 €	89 €	91 002 €	100 €	93 458 €	92 €
Ajustements des stocks (€)[ii]	946	3	(655)	(1)	832	1	(2 929)	(3)
Coûts d'exploitation des sites miniers (€)	43 197 €	104 €	48 895 €	88 €	91 834 €	101 €	90 529 €	89 €

Mine Pinos Altos Par once d'or produite	**Trimestre clos le 30 juin 2023**		**Trimestre clos le 30 juin 2022**		**Semestre clos le 30 juin 2023**		**Semestre clos le 30 juin 2022**	
Production aurifère (onces)		22 159		23 020		46 293		48 190
	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)
Coûts de production	34 709 $	1 566 $	39 873 $	1 732 $	67 631 $	1 461 $	72 409 $	1 503 $
Ajustements des stocks[ii]	761	34	(2 955)	(128)	513	11	(2 156)	(45)
Gains et pertes réalisés sur les couvertures des coûts de production	(690)	(31)	(313)	(14)	(1 143)	(25)	(547)	(11)
Autres ajustements[v]	286	13	322	14	578	13	625	12
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des co-produits)	35 066 $	1 582 $	36 927 $	1 604 $	67 579 $	1 460 $	70 331 $	1 459 $
Produits tirés des sous-produits des métaux	(6 653)	(300)	(5 082)	(221)	(12 227)	(264)	(11 345)	(235)
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des sous-produits)	28 413 $	1 282 $	31 845 $	1 383 $	55 352 $	1 196 $	58 986 $	1 224 $

Mine Pinos Altos par tonne	**Trimestre clos le 30 juin 2023**		**Trimestre clos le 30 juin 2022**		**Semestre clos le 30 juin 2023**		**Semestre clos le 30 juin 2022**	
Tonnes de minerai traitées (en milliers)		401		366		765		750
	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)
Coûts de production	34 709 $	87 $	39 873 $	109 $	67 631 $	88 $	72 409 $	97 $
Ajustements des stocks[ii]	1 905	3	(2 955)	(8)	1 657	3	(2 156)	(3)
Coûts d'exploitation des sites miniers	36 614 $	90 $	36 918 $	101 $	69 288 $	91 $	70 253 $	94 $

Mine Creston Mascota Par once d'or produite	**Trimestre clos le 30 juin 2023**		**Trimestre clos le 30 juin 2022**		**Semestre clos le 30 juin 2023**		**Semestre clos le 30 juin 2022**	
Production aurifère (onces)		165		635		409		1 641
	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)
Coûts de production	— $	— $	484 $	762 $	— $	— $	1 099 $	670 $
Ajustements des stocks[ii]	—	—	60	95	—	—	(27)	(16)
Autres ajustements[v]	—	—	30	49	—	—	48	29
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des co-produits)	— $	— $	574 $	906 $	— $	— $	1 120 $	683 $
Produits tirés des sous-produits des métaux	—	—			—	—		
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des sous-produits)	— $	— $	569 $	899 $	— $	— $	980 $	598 $

Mine Creston Mascota par tonne[vi]	**Trimestre clos le 30 juin 2023**		**Trimestre clos le 30 juin 2022**		**Semestre clos le 30 juin 2023**		**Semestre clos le 30 juin 2022**	
Tonnes de minerai traitées (en milliers)		—		—		—		—
	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)
Coûts de production	— $	— $	484 $	— $	— $	— $	1 099 $	— $
Ajustements des stocks[ii]	—	—	60	—	—	—	(27)	—
Autres ajustements[v]	—	—	(544)	—	—	—	(1 072)	—
Coûts d'exploitation des sites miniers	— $	— $	— $	— $	— $	— $	— $	— $

Mine La India Par once d'or produite	Trimestre clos le 30 juin 2023		Trimestre clos le 30 juin 2022		Semestre clos le 30 juin 2023		Semestre clos le 30 juin 2022	
Production aurifère (onces)		17 833		20 016		34 154		41 718
	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)
Coûts de production	23 649 $	1 326 $	17 455 $	872 $	43 741 $	1 281 $	35 190 $	844 $
Ajustements des stocks[ii]	1 318	74	1 564	78	2 766	80	2 132	51
Autres ajustements[v]	134	8	177	9	263	8	373	9
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des co-produits)	25 101 $	1 408 $	19 196 $	959 $	46 770 $	1 369 $	37 695 $	904 $
Produits tirés des sous-produits des métaux	(407)	(23)	(451)	(23)	(722)	(21)	(1 159)	(28)
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des sous-produits)	24 694 $	1 385 $	18 745 $	936 $	46 048 $	1 348 $	36 536 $	876 $

Mine La India par tonne	Trimestre clos le 30 juin 2023		Trimestre clos le 30 juin 2022		Semestre clos le 30 juin 2023		Semestre clos le 30 juin 2022	
Tonnes de minerai traitées (en milliers)		880		1 356		1 540		2 919
	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)
Coûts de production	23 649 $	27 $	17 455 $	13 $	43 741 $	28 $	35 190 $	12 $
Ajustements des stocks[ii]	1 318	1	1 564	1	2 766	2	2 132	1
Coûts d'exploitation des sites miniers	24 967 $	28 $	19 019 $	14 $	46 507 $	30 $	37 322 $	13 $

Remarques :

(i) Les données présentées dans le présent tableau tiennent compte de la participation de 50 % de la Société dans la mine Canadian Malartic jusqu'au 30 mars 2023 inclusivement, et de 100 % par la suite.

(ii) En vertu de la méthode de comptabilisation des produits de la Société, les produits tirés de contrats avec les clients sont comptabilisés lors du transfert de contrôle aux clients des métaux vendus. Comme le total des coûts décaissés par once d'or produite est calculé en fonction de la production, ce rajustement des stocks est effectué pour tenir compte de la partie de la production qui n'a pas encore été comptabilisée à titre de produits d'exploitation.

(iii) Cet ajustement tient compte des coûts associés à l'interruption temporaire des activités minières aux sites miniers de la Société en raison de la pandémie de COVID-19 et comprend principalement les charges salariales et les autres frais liés à l'entretien des sites et des terrains ainsi que les charges salariales liées aux employés qui ne travaillaient pas pendant la période de réduction ou d'interruption des activités. Ces charges comprennent également les charges salariales des employés qui n'ont pas pu travailler après la période d'interruption temporaire ou de réduction des activités en raison des efforts déployés par la Société pour prévenir ou limiter la transmission communautaire de la COVID-19. Ces coûts étaient précédemment inclus dans les « Autres ajustements » et sont maintenant présentés séparément pour fournir plus d'informations dans le cadre du rapprochement, de façon à permettre aux investisseurs de mieux comprendre l'incidence de tels événements sur le total des coûts décaissés par once et les coûts des sites miniers par tonne.

(iv) Le 8 février 2022, la Société a annoncé la conclusion de la fusion et cet ajustement reflète la juste valeur attribuée aux stocks aux mines Detour Lake, Macassa et Fosterville dans le cadre de la répartition du prix d'achat. Le 31 mars 2023, la Société a conclu la transaction Yamana et cet ajustement reflète la juste valeur attribuée aux stocks du complexe Canadian Malartic dans le cadre de la répartition du prix d'achat.

(v) Les autres ajustements comprennent les coûts associés à une redevance en nature de 5 % versée à l'égard de Canadian Malartic, une redevance en nature de 2 % versée à l'égard de la mine de Detour Lake, une redevance en nature de 1,5 % versée à l'égard de la mine Macassa et des charges de fonderie, d'affinage et de commercialisation associés à la production.

(vi) Les calculs du coût par tonne de la mine Creston Mascota pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2022 excluent environ 0,5 M$ et 1,1 M$ de coûts de production engagés respectivement au cours de ces périodes après la cessation des activités à la fosse Bravo au cours du troisième trimestre de 2020.

Rapprochement des coûts de production et du total des coûts décaissés par once produite[vii] et des coûts de maintien tout compris par once d'or produite[vii]

Veuillez consulter la *Remarque à l'intention des investisseurs concernant certaines mesures de rendement* dans le présent communiqué pour obtenir des détails sur la composition, l'utilité et d'autres renseignements concernant l'utilisation par la Société des mesures des coûts de maintien tout compris par once d'or produite non conformes aux PCGR.

Les tableaux suivants établissent un rapprochement des coûts de production et de l'utilisation par la Société de la mesure non conforme aux PCGR que sont les coûts de maintien tout compris par once d'or produite pour les semestres clos les 30 juin 2023 et 30 juin 2022, présentés en fonction des sous-produits (en déduisant les produits tirés des sous-produits de métaux des coûts de production) et en fonction des co-produits (sans déduction des produits tirés des sous-produits de métaux).

	Trimestres clos les 30 juin		Semestres clos les 30 juin	
(en dollars américains par once d'or produite, sauf indication contraire)	**2023**	**2022**	**2023**	**2022**
Coûts de production selon les états consolidés intermédiaires condensés des résultats (en milliers de dollars américains)	743 253 $	657 636 $	1 396 397 $	1 319 371 $
Production aurifère (onces)	873 204	858 170	1 686 017	1 518 774
Coûts de production par once de la production aurifère rajustée	851 $	766 $	828 $	869 $
Ajustements :				
Ajustements des stocks[i]	1	14	14	12
Allocation du prix d'achat aux stocks[ii]	(26)	(46)	(13)	(101)
Gains et pertes réalisés sur les couvertures des coûts de production	1	(2)	3	(3)
Frais de surveillance et d'entretien opérationnel en raison de la COVID-19[iii]	—	—	—	(1)
Autre[iv]	43	26	34	24
Total des coûts décaissés par once d'or produite (en fonction des co-produits)[v]	870 $	758 $	866 $	800 $
Produits tirés des sous-produits des métaux	(30)	(32)	(30)	(37)
Total des coûts décaissés par once d'or produite (en fonction des sous-produits)[v]	840 $	726 $	836 $	763 $
Ajustements :				
Investissements de maintien (incluant les frais d'exploration incorporés)	237	231	226	197
Frais généraux et administratifs (y compris la charge au titre des options sur actions)	54	57	57	77
Provision hors trésorerie pour remise en état des lieux et charges locatives de maintien[vi]	19	12	19	14
Coûts de maintien tout compris par once d'or produite (en fonction des sous-produits)	1 150 $	1 026 $	1 138 $	1 051 $
Produits tirés des sous-produits des métaux	30	32	30	37
Coûts de maintien tout compris par once d'or produite (en fonction des co-produits)	1 180 $	1 058 $	1 168 $	1 088 $

Remarques :

(i) En vertu de la méthode de comptabilisation des produits de la Société, les produits tirés de contrats avec les clients sont comptabilisés lors du transfert de contrôle aux clients des métaux vendus. Comme le total des coûts décaissés par once d'or produite est calculé en fonction de la production, ce rajustement des stocks est effectué pour tenir compte de la partie de la production qui n'a pas encore été comptabilisée à titre de produits d'exploitation.

(ii) Le 8 février 2022, la Société a annoncé la conclusion de la fusion et cet ajustement reflète la juste valeur attribuée aux stocks aux mines Detour Lake, Macassa et Fosterville dans le cadre de la répartition du prix d'achat. Le 31 mars 2023, la Société a conclu la transaction Yamana et cet ajustement reflète la juste valeur attribuée aux stocks du complexe Canadian Malartic dans le cadre de la répartition du prix d'achat.

(iii) Cet ajustement tient compte des coûts associés à l'interruption temporaire des activités minières aux sites miniers de la Société en raison de la pandémie de COVID-19 et comprend principalement les charges salariales et les autres frais liés à l'entretien des sites et des terrains ainsi que les charges salariales liées aux employés qui ne travaillaient pas pendant la période de réduction ou d'interruption des activités. Ces coûts étaient précédemment inclus dans les « Autres ajustements » et depuis 2022, sont présentés séparément pour fournir plus d'informations dans le cadre du rapprochement, de façon à permettre aux investisseurs de mieux comprendre l'incidence de tels événements sur le total des coûts décaissés par once et les coûts des sites miniers par tonne.

(iv) Les autres ajustements comprennent les coûts associés à une redevance en nature de 5 % versée à l'égard de Canadian Malartic, une redevance en nature de 2 % versée à l'égard de la mine de Detour Lake, une redevance en nature de 1,5 % versée à l'égard de la mine Macassa et des charges de fonderie, d'affinage et de commercialisation associés à la production.

(v) Le total des coûts décaissés par once d'or produite n'est pas une mesure reconnue selon les IFRS. Ces données peuvent ne pas être comparables aux données présentées par d'autres producteurs aurifères. Consulter les *« Mesures de rendement financier non conformes aux PCGR — Total des coûts décaissés par once d'or produite et coûts des sites miniers par tonne »* pour en savoir plus sur l'utilisation par la Société du total des coûts décaissés par once d'or produite.

(vi) Les charges locatives de maintien correspondent aux paiements de loyers au titre d'actifs de maintien.

Rapprochement de la marge d'exploitation[(i)] et du résultat net

Veuillez consulter la *Remarque à l'intention des investisseurs concernant certaines mesures de rendement* dans le présent communiqué pour obtenir des détails sur la composition, l'utilité et d'autres renseignements concernant la divulgation par la Société de mesures de rendement financier non conformes aux PCGR comme la marge d'exploitation.

Le tableau suivant présente un rapprochement du résultat net avec la marge d'exploitation pour les semestres clos les 30 juin 2023 et 30 juin 2022.

	Trimestre clos le 30 juin 2023		
	Produits d'exploitations minières	**Coûts de production**	**Marge d'exploitation**
Mine LaRonde	133 865 $	(63 969)$	69 896 $
Mine LaRonde, zone 5	36 558	(21 763)	14 795
Complexe Canadian Malartic[(ii)]	335 871	(144 190)	191 681
Mine Goldex	73 272	(28 160)	45 112
Mine de Detour Lake	317 068	(112 796)	204 272
Mine Macassa	112 879	(38 545)	74 334
Mine Meliadine	157 179	(78 817)	78 362
Complexe Meadowbank	195 856	(117 488)	78 368
Mine Fosterville	168 074	(35 831)	132 243
Mine Kittila	102 868	(43 336)	59 532
Mine Pinos Altos	50 389	(34 709)	15 680
Mine La India	34 318	(23 649)	10 669
Totaux du segment	**1 718 197 $**	**(743 253)$**	**974 944 $**
Entreprises et autres :			
Exploration et expansion de l'entreprise			54 422
Amortissement des immobilisations corporelles et mise en valeur des mines			381 262
Frais généraux et administratifs			47 312
Charges financières			35 837
Profit sur les instruments financiers dérivés			(26 433)
Mesures environnementales correctives			(1 420)
Perte de change			4 014
Surveillance et entretien			9 411
Autres charges			4 199
Impôts sur le résultat et sur l'exploitation minière			139 519
Résultat net selon les états des résultats intermédiaires condensés consolidés			**326 821 $**

Remarques :

(i) La marge d'exploitation n'est pas une mesure reconnue en vertu des IFRS et cette donnée peut ne pas être comparable à celle présentée par d'autres producteurs aurifères. Veuillez consulter la rubrique intitulée « *Remarque concernant certaines mesures du rendement* » pour plus d'information sur l'utilisation de la marge d'exploitation par la Société.

(ii) Les données présentées dans le présent tableau tiennent compte de la participation de 50 % de la Société dans le complexe Canadian Malartic jusqu'au 30 mars 2023 inclusivement, et de 100 % par la suite.

Rapprochement de la marge d'exploitation[(i)] et du résultat net

	Semestre clos le 30 juin 2023		
	Produits d'exploitations minières	**Coûts de production**	**Marge d'exploitation**
Mine LaRonde	236 085 $	(103 676)$	132 409 $
Mine LaRonde, zone 5	66 080	(43 987)	22 093
Complexe Canadian Malartic[(ii)]	473 945	(201 481)	272 464
Mine Goldex	141 335	(55 995)	85 340
Mine de Detour Lake	623 663	(226 818)	396 845
Mine Macassa	230 738	(76 504)	154 234
Mine Meliadine	326 713	(160 011)	166 702
Complexe Meadowbank	405 669	(247 492)	158 177
Mine Fosterville	337 375	(72 430)	264 945
Mine Kittila	218 887	(96 631)	122 256
Mine Pinos Altos	101 837	(67 631)	34 206
Mine La India	65 531	(43 741)	21 790
Totaux du segment	**3 227 858 $**	**(1 396 397)$**	**1 831 461 $**
Entreprises et autres :			
Exploration et expansion de l'entreprise			108 190
Amortissement des immobilisations corporelles et mise en valeur des mines			685 221
Frais généraux et administratifs			95 520
Charges financières			59 285
Profit sur les instruments financiers dérivés			(32 972)
Mesures environnementales correctives			(1 977)
Perte de change			4 234
Surveillance et entretien			20 656
Gain de réévaluation			(1 543 414)
Autres charges			24 879
Impôts sur le résultat et sur l'exploitation minière			268 127
Résultat net selon les états des résultats intermédiaires condensés consolidés			**2 143 712 $**

Remarques :
(i) La marge d'exploitation n'est pas une mesure reconnue en vertu des IFRS et cette donnée peut ne pas être comparable à celle présentée par d'autres producteurs aurifères. Veuillez consulter la rubrique intitulée « *Remarque concernant certaines mesures du rendement* » pour plus d'information sur l'utilisation de la marge d'exploitation par la Société.
(ii) Les données présentées dans le présent tableau tiennent compte de la participation de 50 % de la Société dans le complexe Canadian Malartic jusqu'au 30 mars 2023 inclusivement, et de 100 % par la suite.

Rapprochement de la marge d'exploitation[(i)] et du résultat net

	Trimestre clos le 30 juin 2022[(ii)]		
	Produits d'exploitations minières	**Coûts de production**	**Marge d'exploitation**
Mine LaRonde	124 826 $	(33 949)$	90 877 $
Mine LaRonde, zone 5	24 999	(17 133)	7 866
Complexe Canadian Malartic[(iii)]	160 866	(56 405)	104 461
Mine Goldex	68 186	(26 530)	41 656
Mine de Detour Lake	352 270	(137 429)	214 841
Mine Macassa	107 779	(33 001)	74 778
Mine Meliadine	183 126	(86 386)	96 740
Complexe Meadowbank	175 417	(107 373)	68 044
Mine Fosterville	173 745	(48 303)	125 442
Mine Kittila	120 926	(53 315)	67 611
Mine Pinos Altos	51 360	(39 873)	11 487
Mine Creston Mascota	1 126	(484)	642
Mine La India	36 432	(17 455)	18 977
Totaux du segment	**1 581 058 $**	**(657 636)$**	**923 422 $**
Entreprises et autres :			
Exploration et expansion de l'entreprise			70 352
Amortissement des immobilisations corporelles et mise en valeur des mines			269 891
Frais généraux et administratifs			49 275
Charges financières			20 961
Perte sur les instruments financiers dérivés			40 753
Mesures environnementales correctives			(319)
Profit de change			(13 492)
Surveillance et entretien			9 257
Autres charges			19 893
Impôts sur le résultat et sur l'exploitation minière			166 462
Résultat net selon les états des résultats intermédiaires condensés consolidés			**290 389 $**

Remarques :
(i) La marge d'exploitation n'est pas une mesure reconnue en vertu des IFRS et cette donnée peut ne pas être comparable à celle présentée par d'autres producteurs aurifères. Veuillez consulter la rubrique intitulée « *Remarque concernant certaines mesures du rendement* » pour plus d'information sur l'utilisation de la marge d'exploitation par la Société.
(ii) Les montants de certains postes déjà publiés ont été retraités pour refléter l'allocation du prix d'acquisition définitive de la fusion.
(iii) Les données présentées dans le présent tableau tiennent compte de la participation de 50 % de la Société dans le complexe Canadian Malartic jusqu'au 30 mars 2023 inclusivement, et de 100 % par la suite.

Rapprochement de la marge d'exploitation[(i)] et du résultat net

	Semestre clos le 30 juin 2022[(ii)]		
	Produits d'exploitations minières	**Coûts de production**	**Marge d'exploitation**
Mine LaRonde	274 231 $	(79 790)$	194 441 $
Mine LaRonde, zone 5	58 388	(33 866)	24 522
Complexe Canadian Malartic[(iii)]	297 105	(113 342)	183 763
Mine Goldex	131 521	(52 747)	78 774
Mine de Detour Lake	600 293	(257 394)	342 899
Mine Macassa	164 248	(65 315)	98 933
Mine Meliadine	346 084	(165 065)	181 019
Complexe Meadowbank	266 930	(204 084)	62 846
Mine Hope Bay	144	—	144
Mine Fosterville	368 602	(136 304)	232 298
Mine Kittila	216 488	(102 766)	113 722
Mine Pinos Altos	103 327	(72 409)	30 918
Mine Creston Mascota	2 918	(1 099)	1 819
Mine La India	76 467	(35 190)	41 277
Totaux du segment	**2 906 746 $**	**(1 319 371)$**	**1 587 375 $**
Entreprises et autres :			
Exploration et expansion de l'entreprise			136 194
Amortissement des immobilisations corporelles et mise en valeur des mines			525 535
Frais généraux et administratifs			116 817
Charges financières			43 614
Perte sur les instruments financiers dérivés			12 089
Mesures environnementales correctives			(2 618)
Profit de change			(12 282)
Surveillance et entretien			19 713
Autres charges			111 791
Impôts sur le résultat et sur l'exploitation minière			227 057
Résultat net selon les états des résultats intermédiaires condensés consolidés			**409 465 $**

Remarques :
(i) La marge d'exploitation n'est pas une mesure reconnue en vertu des IFRS et cette donnée peut ne pas être comparable à celle présentée par d'autres producteurs aurifères. Veuillez consulter la rubrique intitulée « *Remarque concernant certaines mesures du rendement* » pour plus d'information sur l'utilisation de la marge d'exploitation par la Société.
(ii) Les montants de certains postes déjà publiés ont été retraités pour refléter l'allocation du prix d'acquisition définitive de la fusion.
(iii) Les données présentées dans le présent tableau tiennent compte de la participation de 50 % de la Société dans le complexe Canadian Malartic jusqu'au 30 mars 2023 inclusivement, et de 100 % par la suite.

Rapprochement des dépenses en immobilisations liées aux investissements de maintien [(i)] et des dépenses en capital de développement[(i)] avec les états consolidés des flux de trésorerie

	Trimestres clos les 30 juin		Semestres clos les 30 juin	
	2023	**2022**	**2023**	**2022**
investissements de maintien[(i)(ii)]	206 914 $	198 024 $	381 545 $	299 750 $
Dépenses d'immobilisations de mise en valeur[(i)(ii)]	209 133	203 546	376 236	351 905
Total des dépenses en immobilisations	**416 047 $**	**401 570 $**	**757 781 $**	**651 655 $**
Ajustements du fonds de roulement	7 574	7 026	50 774	50 092
Ajouts d'immobilisations corporelles et mise en valeur des mines, selon les états consolidés intermédiaires des flux de trésorerie	**423 621 $**	**408 596 $**	**808 555 $**	**701 747 $**

Remarque :
(i) Les dépenses en immobilisations liées aux investissements de maintien et les dépenses d'immobilisations de mise en valeur ne sont pas des mesures reconnues en vertu des IFRS et ces données peuvent ne pas être comparables à celles d'autres producteurs d'or. Veuillez consulter la rubrique intitulée *« Remarque concernant certaines mesures du rendement »* pour plus d'information sur l'emploi que fait la Société des mesures relatives aux investissements de maintien et dépenses d'immobilisations de mise en valeur.

(ii) Les investissements de maintien et dépenses d'immobilisations de mise en valeur comprennent les dépenses d'exploration incorporées.

Rapprochement de la dette à long terme et de la dette nette

	Au 30 juin 2023	Au 31 décembre 2022
Tranche de la dette à long terme échéant à moins d'un an selon les bilans consolidés	— $	100 000 $
Tranche de la dette à long terme échéant à plus d'un an	1 942 019	1 242 070
Dette à long terme	1 942 019 $	1 342 070 $
Ajustements :		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(432 526)$	(658 625)$
Dette nette	**1 509 493 $**	**683 445 $**

Rapprochement du résultat net ajusté[(i)] et du résultat net

(en milliers de dollars américains)	Trimestres clos les 30 juin		Semestres clos les 30 juin	
	2023	2022	2023	2022
		Retraité [(ii)]		Retraité [(ii)]
Résultat net pour la période - de base	**326 821 $**	**290 389 $**	**2 143 712 $**	**409 465 $**
Effet dilutif du règlement en espèces du RILT	(1 140)	(2 745)	(2 916)	398
Résultat net pour la période - dilué	**325 681 $**	**287 644 $**	**2 140 796 $**	**409 863 $**
Perte (profit) de change	4 014	(13 492)	4 234	(12 282)
Profits (pertes) réalisés et latents sur les instruments financiers dérivés	(26 433)	40 753	(32 972)	12 089
Coûts de transaction et de séparation liés aux acquisitions	1 674	11 372	16 912	92 139
Gain de réévaluation sur la transaction Yamana	—	—	(1 543 414)	—
Mesures environnementales correctives	(1 420)	(319)	(1 977)	(2 618)
Coûts d'intégration	—	457	—	457
Perte nette sur la vente d'immobilisations corporelles	1 058	2 828	3 601	3 914
Allocation du prix d'achat aux stocks[(iii)]	22 821	39 185	22 821	152 836
Ajustements au titre de l'impôt et des taxes minières	(6 121)	(9 516)	(19 223)	(49 398)
Résultat net ajusté pour la période - de base	**322 414 $**	**361 657 $**	**593 694 $**	**606 602 $**
Résultat net ajusté pour la période - dilué	**321 274 $**	**358 912 $**	**590 778 $**	**607 000 $**

Remarques :
(i) Le résultat net ajusté n'est pas une mesure reconnue en vertu des IFRS et cette donnée peut ne pas être comparable à celle présentée par d'autres producteurs aurifères. Veuillez consulter la rubrique intitulée « *Remarque concernant certaines mesures du rendement* » pour plus d'information sur l'utilisation du résultat net ajusté par la Société.
(Ii) Les montants de certains postes déjà publiés ont été retraités pour refléter la répartition du prix d'achat final de la fusion avec Kirkland.
(Iii) Dans le cadre de la répartition du prix d'achat dans un regroupement d'entreprises, la Société est tenue de déterminer la juste valeur des actifs nets acquis. Ces ajustements de la juste valeur hors trésorerie qui ont fait augmenter le coût des stocks vendus pendant la période et qui ne sont pas représentatifs des activités courantes ont été normalisés à partir du résultat net.

Relations avec les investisseurs, 416 947-1212