

Sword Group | Résultats du 2^{ème} trimestre 2026

Chiffre d'Affaires Consolidé : 97,0 M€

Croissance Organique ⁽¹⁾ : + 13,7 %

Rentabilité (Marge d'EBITDA) : 12,0 %

⁽¹⁾ à périmètre et taux de change constants

PRINCIPAUX CHIFFRES

Le **chiffre d'affaires consolidé** du 2^{ème} trimestre 2026 est de **97,0 M€**, en progression de **+ 13,7 %** à périmètre et taux de change constants par rapport au 2^{ème} trimestre 2025.

La **rentabilité (marge d'EBITDA)** est de **12,0 %** soit **11,6 M€**.

Le **chiffre d'affaires consolidé** du 1^{er} semestre 2026 est de **187,7 M€**, en progression de **+ 12,6 %** à périmètre et taux de change constants par rapport au 1^{er} semestre 2025.

La **rentabilité (marge d'EBITDA)** quant à elle est de **12,0 %** soit **22,6 M€**.

COMPTES DU 1^{er} SEMESTRE 2026

Chiffres non audités		
M€	2026	2025
Chiffre d'affaires	187,7	175,8
EBITDA	22,6	21,1
Rentabilité (Marge d'EBITDA)	12,0 %	12,0 %

⁽¹⁾ à périmètre et taux de change constants

ANALYSES

Les **performances du premier semestre 2026** confirment la **dynamique de croissance** du Groupe, avec une **croissance organique de + 12,6 %** et une **rentabilité de 12,0 %**, démontrant la capacité de Sword à conjuguer développement et rentabilité.

Le **Groupe** poursuit ses **investissements** dans **ses quatre domaines d'intervention : conseil, applications, plateformes et infrastructures** ; et s'appuie sur **trois expertises stratégiques : Intelligence Artificielle, Cloud et Résilience**.

L'**acquisition** de **CirrusHQ** au cours du semestre illustre la **volonté du Groupe** de **renforcer ses expertises stratégiques** au travers d'**opérations ciblées** de croissance externe **créatrices de valeur**.

La finalisation de « **Pathfinder** », la **méthode IA** du **Groupe**, **positionne** dorénavant **Sword** comme un **acteur majeur de la transformation des sociétés** vers l'**Intelligence Artificielle**.

Fort de son **backlog** et de ses **opportunités commerciales**, **Sword** aborde le **second semestre** avec **confiance**.

PERSPECTIVES

Le **Groupe confirme** ses **objectifs annuels 2026**, tant en termes de **croissance organique** (12 %) que de **rentabilité** (12 %). Les résultats du premier semestre, les perspectives du second semestre et au-delà seront présentés plus en détail lors de la **réunion financière du 10 septembre prochain** ➡ **Inscrivez-vous ici**. [1/3]

Le communiqué est également disponible sur les sites de GlobeNewswire/Notified, de Boursorama et du Groupe Sword. Il a également été adressé à la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) et sera stocké sur le portail de la Bourse du Luxembourg.

Marché de cotation
Euronext Paris
Compartment B

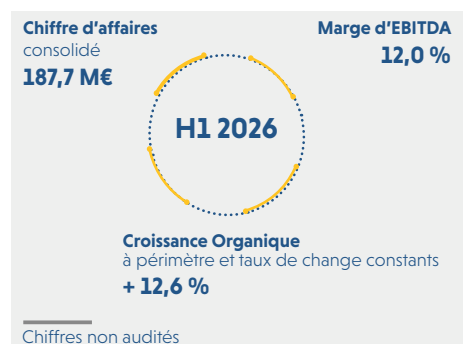
ICB 9530
Logiciels et Services
Informatiques

Code ISIN
FR0004180578

Indices
CAC® Small
CAC® Mid & Small

CAC® All-Tradable
EN TECH Leaders

sword-group.com



Indicateurs Alternatifs de Performance (IAP)

Ce communiqué contient des indicateurs alternatifs de performance (IAP) utilisés par le Groupe dans le suivi de ses résultats. Conformément aux Orientations de l'ESMA (ESMA/2015/1415), une définition, un mode de calcul, un rapprochement avec les états financiers consolidés et une explication de leur utilité sont fournis en annexe au présent document.

Pour mémoire, ces indicateurs sont également définis en pages 16 et 17 du rapport financier annuel 2025.

Cloud & Opérations | Résilience | Data & IA
sur chacune des couches suivantes

CONSULTING



APPLICATIONS



PLATEFORMES, DATA & CLOUD



INFRASTRUCTURE & RÉSEAUX



Annexe | Indicateurs Alternatifs de Performance (IAP)

Conformément aux Orientations de l'ESMA (ESMA/2015/1415), le Groupe présente ci-dessous les définitions, les méthodes de calcul, les liens avec les états financiers et les justifications d'utilité des principaux indicateurs alternatifs de performance utilisés dans le présent communiqué.

La terminologie, les définitions et les méthodes de calcul de ces indicateurs alternatifs de performance sont appliquées de manière stable et cohérente dans le temps. Elles sont identiques à celles utilisées dans les publications annuelles et semestrielles du Groupe.

1. EBITDA

Définition : Résultat opérationnel courant avant dotations aux amortissements, excluant les éléments non récurrents. Il correspond au chiffre d'affaires diminué des achats, des charges de personnel, des charges externes, des dotations aux provisions et des autres charges opérationnelles courantes, augmenté des reprises de provisions et produits opérationnels courants.

Méthodologie : L'EBITDA est calculé à partir du compte de résultat consolidé en ajoutant au résultat opérationnel courant les dotations aux amortissements et dépréciations et en neutralisant les éléments non récurrents.

Lien : L'EBITDA est calculé à partir des éléments du compte de résultat consolidé établi conformément aux normes IFRS.

Utilité : Évaluer l'évolution de la performance opérationnelle à moyen terme. Mesurer la capacité d'autofinancement du Groupe.

En l'absence d'états financiers semestriels publiés à la date du présent communiqué, l'EBITDA est présenté comme un indicateur de gestion établi à partir des informations comptables disponibles. Le rapprochement détaillé avec les agrégats IFRS sera présenté dans le rapport financier semestriel publié le 30 août 2026. Les principes de calcul demeurent inchangés par rapport à ceux décrits dans le rapport financier annuel 2025 (pages 16 et 17).

2. Rentabilité (Marge d'EBITDA)

Définition : EBITDA / chiffre d'affaires consolidé.

Méthodologie : Marge d'EBITDA = EBITDA / chiffre d'affaires consolidé.

Lien : Les composantes utilisées pour le calcul de la marge d'EBITDA (EBITDA et chiffre d'affaires consolidé) sont issues des états financiers consolidés établis conformément aux normes IFRS.

Utilité : Permet de suivre la rentabilité opérationnelle avant amortissements.

3. Croissance organique à périmètre constant et taux de change constants

Définition : Croissance organique correspond à l'évolution du chiffre d'affaires du Groupe calculée hors effets de périmètre et hors effets de change. Le chiffre d'affaires des sociétés acquises ou cédées est exclu, et les variations de change sont neutralisées. Cet indicateur est un indicateur alternatif de performance, non directement issu des états financiers établis conformément aux normes IFRS.

Méthodologie : Le périmètre de référence est celui arrêté au 31 décembre 2025. Les chiffres sont retraités pour refléter ce périmètre. Les effets de change sont neutralisés en appliquant les taux de change moyens de la période de comparaison. Le chiffre d'affaires des entités acquises ou cédées est exclu sur l'ensemble de la période comparée afin de garantir une comparabilité homogène.

Q2 2026

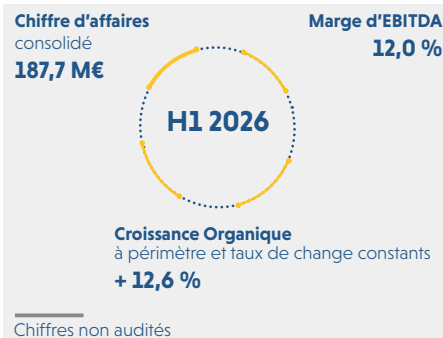
- Croissance consolidée : + 7,4 %
- Impact taux de change : + 0,1 %
- Impact périmètre : + 6,2 %
- Croissance Organique : + 13,7 %

H1 2026

- Croissance consolidée : + 6,8 %
- Impact taux de change : + 0,3 %
- Impact périmètre : + 5,5 %
- Croissance Organique : + 12,6 %

Lien : Calculée à partir du chiffre d'affaires consolidé du Groupe établi conformément aux normes IFRS.

Utilité : Permet de mesurer la croissance interne réelle du Groupe, indépendamment des opérations de croissance externe et de variation de change.



Agenda

10/09/26

Réunion de Présentation des **Résultats Semestriels 2026**, 10 heures, Lyon + visioconférence **Inscription**

22/10/26

Publication du chiffre d'affaires du **3^{ème} Trimestre 2026**



A propos de Sword Group

Sword, c'est **3 900+ spécialistes** en IT/Digital actifs sur **50+ pays**, qui vous accompagnent dans l'**évolution** de votre **organisation** à l'ère du **numérique**.

Sword possède une **solide réputation** dans la conduite de **projets IT & business** complexes en tant que **leader** de la **transformation technologique** et **digitale**.

Sword optimise vos **processus** et **valorise** vos **données**.

[2/3]

Le communiqué est également disponible sur les sites de GlobeNewswire/Notified, de Boursorama et du Groupe Sword. Il a également été adressé à la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) et sera stocké sur le portail de la Bourse du Luxembourg.

Marché de cotation
Euronext Paris
Compartment B

ICB 9530
Logiciels et Services
Informatiques

Code ISIN
FR0004180578

Indices
CAC® Small
CAC® Mid & Small

CAC® All-Tradable
EN TECH Leaders

sword-group.com

Sword Group - 2, rue d'Arlon L-8399 Windhof - relationsfinancieres@sword-group.lu



Annexe | Indicateurs Alternatifs de Performance (IAP)

4. Backlog ou carnet de commandes

Définition : Indicateur opérationnel prospectif mesurant l'activité commerciale à venir du Groupe, exprimé en nombre de mois de couverture d'activité. Cet indicateur est un indicateur alternatif de performance, non directement issu des états financiers établis conformément aux normes IFRS.

Méthodologie : Le backlog est calculé en rapportant le volume des commandes fermes ou à venir non encore reconnues en chiffre d'affaires au chiffre d'affaires budgété restant à réaliser sur l'exercice, après déduction du chiffre d'affaires déjà réalisé. Il inclut : les commandes signées (pondérées à 100 %) ; les engagements verbaux (pondérés à 80 %) ; les marchés en cours d'attribution avec shortlist (pondérés à 50 %).

Lien : Le backlog est calculé à partir de données commerciales et opérationnelles internes au Groupe. Il ne constitue pas un agrégat comptable défini par les normes IFRS et n'est pas directement issu des états financiers consolidés.

Utilité : Cet indicateur permet d'apprécier la visibilité commerciale du Groupe, le niveau de couverture de l'activité future et la capacité du Groupe à soutenir son niveau d'activité à court et moyen terme.



Agenda

10/09/26

Réunion de Présentation des Résultats Semestriels 2026, 10 heures, Lyon + visioconférence  **Inscription**

22/10/26

Publication du chiffre d'affaires du 3^{ème} Trimestre 2026



A propos de Sword Group

Sword, c'est **3 900+ spécialistes** en IT/Digital actifs sur **50+ pays**, qui vous accompagnent dans l'évolution de votre organisation à l'ère du numérique.

Sword possède une **solide réputation** dans la conduite de **projets IT & business** complexes en tant que **leader** de la **transformation technologique** et **digitale**.

Sword optimise vos **processus** et **valorise** vos données.

[3/3]

Le communiqué est également disponible sur les sites de GlobeNewswire/Notified, de Boursorama et du Groupe Sword. Il a également été adressé à la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) et sera stocké sur le portail de la Bourse du Luxembourg.

Marché de cotation
Euronext Paris
Compartment B

ICB 9530
Logiciels et Services
Informatiques

Code ISIN
FR0004180578

Indices
CAC® Small
CAC® Mid & Small

CAC® All-Tradable
EN TECH Leaders

sword-group.com

Sword Group - 2, rue d'Arlon L-8399 Windhof - relationsfinancieres@sword-group.lu

