

# onsemi™

## Les résultats du premier trimestre 2023 de l'onsemi dépassent les attentes

1er mai 2023

*Les marchés finaux de l'automobile et de l'industrie représentent 79 % du chiffre d'affaires.*

SCOTTSDALE, Ariz.--(BUSINESS WIRE)--May 1, 2023-- onsemi (la "Société") (Nasdaq : [ON](#)) a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le premier trimestre 2023 avec les faits saillants suivants :

- Recettes de 1 959,7 millions de dollars, soit une augmentation de 1 % par rapport à l'année précédente
- Marge brute GAAP et non-GAAP de 46,8 %
- Marge d'exploitation GAAP et marge d'exploitation non-GAAP de 28,8 % et 32,2 % respectivement
- Bénéfice dilué par action selon les PCGR de 1,03 \$, bénéfice dilué par action selon les PCGR de 1,19 \$, contre 1,22 \$ au cours du trimestre précédent.
- Le chiffre d'affaires du secteur automobile a augmenté de 38 % d'une année sur l'autre pour atteindre un niveau record de 50 % du chiffre d'affaires total.
- Les marchés finaux de l'automobile et de l'industrie ont représenté ensemble 79 % du chiffre d'affaires.

"Nous avons continué sur notre lancée avec des résultats du premier trimestre dépassant les attentes malgré les incertitudes macroéconomiques. L'accélération de notre production de carbure de silicium a dépassé nos plans internes et nous a permis de presque doubler notre chiffre d'affaires en carbure de silicium d'un trimestre à l'autre, et nous avons augmenté le chiffre d'affaires des ADAS et des infrastructures énergétiques d'environ 50 % d'une année sur l'autre. Alors que les vents contraires séculaires propulsent notre activité, nous sommes prudents. gérer nos opérations afin de produire des résultats cohérents et prévisibles dans l'environnement de marché actuel", a déclaré Hassane El-Khoury, président-directeur général de l'onsemi.

**Les résultats financiers sélectionnés pour le trimestre sont présentés ci-dessous avec les périodes comparables (non audités) :**

	GAAP Non-GAAP					
	T1 2023			T4 2022		
(Chiffre d'affaires et résultat net en millions)	T1 2023	T4 2022	T1 2022	T1 2023	T4 2022	T1 2022
Recettes 1 959	1 959,7	2 103,6	1 945,0	1 959,7	2 103,6	1 945,0
Marge brute	46.8%	48.5%	49.4%	46.8%	48.4%	49.4%
Marge opérationnelle	28.8%	33.5%	33.3%	32.2%	34.1%	33.9%
Revenu net attribuable à ON Semiconductor	\$ 461,7	\$ 604,3	\$ 530,2	\$ 523,7	\$ 580,4	\$ 538,5
Résultat dilué par action	\$ 1.03	\$ 1.35	\$ 1.18	\$ 1.19	\$ 1.32	\$ 1.22

### Résumé des recettes (en millions) (non vérifié)

#### Trois mois terminés

Secteur d'activité	T1 2023	T4 2022	T1 2022	Variation séquentielle	Variation en glissement annuel
PSG	\$1,012.8	\$1,048.4	\$ 986.7	(3) %	3%
ASG	592.8	701.0	689.3	(15) %	(14) %
EIG	354.1	354.2	269.0	-%	32%
Total	\$1,959.7	\$2,103.6	\$1,945.0	(7) %	1%

## PERSPECTIVES POUR LE DEUXIÈME TRIMESTRE 2023

Le tableau suivant présente les prévisions du deuxième trimestre 2023 de l'onsemi en termes de GAAP et de non-GAAP.

	Total onsemi GAAP	Points spéciaux x**	Total onsemi Non-GAAP***
Chiffre d'affaires 1	975 à 2 075	millions de dollars 1	975 à 2 075 millions de
dollars millions de dollars Marge brute	45,4 % à 47,4 %	,1 % à 45	,5 % à 47,5
Dépenses d'exploitation	314 à 329 millions \$	17 millions \$	297 à 312 millions \$
Autres produits et charges (y compris les charges d'intérêts), nets	-3	3 à 5 millions \$	\$
		à 5 millions \$	Bénéfice dilué

par action	1,08 à 1,22\$ 0	,06	1,14 \$ à 1,28
Actions diluées en circulation	*449	millions9	millions440 millions

\* Les actions diluées en circulation peuvent varier en raison, entre autres, de l'exercice effectif des options ou de l'acquisition des unités d'actions restreintes, des actions dilutives supplémentaires provenant des billets subordonnés de premier rang convertibles de la société, et du rachat ou de l'émission d'actions ou de billets convertibles ou de la vente d'actions propres. Dans les périodes où le prix moyen trimestriel de l'action dépasse 20,72 dollars pour les billets à 1,625 %, 52,97 dollars pour les billets à 0 % et 103,87 dollars pour les billets à 0,50 %, le nombre d'actions diluées non-PCGR et le bénéfice net non-PCGR par action incluent l'impact anti-dilutif des transactions de couverture de la société émises en même temps que les billets à 1,625 %, les billets à 0 % et les billets à 0,50 %, respectivement. À un taux de

Lorsque le cours moyen trimestriel de l'action se situe entre 20,72 \$ et 30,70 \$ pour les billets à 1,625 %, entre 52,97 \$ et 74,34 \$ pour les billets à 0 %, et entre 103,87 \$ et 156,78 \$ pour les billets à 0,50 %, l'activité de couverture compense l'effet potentiellement dilutif des billets à 1,625 %, des billets à 0 % et des billets à 0,50 %, respectivement. Dans les périodes où le cours moyen trimestriel de l'action dépasse 30,70 dollars pour les billets à 1,625 %, 74,34 dollars pour les billets à 0 % et 156,78 dollars pour les billets à 0,50 %, l'effet dilutif des bons de souscription émis en même temps que ces billets est inclus dans le nombre d'actions diluées en circulation. Les nombres d'actions diluées GAAP et non-GAAP sont basés sur le prix moyen de l'action du trimestre précédent ou sur le prix de l'action au dernier jour du trimestre précédent, le plus élevé des deux étant retenu.

\*\* Les éléments spéciaux peuvent inclure : l'amortissement des actifs incorporels liés à l'acquisition ; la prise en charge de l'augmentation de la juste valeur marchande des stocks évalués ;

les coûts non récurrents liés aux installations ; les dépenses de recherche et développement en cours ; les frais de restructuration, les dépréciations d'actifs et autres, nets ; les charges de dépréciation du goodwill ; les gains et pertes sur le remboursement anticipé de la dette ; les charges d'intérêts hors trésorerie ; les (gains) pertes actuariels sur les régimes de retraite et autres prestations de retraite ; et certains autres éléments spéciaux, le cas échéant. Ces éléments spéciaux sont hors de notre contrôle et peuvent changer de manière significative d'une période à l'autre. Par conséquent, nous ne sommes pas en mesure d'estimer raisonnablement et de présenter séparément l'impact individuel ou l'importance probable de ces éléments spéciaux, et nous ne sommes pas non plus en mesure de fournir un rapprochement des mesures non GAAP. Le rapprochement non disponible inclurait un compte de résultat, un bilan et un tableau des flux de trésorerie prévisionnels conformes aux PCGR. C'est pourquoi nous utilisons une fourchette prévisionnelle du montant total des éléments spéciaux pour calculer nos prévisions de dépenses d'exploitation non conformes aux PCGR.

\*\*\* Nous pensons que ces mesures non GAAP fournissent des informations complémentaires importantes aux investisseurs. Nous utilisons ces mesures, ainsi que les mesures GAAP, à des fins de gestion interne et comme moyen d'évaluer les comparaisons d'une période à l'autre.

Toutefois, nous ne nous appuyons pas, et vous ne devriez pas vous appuyer, sur les seules mesures financières non conformes aux PCGR pour mesurer notre performance. Nous pensons que les mesures financières non GAAP reflètent une manière supplémentaire de voir les aspects de nos opérations qui, lorsqu'elles sont prises avec les résultats GAAP et les rapprochements avec les mesures financières GAAP correspondantes que nous fournissons également dans nos communiqués, fournissent une compréhension plus complète des facteurs et des tendances qui affectent notre activité. Parce que

Les mesures financières non GAAP n'étant pas normalisées, il peut être impossible de comparer ces mesures financières avec les mesures financières non GAAP d'autres entreprises, même si elles portent des noms similaires.

## TÉLÉCONFÉRENCE

L'onsemi organisera une conférence téléphonique pour la communauté financière à 9 heures, heure de l'Est (ET), le 1er mai 2023 pour discuter de cette annonce et des résultats du premier trimestre 2023 de l'onsemi. La société fournira également une diffusion audio en temps réel de la téléconférence sur la page Relations avec les investisseurs de son site Web à l'adresse <http://www.onsemi.com>. La retransmission sera disponible sur ce site environ une heure après la diffusion en direct et continuera à être disponible pendant environ 30 jours après la conférence téléphonique. Les investisseurs et les parties intéressées peuvent également accéder à la téléconférence par les moyens suivants en s'inscrivant à l'avance [ici](#).

## À propos de l'onsemi

**onsemi** (Nasdaq : ON) est à l'origine d'innovations perturbatrices qui contribuent à construire un avenir meilleur. En se concentrant sur les marchés finaux de l'automobile et de l'industrie, la société accélère le changement dans les mégatendances telles que l'électrification et la sécurité des véhicules, les réseaux d'énergie durable, l'automatisation industrielle, et l'infrastructure 5G et cloud. **onsemi offre un** portefeuille de produits hautement différenciés et innovants, fournissant des technologies intelligentes de puissance et de détection qui résolvent les défis les plus complexes du monde et ouvre la voie à la création d'un monde plus sûr, plus propre et plus intelligent. **onsemi** est reconnue comme une société Fortune 500® et fait partie de l'indice S&P 500®. Pour en savoir plus sur **onsemi**, consultez le site [www.onsemi.com](http://www.onsemi.com).

*onsemi et le logo onsemi sont des marques déposées de Semiconductor Components Industries, LLC. Toutes les autres marques et noms de produits figurant dans ce document sont des marques déposées ou des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs. Bien que la société fasse référence à son site web dans ce communiqué de presse, les informations contenues dans ce site ne sont pas incorporées dans le présent document.*

Ce document contient des "déclarations prospectives", telles que ce terme est défini dans la section 27A de la loi sur les valeurs mobilières de 1933, telle qu'amendée, et dans la section 21E de la loi sur les échanges de valeurs mobilières de 1934, telle qu'amendée. Toutes les déclarations, autres que les déclarations de faits historiques, incluses ou incorporées dans ce document pourraient être considérées comme des déclarations prospectives, en particulier les déclarations concernant les performances financières futures d'onsemi, y compris les prévisions financières pour le deuxième trimestre 2023. Les déclarations prospectives sont souvent caractérisées par l'utilisation de mots tels que "croit", "estime", "s'attend à", "projette", "peut", "sera", "à l'intention", "planifie", "anticipe", "devrait" ou des expressions similaires, ou par des discussions sur la stratégie, les plans ou les intentions. Toutes les déclarations prospectives figurant dans le présent document sont fondées sur nos attentes, prévisions, estimations et hypothèses actuelles et impliquent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles d'entraîner des résultats ou des événements sensiblement différents de ceux exprimés dans les déclarations prospectives. Certains facteurs susceptibles d'affecter nos résultats ou événements futurs sont décrits dans la partie I, point 1A "Facteurs de risque" du rapport annuel 2022 sur formulaire 10-K déposé auprès de la Securities and Exchange Commission ("SEC") le 6 février 2023 (le "formulaire 10-K 2022") et, de temps à autre, dans nos autres rapports SEC. Les lecteurs sont invités à ne pas accorder une confiance excessive aux déclarations prospectives. Nous n'assumons aucune obligation de mise à jour de ces informations, qui ne sont valables qu'à la date à laquelle elles ont été formulées, sauf si la loi l'exige. Investir dans nos titres implique un degré élevé de risque et d'incertitude, et vous devriez examiner attentivement les tendances, les risques et les incertitudes décrits dans le présent document, notre formulaire 10-K 2022 et d'autres rapports déposés ou fournis à la SEC avant de prendre une décision d'investissement concernant nos titres. Si l'une de ces tendances, l'un de ces risques ou l'une de ces incertitudes se produit ou se poursuit, nos activités, notre situation financière ou nos résultats d'exploitation pourraient être affectés de manière négative, les cours de nos titres pourraient baisser et vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. Toutes les déclarations prospectives qui nous sont attribuables ou qui sont attribuables à des personnes agissant en notre nom sont expressément qualifiées dans leur intégralité par cette mise en garde.

**CONSOLIDÉS DES RÉSULTATS NON AUDITÉS**

(en millions, sauf les données par action)

	<b>Trimestres clos le</b>		
	<b>31 mars 2023</b>	<b>31 décembre 2022</b>	
Recettes	<del>1,530.2</del> 1,530.2	\$ 2,103.6	\$ 1,945.0
Coût des recettes	1,042.2	1,083.1	983.7
Marge brute	917.5	1,020.5	961.3
Marge brute	46.8%	48.5%	49.4%
Dépenses d'exploitation :			

Recherche et développement	138.4	136.4	156.8
Vente et marketing	71.8	74.2	71.1
Frais généraux et administratifs	75.9	97.2	77.9
Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions	15.0	16.1	21.3
Restructuration, dépréciation d'actifs et autres charges, nettes	51.5	(7.7)	(13.0)
Total des dépenses de fonctionnement	352.6	316.2	314.1
Revenu d'exploitation	564.9	704.3	647.2
Autres produits (charges), nets :	(26.4)	(27.5)	(21.6)
Charges d'intérêts			
Revenus d'intérêts	17.1	9.1	0.4
(Perte) gain sur le remboursement anticipé de la dette	(13.3)	0.2	-
(Perte) gain sur la cession d'activités	(1.1)	64.9	-
Autres revenus	4.7	12.3	2.1
Autres produits (charges), nets	(19.0)	59.0	(19.1)
Revenu avant impôts sur le revenu	545.9	763.3	628.1
Impôt sur le revenu	(83.7)	(159.0)	(97.1)
Revenu net	462.2	604.3	531.0
Moins : Résultat net attribuable aux intérêts minoritaires	(0.5)	-	(0.8)
Résultat net attribuable à ON Semiconductor Corporation	\$ 461.7	\$ 604.3	\$ 530.2
Résultat net pour le résultat dilué par action ordinaire	\$ 462.1	\$ 604.7	\$ 530.7
Résultat net par action ordinaire :			
De base	\$ 1.07	\$ 1.40	\$ 1.22
Dilué	\$ 1.03	\$ 1.35	\$ 1.18
Moyenne pondérée des actions ordinaires en circulation :			
De base	431.9	432.2	433.3
Dilué	448.5	447.9	448.9

**ON SEMICONDUCTOR CORPORATION BILANS  
CONSOLIDÉS NON AUDITÉS**

(en millions)

**31 mars 2023 31 décembre 2022 1er avril 2022**

**Actifs**

Trésorerie et équivalents de trésorerie	\$ 2,702.4	\$ 2,919.0	\$ 1,645.1
Créances, nettes	880.9	842.3	910.7
Inventaires	1,814.9	1,616.8	1,496.0
Autres actifs courants	318.1	351.3	315.6
Total de l'actif circulant	5,716.3	5,729.4	4,367.4
Immobilisations corporelles, nettes	3,692.9	3,450.7	2,559.4
Goodwill	1,577.6	1,577.6	1,936.7
Immobilisations incorporelles, nettes	339.8	359.7	474.5
Actifs d'impôts différés	473.1	376.7	349.3
Location-financement de droits d'utilisation	45.2	45.8	21.9
Autres actifs	429.4	438.6	503.2
Total des actifs	\$ 12,274.3	\$ 11,978.5	\$ 10,212.4

**Passif et capitaux propres**

Comptes créditeurs	\$ 976.2	\$ 852.1	\$ 725.3
Charges à payer et autres passifs courants	666.0	1,047.3	657.7
Portion à court terme des dettes de location-financement	11.6	14.2	12.7
Partie à court terme de la dette à long terme	926.2	147.8	170.4
Total des dettes à court terme	2,580.0	2,061.4	1,566.1
Dette à long terme	2,538.0	3,045.7	3,035.4
Passifs d'impôts différés	36.6	34.1	40.9
Dettes de location-financement à long terme	24.0	23.0	10.2
Autres dettes à long terme	628.7	607.3	541.8
Total du passif	5,807.3	5,771.5	5,194.4

les capitaux propres d'ON Semiconductor Corporation :

Actions ordinaires	6.1	6.1	6.1
--------------------	-----	-----	-----

Capital d'apport supplémentaire	4,633.6	4,670.9	4,533.3
Cumul des autres éléments du résultat global	(29.6)	(23.2)	(26.4)
Bénéfices accumulés	4,826.1	4,364.4	2,992.4
Moins : Actions propres, au coût	(2,988.2)	(2,829.7)	(2,507.2)
Total des capitaux propres de ON Semiconductor Corporation	6,448.0	6,188.5	4,998.2
Intérêts minoritaires	19.0	18.5	19.8
Total des capitaux propres	6,467.0	6,207.0	5,018.0
Total du passif et des capitaux propres	\$ 12,274.3	\$ 11,978.5	\$ 10,212.4

**ON SEMICONDUCTOR CORPORATION ÉTATS  
CONSOLIDÉS NON VÉRIFIÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE**  
(en millions)

	Trimestres terminés		
	31 mars 2023	31 décembre 2022	1er avril 2022
<b>Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation :</b>			
Revenu net	\$ 462.2	\$ 604.3	\$ 531.0
Ajustements pour réconcilier le résultat net avec les liquidités nettes fournies par les activités d'exploitation :			
Dépréciation et amortissement	145.0	133.2	140.6
Perte (Gain) sur la vente et la cession d'actifs immobilisés	1.2	0.5	(16.6)
Perte (gain) sur cession d'activités	1.1	(64.9)	-
Perte (gain) sur le remboursement anticipé de la dette	13.3	(0.2)	-
Amortissement de l'escompte et des frais d'émission de la dette	2.9	2.4	3.2
Rémunération fondée sur des actions	27.7	24.3	22.5
Charges de dépréciation d'actifs sans effet sur la trésorerie	12.7	-	6.7
Variation des soldes d'impôts différés	(1.5)	67.7	38.3
Autres	(7.0)	(0.5)	0.5
Variations de l'actif et du passif	(248.7)	(35.5)	(247.6)
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	\$ 408.9	\$ 731.3	\$ 478.6
<b>Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement :</b>			
Achat d'immobilisations corporelles ("PP&E")	\$ (321.5)	\$ (342.0)	\$ (173.8)
Dépôts et produits de la vente d'immobilisations corporelles	1.7	0.1	36.7
Dépôts utilisés (effectués) pour l'achat d'immobilisations corporelles	(16.7)	22.7	1.6
Cession d'activités, nette des liquidités transférées	-	172.6	12.9
Achat de titres disponibles à la vente	-	-	(7.8)
Produits de la vente ou de l'échéance de titres disponibles à la vente	10.8	4.8	3.4
Paiements liés à l'acquisition d'une entreprise, nets des liquidités acquises	(236.3)	-	(2.4)
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	\$ (562.0)	\$ (141.8)	\$ (129.4)
<b>Flux de trésorerie provenant des activités de financement :</b>			
Produit de l'émission d'actions ordinaires dans le cadre de l'ESPP	\$ 7.3	\$ 4.7	\$ 7.8
Paiement de la retenue fiscale pour les RSU	(47.6)	(10.7)	(58.8)
Rachat d'actions ordinaires	(104.0)	(92.9)	-
Émissions et emprunts dans le cadre de contrats d'emprunt	1,470.0	-	-
Remboursement des frais d'émission de la dette	4.5	-	-
Paiement des frais d'émission de la dette et autres frais de financement	(4.8)	-	-
Remboursement d'emprunts dans le cadre de contrats d'emprunt	(1,213.7)	(20.5)	(4.1)
Paiement pour l'achat de couvertures d'obligations	(414.0)	-	-
Produit de l'émission de bons de souscription	242.5	-	-
Paiements liés à une acquisition antérieure	-	(9.2)	-
Paiement des obligations de location-financement	(3.6)	1.0	-
Dividende à l'actionnaire sans contrôle	-	(2.1)	(2.2)
Trésorerie nette utilisée pour les activités de financement	\$ (63.4)	\$ (129.7)	\$ (57.3)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et les liquidités soumises à restrictions	0.1	0.8	(0.7)
(Diminution) augmentation nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et des liquidités soumises à restrictions	(216.4)	460.6	291.2
<b>Trésorerie d'ouverture, équivalents de trésorerie et liquidités soumises à restrictions</b>	<b>2,472.4</b>	<b>1,377.7</b>	<b>1,377.7</b>
<b>Trésorerie de clôture, équivalents de trésorerie et liquidités soumises à restrictions</b>	<b>\$ 2,716.6</b>	<b>\$ 2,938.3</b>	<b>\$ 1,668.9</b>
	<b>Trimestres terminés</b>		
	<b>Le 31 mars,</b>	<b>31 décembre,</b>	<b>Le 1er</b>
	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>avril,</b>
			<b>2022</b>
<b>Rapprochement de la marge brute GAAP et non-GAAP :</b>			
Marge brute GAAP	\$ 917.5	\$ 1,020.5	\$ 961.3

Articles spéciaux :			
a) Impact de la cessation d'activité	(2.1)	(3.6)	-
b) Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions	1.4	1.6	-
Total des éléments spéciaux	(0.7)	(2.0)	-
Marge brute non GAAP	\$ 916.8	\$ 1,018.5	\$ 961.3
<b>Rapprochement de la marge brute GAAP et non-GAAP :</b>			
Marge brute GAAP	46.8%	48.5%	49.4%
Articles spéciaux :			
a) Impact de la cessation d'activité	(0.1) %	(0.2) %	-%
b) Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions	0.1%	0.1%	-%
Total des éléments spéciaux	-%	(0.1) %	-%
Marge brute non GAAP	46.8%	48.4%	49.4%
<b>Rapprochement des dépenses d'exploitation GAAP et non-GAAP :</b>			
Dépenses d'exploitation GAAP	\$ 352.6	\$ 316.2	\$ 314.1
Articles spéciaux :			
a) Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions	(15.0)	(16.1)	(21.3)
b) Restructurations, dépréciations d'actifs et autres, nettes	(51.5)	7.7	13.0
c) Coûts liés à l'acquisition et à la cession de tiers	(0.1)	(7.4)	(3.0)
Total des éléments spéciaux	(66.6)	(15.8)	(11.3)
Dépenses d'exploitation hors GAAP	\$ 286.0	\$ 300.4	\$ 302.8
<b>Rapprochement du résultat d'exploitation GAAP et non-GAAP :</b>			
Résultat d'exploitation GAAP	\$ 564.9	\$ 704.3	\$ 647.2
Articles spéciaux :			
a) Impact de la cessation d'activité	(2.1)	(3.6)	-
b) Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions	16.4	17.7	21.3
c) Restructurations, dépréciations d'actifs et autres, nettes	51.5	(7.7)	(13.0)
d) Coûts liés à l'acquisition et à la cession d'activités par des tiers	0.1	7.4	3.0
Total des éléments spéciaux	65.9	13.8	11.3
Résultat d'exploitation non GAAP	\$ 630.8	\$ 718.1	\$ 658.5
<b>Rapprochement de la marge d'exploitation GAAP et non-GAAP (résultat d'exploitation / chiffre d'affaires) :</b>			
Marge d'exploitation GAAP	28.8%	33.5%	33.3%
Articles spéciaux :			
a) Impact de la cessation d'activité	(0.1) %	(0.2) %	-%
b) Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions	0.8%	0.8%	1.1%
c) Restructurations, dépréciations d'actifs et autres, nettes	2.6%	(0.4) %	(0.7) %
d) Coûts liés à l'acquisition et à la cession d'activités par des tiers	-%	0.4%	0.2%
Total des éléments spéciaux	3.4%	0.7%	0.6%
Marge d'exploitation non GAAP	32.2%	34.1%	33.9%
<b>Rapprochement entre le résultat GAAP et le résultat non-GAAP avant impôts sur le revenu :</b>			
Revenu GAAP avant impôts sur le revenu	\$ 545.9	\$ 763.3	\$ 628.1
Articles spéciaux :			
a) Impact de la cessation d'activité	(2.1)	(3.6)	-
b) Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions	16.4	17.7	21.3
c) Restructurations, dépréciations d'actifs et autres, nettes	51.5	(7.7)	(13.0)
d) Coûts liés à l'acquisition et à la cession d'activités par des tiers	0.1	7.4	3.0
e) Perte (gain) sur le rachat ou l'échange de dettes	13.3	(0.2)	-
f) Gains actuariels sur les régimes de retraite et autres prestations de retraite	-	(22.0)	-
g) Perte (gain) sur cession d'activités	1.1	(64.9)	-
Total des éléments spéciaux	80.3	(73.3)	11.3
Revenu non GAAP avant impôts sur le revenu	\$ 626.2	\$ 690.0	\$ 639.4
<b>Rapprochement du résultat net GAAP et non-GAAP attribuable à ON Semiconductor Corporation :</b>			
Résultat net GAAP attribuable à ON Semiconductor Corporation	\$ 461.7	\$ 604.3	\$ 530.2
Articles spéciaux :			
a) Impact de la cessation d'activité	(2.1)	(3.6)	-
b) Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions	16.4	17.7	21.3
c) Restructurations, dépréciations d'actifs et autres, nettes	51.5	(7.7)	(13.0)
d) Coûts liés à l'acquisition et à la cession d'activités par des tiers	0.1	7.4	3.0

e) Gains actuariels sur les régimes de retraite et autres prestations de retraite	-	(22.0)	-
f) Perte (gain) sur le rachat ou l'échange de dettes	13.3	(0.2)	-
g) Perte (gain) sur la cession d'une activité	1.1	(64.9)	-
h) Impôts sur le revenu	(18.3)	49.4	(3.0)
Total des éléments spéciaux	62.0	(23.9)	8.3
Résultat net non GAAP attribuable à ON Semiconductor Corporation	\$ 523.7	\$ 580.4	\$ 538.5

Résultat net GAAP pour le résultat dilué par action	\$ 462.1	\$ 604.7	\$ 530.7
Résultat net non GAAP pour le résultat dilué par action	\$ 524.1	\$ 580.8	\$ 539.0

#### Rapprochement des actions diluées en circulation GAAP et non-GAAP :

Actions diluées en circulation selon les GAAP	448.5	447.9	448.9
Articles spéciaux :			
a) Moins : actions dilutives attribuables aux obligations convertibles	(9.4)	(8.0)	(6.9)
Total des éléments spéciaux	(9.4)	(8.0)	(6.9)
Actions diluées non GAAP en circulation	439.1	439.9	442.0

#### Résultat dilué par action non GAAP :

Résultat net non GAAP pour le résultat dilué par action	\$ 524.1	\$ 580.8	\$ 539.0
Actions diluées non GAAP en circulation	439.1	439.9	442.0
Résultat dilué par action non GAAP	\$ 1.19	\$ 1.32	\$ 1.22

#### Rapprochement de la trésorerie nette provenant des activités d'exploitation et du flux de trésorerie disponible :

Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	\$ 408.9	\$ 731.3	\$ 478.6
Articles spéciaux :			
a) Acquisition d'immobilisations corporelles	(321.5)	(342.0)	(173.8)
Total des éléments spéciaux	(321.5)	(342.0)	(173.8)
Flux de trésorerie disponible	\$ 87.4	\$ 389.3	\$ 304.8

	Trimestres terminés				LTM
	1er juillet 2022	30 septembre 2022	31 décembre 2022	31 mars 2023	
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	\$ 420.8	\$ 1,002.4	\$ 731.3	\$ 408.9	\$ 2,563.4
Acquisition d'immobilisations corporelles	(218.1)	(271.1)	(342.0)	(321.5)	(1,152.7)
Flux de trésorerie disponible	\$ 202.7	\$ 731.3	\$ 389.3	\$ 87.4	\$ 1,410.7

085,0 Recettes \$ 2 \$ 2,192.6 \$ 2,103.6 \$ 1,959.7 \$ 8,340.9

Certains des montants figurant dans les tableaux ci-dessus peuvent ne pas être totaux en raison de l'arrondissement des montants individuels.

Le total des rémunérations fondées sur des actions liées aux unités d'actions restreintes, aux attributions d'actions et au plan d'achat d'actions pour les employés est inclus ci-dessous :

#### ON SEMICONDUCTOR CORPORATION

#### RECONCILIATION DES INFORMATIONS GAAP VERSUS NON-GAAP (suite)

(en millions, sauf les données par action et les pourcentages)

	Trimestres terminés		
	31 mars 2023	31 décembre 2022	1er avril 2022
Coût des recettes	\$ 3.7	\$ 3.1	\$ 2.6
Recherche et développement	4.5	3.1	4.4
Vente et marketing	4.1	4.2	3.8
Frais généraux et administratifs	15.4	13.9	11.7
Total des rémunérations fondées sur des actions	\$ 27.7	\$ 24.3	\$ 22.5

#### DONNÉES FINANCIÈRES COMPLÉMENTAIRES

	Trimestres terminés		
	31 mars 2023	31 décembre 2022	1er avril 2022
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	\$ 408.9	\$ 731.3	\$ 478.6
Flux de trésorerie disponible	87.4	389.3	304.8
Trésorerie versée pour l'impôt sur le revenu	35.2	113.7	15.7
Dépréciation et amortissement	\$ 145.0	\$ 133.2	140.6

Déduction faite de l'amortissement des immobilisations incorporelles liées à l'acquisition	16.4	17.7	21.3
: Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions			
Amortissements (hors amortissement des actifs incorporels liés aux acquisitions)	\$ 128.6	\$ 115.5	\$ 119.3

Pour compléter les résultats financiers consolidés préparés conformément aux GAAP, l'onsemi utilise certaines mesures non GAAP, qui sont ajustées par rapport aux mesures GAAP les plus directement comparables pour exclure les éléments liés à l'amortissement des immobilisations incorporelles liées à l'acquisition, à l'amortissement des coûts d'exploitation et à l'amortissement des coûts de production.

l'augmentation de la juste valeur marchande des stocks évalués, les ajustements de la valeur des stocks, les frais de recherche et développement en cours, les frais de restructuration, les dépréciations d'actifs et autres, nets, les charges de dépréciation du goodwill, les gains et pertes sur le remboursement anticipé de la dette, les charges d'intérêts hors trésorerie, les (gains) pertes actuariels sur les régimes de retraite et autres prestations de retraite, les coûts liés aux acquisitions et cessions de tiers, l'incidence fiscale de ces éléments et certains autres frais de restructuration, de dépréciation d'actifs et autres, nets, les charges de dépréciation du goodwill.

les éléments non récurrents, le cas échéant. La direction ne prend pas en compte les effets de ces éléments dans l'évaluation des activités opérationnelles de base de l'onsemi. La direction utilise ces mesures non-GAAP en interne pour prendre des décisions stratégiques, prévoir les résultats futurs et évaluer les performances actuelles de l'onsemi. En outre, la société pense que la plupart des analystes qui couvrent l'onsemi utilisent les mesures non-GAAP pour évaluer les performances de l'onsemi. Etant donné que la direction et d'autres parties concernées utilisent ces mesures non-GAAP, l'onsemi pense que ces mesures sont importantes pour les investisseurs afin de comprendre les résultats opérationnels actuels et futurs de l'onsemi tels qu'ils sont perçus par la direction. En outre, la direction estime que ces

Les mesures non-GAAP sont utiles aux investisseurs car elles leur permettent de mieux évaluer les changements dans les activités principales de l'ONSEMI sur différentes périodes. Ces mesures non GAAP ne sont pas préparées conformément aux données financières GAAP et ne doivent pas être considérées comme des alternatives ou nécessairement supérieures à celles-ci. Les mesures financières non GAAP n'étant pas normalisées, il peut être impossible de comparer ces mesures financières aux mesures financières non GAAP d'autres sociétés, même si elles portent des noms similaires.

#### *Recettes non GAAP*

L'utilisation de revenus non GAAP permet à la direction d'évaluer, entre autres, les revenus des activités principales de l'entreprise et les tendances entre les différentes périodes de reporting sur une base cohérente, indépendamment des éléments spéciaux. En outre, les recettes non conformes aux PCGR constituent un élément important de la mesure interne des performances et du processus d'incitation et de récompense de la direction, car elles sont utilisées pour évaluer les résultats financiers actuels et historiques de l'entreprise et pour la prise de décisions stratégiques, la préparation des budgets, l'obtention d'objectifs et la prévision des résultats futurs. La direction présente ce

Cette mesure financière non GAAP permet aux investisseurs et aux analystes d'évaluer la performance de l'entreprise en matière de génération de revenus par rapport aux coûts directs d'exploitation des activités principales de l'onsemi.

#### *Marge brute et marge brute non conformes aux PCGR*

L'utilisation d'une marge brute et d'une marge brute non conformes aux PCGR permet à la direction d'évaluer, entre autres, la marge brute et la marge brute des activités principales de la société et les tendances entre les différentes périodes de déclaration sur une base cohérente, indépendamment des éléments non monétaires, y compris, généralement, la passation en charges de l'augmentation de la juste valeur marchande des stocks évalués, l'impact de la liquidation des activités et les coûts d'installation non récurrents. En outre, il s'agit d'un élément important de la mesure des performances internes de la direction et du processus d'incitation et de récompense, car il est utilisé pour évaluer les résultats financiers actuels et historiques de l'entreprise et pour la prise de décisions stratégiques, la préparation des budgets, l'obtention d'objectifs et la prévision des résultats futurs. La direction présente cette mesure financière non-GAAP pour permettre aux investisseurs et aux analystes d'évaluer notre performance en matière de génération de revenus par rapport aux coûts directs des revenus des activités principales de l'Onsemi.

#### *Résultat d'exploitation et marge d'exploitation non conformes aux PCGR*

L'utilisation du résultat d'exploitation et de la marge d'exploitation hors PCGR permet à la direction d'évaluer, entre autres, la marge d'exploitation et le résultat d'exploitation des activités principales de l'entreprise et les tendances entre les différentes périodes de déclaration sur une base cohérente, indépendamment des éléments non monétaires, y compris, généralement, la passation en charges de l'augmentation de la juste valeur marchande des stocks évalués, l'impact de la liquidation des activités, les coûts non récurrents des installations, l'amortissement et la dépréciation des immobilisations incorporelles, les coûts liés à l'acquisition et à la cession de tiers, les charges de restructuration et certains autres éléments spéciaux, le cas échéant. En outre, il s'agit d'un élément important de la mesure des performances internes de la direction et du processus d'incitation et de récompense, car il est utilisé pour évaluer les résultats financiers actuels et historiques de l'entreprise et pour la prise de décisions stratégiques, la préparation des budgets, l'obtention d'objectifs et la prévision des résultats futurs. La direction présente cette mesure financière non-GAAP pour permettre aux investisseurs et aux analystes d'évaluer la performance de la société en matière de génération de revenus par rapport aux coûts directs d'exploitation des activités principales de l'onsemi.

#### *Résultat net non conforme aux PCGR attribuable à l'onsemi et résultat dilué par action non conforme aux PCGR*

L'utilisation du résultat net non-GAAP attribuable à l'onsemi et du résultat dilué non-GAAP par action permet à la direction d'évaluer les résultats d'exploitation des activités principales de l'onsemi et les tendances à travers les différentes périodes de rapport sur une base cohérente, indépendamment des éléments non-cash y compris, généralement, l'amortissement et les dépréciations des actifs incorporels, l'amortissement de l'augmentation de la juste valeur marchande de l'inventaire évalué, l'impact de la réduction des activités, les coûts non récurrents des installations, la restructuration, les gains et pertes sur le remboursement anticipé de la dette, les charges d'intérêts hors trésorerie, les (gains) pertes actuariels sur les régimes de retraite et autres prestations de retraite, les coûts liés aux acquisitions et cessions de tiers, les éléments fiscaux discrets et autres ajustements fiscaux non conformes aux PCGR et certains autres éléments spéciaux, le cas échéant. En outre, ces éléments sont des composantes importantes de la mesure des performances internes de la direction et du processus d'incitation et de récompense, car ils sont utilisés pour évaluer les résultats financiers actuels et historiques de l'entreprise et pour la prise de décisions stratégiques, la préparation des budgets, la fixation d'objectifs et la prévision des résultats futurs. La direction présente ces mesures financières non GAAP pour permettre aux investisseurs et aux analystes de comprendre les résultats d'exploitation des activités principales de l'onsemi et, dans la mesure où ils sont comparables, pour comparer nos résultats d'exploitation sur une base plus cohérente avec ceux d'autres entreprises de notre secteur.

#### *Flux de trésorerie disponible*

L'utilisation du flux de trésorerie disponible permet à la direction d'évaluer, entre autres, la capacité de l'entreprise à effectuer des paiements d'intérêts ou de capital sur sa dette. Le flux de trésorerie disponible est défini comme la différence entre le flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation et les dépenses d'investissement présentées sous la rubrique des activités d'investissement dans l'état consolidé des flux de trésorerie. Le flux de trésorerie disponible n'est pas une alternative au flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation en tant que mesure de la liquidité. Il s'agit d'un élément important de la mesure des performances internes de la direction et du processus d'incitation et de récompense, car il est utilisé pour évaluer les résultats financiers actuels et historiques de l'entreprise et pour la prise de décisions stratégiques, la préparation des budgets, l'obtention d'objectifs et la prévision des résultats futurs. La direction présente cette mesure financière non-GAAP pour permettre aux investisseurs et aux analystes d'évaluer notre performance en matière de génération de revenus par rapport aux coûts directs d'exploitation des

activités principales de l'onsemi.

*Nombre d'actions diluées non GAAP*

L'utilisation du nombre d'actions diluées hors PCGR permet à la direction d'évaluer, entre autres, la dilution potentielle due aux unités d'actions restreintes en circulation, à l'exclusion de la dilution due aux billets convertibles qui est couverte par une activité de couverture jusqu'à un certain seuil. Dans les périodes où le prix moyen trimestriel de l'action dépasse 20,72 dollars pour les obligations à 1,625 %, 52,97 dollars pour les obligations à 0 % et 103,87 dollars pour les obligations à 0,50 %, le nombre d'actions diluées non-GAAP inclut l'impact anti-dilutif des transactions de couverture de la société émises en même temps que les obligations à 1,625 %, les obligations à 0 % et les obligations à 0,50 %, respectivement. À un prix moyen par action compris entre 20,72 \$ et 30,70 \$ pour les billets à 1,625 %, 52,97 \$ et 74,34 \$ pour les billets à 0 %, et 103,87 \$ et 156,78 \$ pour les billets à 0,50 %, l'activité de couverture compense l'effet potentiellement dilutif des billets à 1,625 %, des billets à 0 % et des billets à 0,50 %, respectivement. Dans les périodes où le prix moyen trimestriel de l'action dépasse 30,70 \$ pour les billets à 1,625 %, 74,34 \$ pour les billets à 0 %,

et 156,78 \$ pour les billets à 0,50 %, l'effet dilutif des bons de souscription émis en même temps que ces billets est inclus dans le nombre d'actions diluées en circulation.

View source version on [businesswire.com](https://www.businesswire.com/news/home/20230501005217/en/) : <https://www.businesswire.com/news/home/20230501005217/en/>

Stefanie Cuene  
Chef des relations publiques  
**onsemi**  
(602) 315-3778  
[stefanie.cuene@onsemi.com](mailto:stefanie.cuene@onsemi.com)

Parag Agarwal  
Vice-président - Relations avec les investisseurs et développement de l'entreprise  
**onsemi**  
(602) 244-3437  
[investor@onsemi.com](mailto:investor@onsemi.com)

Source : onsemi