



## Converge Technology Solutions gibt Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2021 bekannt

Unternehmen meldet Rekord bei Cashflow aus der Geschäftstätigkeit

ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG

**10. November 2021 – TORONTO, ONTARIO (KANADA) und GATINEAU, QUÉBEC (KANADA)** – Converge Technology Solutions Corp. („Converge“ oder das „Unternehmen“) (TSX:CTS) (FWB:0ZB) (OTCQX:CTSDF) freut sich, seine Finanzergebnisse für die drei und neun Monate zum 30. September 2021 bekanntzugeben. Alle Angaben sind, sofern nicht anders angegeben, in kanadischen Dollar.

### Highlights des 3. Quartals 2021

- Der Umsatz im dritten Quartal stieg gegenüber dem Vorjahr um 93 % auf 367,3 Mio. USD.
- Der Bruttogewinn stieg gegenüber dem Vorjahr um 60 % auf 83,8 Mio. USD.
- Das bereinigte EBITDA stieg um 29 % auf 18,9 Mio. USD, im Vergleich zu 14,6 Mio. USD im Vorjahr.
- Rekord-Cashflow aus der Geschäftstätigkeit von 48,1 Mio. USD; ein Anstieg um 86 % von 25,9 Mio. USD im Vergleich zum Vorjahr.
- Die jährlich wiederkehrenden Umsätze aus Managed Services stiegen um 34 % auf 81,1 Mio. USD, im Vergleich zu 60,7 Mio. USD im Vorjahr.
- Die Übernahme der REDNET AG, einem IT-Dienstleister mit Hauptsitz in Mainz, Deutschland, markiert die offizielle Expansion des Unternehmens nach Europa.
- Abschluss der zuvor angekündigten Übernahmen von Vicom Infinity, Inc. und Infinity Systems Software – zwei Weltklasse-Anbietern von IBM Mainframe-Lösungen und IBM Software und Services.
- Das Unternehmen wurde als Blue Series Partner of the Year und CORE Partner of the Year für Nordamerika von Ingram Micro und zum zweiten Mal in Folge als Ingram Micro Cloud Reseller of the Year ausgezeichnet; darüber hinaus wurde das Unternehmen als North American Microsoft Surface Reseller des Jahres 2021 ausgezeichnet und belegt Platz 14 auf der CRN-Liste 2021 Fast Growth 150.
- Abschluss einer Eigenkapitalfinanzierung in Höhe von 259 Mio. USD zu 10,55 USD pro Stammaktie im September 2021.
- Das Unternehmen ist jetzt auf dem S&P/TSX Composite Index gelistet, mit Wirksamkeit vor der Marktöffnung am Montag, 20. September 2021.

### Im Anschluss an das Quartal

- Abschluss der Übernahme von LPA Software Solutions, einem Anbieter von Business

Analytics und professionellen Dienstleistungen in den Bereichen Analytik, Datenwissenschaften, künstliche Intelligenz, Financial Performance Management, Data Governance, Datenintegration, Standortanalyse und Datensätze.

- Ankündigung einer neuen Google Cloud Marketplace-Lösung, die es Converge ermöglicht, IBM- und Google-Kunden in Nordamerika und Europa Managed Services anzubieten.
- Das Unternehmen hat den Status der AWS-Migrationskompetenz erreicht, der die Fähigkeit des Unternehmens anerkennt, bewährte Technologie und Fachwissen bereitzustellen, um Kunden beim erfolgreichen Wechsel zu AWS zu unterstützen.
- Abschluss einer nicht vermittelten Privatplatzierung in Höhe von 35 Mio. USD für das kürzlich gegründete, auf Cybersicherheit spezialisierte SaaS-Unternehmen Portage CyberTech Inc.

„Converge setzt weiterhin alle Aspekte seiner Strategie um und wir sind äußerst begeistert, unsere Plattformübernahme in Europa abgeschlossen zu haben. Das Unternehmen investiert weiterhin in Talente und erweitert seine Servicekapazitäten für seine Kunden in Nordamerika und Europa, was sich in unserem sehr beeindruckenden, wiederkehrenden Umsatzwachstum bei Managed Services widerspiegelt“, so Shaun Maine, CEO von Converge. „Darüber hinaus beendete das Unternehmen das Quartal mit einem Bargeldbestand von 210 Mio. USD, der auf eine extrem starke freie Cash-Generierung aus unserem Geschäft zurückzuführen ist, mit einer verfügbaren Kapazität von 190 Mio. USD im Rahmen unserer ABL-Kreditfazilität.“

#### **Details zur Telefonkonferenz:**

Datum: Donnerstag, 11 November 2021  
Uhrzeit: 8:00 AM Uhr ET

Die Einwahlnummern für Teilnehmer:  
Gebührenfrei – Nordamerika (+1) 888 708 0720  
Gebührenfrei – International (929) 517 9011  
Deutschland – 0800 181 5287  
Vereinigtes Königreich – 0800 028 8438  
Konferenz-ID: 1936798

Aufnahme-Wiedergabe-Nummern: Gebührenfrei – (855) 859 2056  
Alternative Nummer – (800) 585 8367  
Passcode: 1936798  
Ablaufdatum: 18. November 2021

Ein Live-Audio-Webcast und ein Archiv der Telefonkonferenz werden auf der Website des Unternehmens unter <https://convergetp.com/investor-relations/> verfügbar sein. Bitte stellen Sie mindestens 15 Minuten vor der Telefonkonferenz eine Verbindung her, damit Sie genügend Zeit haben, die Software herunterzuladen, die Sie eventuell benötigen, um den Webcast zu hören.

#### **Informationen zu Converge**

Converge Technology Solutions Corp. ist ein Anbieter von softwarebasierten IT- und Cloud-Lösungen, der sich auf die Bereitstellung von branchenführenden Lösungen und Dienstleistungen konzentriert. Die regionalen Vertriebs- und Service-Organisationen von Converge liefern fortschrittliche Analyse-, Cloud- und Cybersicherheitsangebote an Kunden aus verschiedenen Branchen. Das Unternehmen unterstützt diese Lösungen mit Angeboten für Managed Services, digitale Infrastruktur und Fachwissen über alle wichtigen IT-Anbieter auf dem Markt. Dieser vielschichtige Ansatz ermöglicht es Converge, die einzigartigen geschäftlichen und technologischen Anforderungen aller Kunden aus dem öffentlichen und privaten Sektor zu erfüllen. Weitere Informationen finden Sie auf [convergetp.com](https://convergetp.com).

**Zusammenfassung der konsolidierten Bilanzen**  
(ausgedrückt in Tausenden von Dollar)

	30. September 2021	31. Dezember 2020
<b>Vermögenswerte</b>		
Umlaufvermögen		
Barmittel	\$ 210,344	\$ 64,767
Restricted cash	11,467	-
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen	358,549	364,308
Inventar	79,551	37,868
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Vermögensgegenstände	15,466	10,376
	<b>675,377</b>	<b>477,319</b>
Langfristige Vermögenswerte		
Sachanlagen und nutzungsberechtigte Vermögenswerte, netto	28,805	23,558
Immaterielle Vermögenswerte, netto	238,618	108,926
Firmenwert	325,988	110,068
Sonstige langfristige Vermögenswerte	1,272	749
	<b>\$ 1,270,060</b>	<b>\$ 720,620</b>
<b>Summe der Verbindlichkeiten und des Eigenkapitals</b>		
Kurzfristige Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten	\$ 446,560	\$ 398,003
Anleihen	849	133,281
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	35,808	22,125
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Verbindlichkeiten	34,617	17,376
Verbindlichkeiten aus Ertragsteuern	5,769	764
	<b>523,603</b>	<b>571,549</b>
Langfristige Verbindlichkeiten		
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	88,303	28,858
Anleihen	579	5,882
Latente Steuerschuld	49,693	12,584
	<b>\$ 662,178</b>	<b>\$ 618,873</b>
Eigenkapital		
Stammaktien	633,271	135,354
Contributed surplus	1,193	-
Tauschrechte	2,614	4,853
Rücklage aus der Währungsumrechnung	794	817
Defizit	(29,990)	(39,277)
	<b>607,882</b>	<b>101,747</b>
	<b>\$ 1,270,060</b>	<b>\$ 720,620</b>

**Zusammenfassung der konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung (Verlust) und des Gesamtergebnisses (Verlust)**

(ausgedrückt in Tausenden von Dollar)

	Drei Monate zum 30. September		Neun Monate zum 30. September	
	2021	2020	2021	2020
Umsatz				
Produkt	USD 289,591	\$ 143,450	\$ 823,385	\$ 509,141
Service	77,758	46,425	199,473	150,101
Gesamtumsatz	367,349	189,875	1,022,858	659,242
Umsatzkosten	283,578	137,480	793,047	497,163
<b>Bruttogewinn</b>	<b>83,771</b>	52,395	<b>229,811</b>	162,079
Vertriebs- und allgemeine Verwaltungskosten	66,092	38,942	173,365	128,518
<b>Gewinn vor</b>	<b>17,679</b>	13,453	<b>56,446</b>	33,561
Abschreibungen und Amortisationen	10,162	5,180	24,548	16,204
Finanzierungsaufwendungen, netto	1,528	5,138	5,675	15,953
Sondergebühren	8,702	1,865	17,107	7,914
Aufwand für aktienbasierte Vergütung	1,193	-	1,193	-
Sonstige Aufwendungen (Erträge)	(8,491)	506	(5,485)	(114)
<b>Gewinn (Verlust) vor Ertragsteuern</b>	<b>4,585</b>	764	<b>13,408</b>	(6,396)
Ertragsteueraufwand (-erstattung)	(11)	70	4,121	(1,271)
<b>Nettogewinn (-verlust)</b>	<b>USD 4,596</b>	\$ 694	<b>\$ 9,287</b>	\$ (5,125)
<b>Sonstiger Gesamtgewinn (-verlust)</b>				
Kursverlust (-gewinn) aus der Umrechnung ausländischer Geschäftsbetriebe	641	(345)	23	403
<b>Gesamtgewinn (-verlust)</b>	<b>USD 3,955</b>	\$ 1,039	<b>\$ 9,264</b>	\$ (5,528)
<b>Bereinigtes EBITDA</b>	<b>USD 18,862</b>	\$ 14,619	<b>\$ 59,349</b>	\$ 37,119

## Zusammenfassung der verkürzten Konzern-Kapitalflussrechnung

	Für die drei Monate zum 30. September		Für die neun Monate zum 30. September	
	2021	2020	2021	2020
<b>Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>				
Nettogewinn (-verlust)	USD 4,596	\$ 694	\$ 9,287	\$ (5,125)
Anpassungen zur Überleitung des Nettogewinns (- verlusts) zu Nettobarmitteln aus betrieblicher Tätigkeit				
Abschreibungen und Amortisationen	10,324	6,479	26,635	20,277
Nicht realisierte Währungsverluste (-gewinne)	(7,991)	401	(5,025)	(608)
Aufwand für aktienbasierte Vergütung	1,193	-	1,193	-
Finanzierungsaufwendungen, netto	1,528	5,138	5,675	15,953
Veränderung des beizulegenden Zeitwerts der bedingten Gegenleistung	3,808	-	4,405	-
Ertragsteueraufwand (-erstattung)	(11)	70	4,121	(1,271)
	<b>13,447</b>	<b>12,782</b>	<b>46,291</b>	<b>29,226</b>
Veränderungen der nicht zahlungswirksamen Betriebskapitalpositionen				
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen	34,045	15,887	93,065	45,947
Lagerbestände	(7,103)	2,501	(31,290)	(1,159)
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten und sonstiges Vermögen	(4,146)	(313)	(4,447)	4,927
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten	16,896	(5,906)	(48,706)	(5,273)
Zu zahlende Ertragsteuern	(634)	(195)	(2,613)	(845)
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	6	3	1,877	(405)
Passive Rechnungsabgrenzungsposten und Kundeneinlagen	(4,390)	1,114	13,123	4,767
<b>Barmittel aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>48,121</b>	<b>25,873</b>	<b>67,300</b>	<b>77,185</b>
<b>Kapitalfluss aus Investitionstätigkeit</b>				
Kauf von Sachanlagen	(810)	(458)	(3,661)	(1,331)
Erlöse aus der Veräußerung von Sachanlagen	421	(2)	552	252
Rückzahlung bedingter Gegenleistungen	-	-	(5,502)	(3,830)
Rückzahlung aufgeschobener Gegenleistungen	(1,879)	(4,306)	(5,627)	(9,077)
Unternehmenszusammenschlüsse, abzüglich erworbener Barmittel	(148,143)	-	(244,293)	(6,699)
<b>Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>(150,411)</b>	<b>(4,766)</b>	<b>(258,531)</b>	<b>(20,685)</b>
<b>Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>				

Übertragungen in zweckgebundene Barmittel	(11,467)	-	(11,467)	(250)
Gezahlte Zinsen	(561)	(3,790)	(5,639)	(12,420)
Zahlungen von Mietverbindlichkeiten	(2,584)	(2,246)	(7,001)	(7,501)
Erlöse aus der Ausgabe von Stammaktien	248,370	50,730	493,886	60,387
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	(2,125)
Rückzahlung fälliger Wechsel	(376)	(83)	(3,790)	(257)
Rückzahlung von Krediten	(51,900)	(42,694)	(135,448)	(56,016)
<b>Barmittel aus (in) Finanzierungstätigkeit</b>	<b>181,482</b>	<b>1,917</b>	<b>330,541</b>	<b>(18,182)</b>
<b>Veränderung der Barmittel während des Berichtszeitraums, netto</b>	<b>79,192</b>	<b>23,024</b>	<b>139,310</b>	<b>38,318</b>
Einfluss von Devisen auf Barmittel	6,229	(345)	6,267	143
Barmittel, Beginn des Berichtszeitraums	124,923	36,372	64,767	20,590
<b>Barmittel, Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>USD 210.344</b>	<b>US D 59.051</b>	<b>US D 210.344</b>	<b>US D 59.051</b>

### Bereinigtes EBITDA (Non-IFRS-Finanzkennzahl)

Das bereinigte EBITDA stellt den Nettoverlust bzw. -gewinn dar, bereinigt um Abschreibungen, Zinsaufwendungen und Finanzierungskosten, Wechselkursgewinne und -verluste, Ertragsteueraufwendungen und Sonderaufwendungen. Die Sonderaufwendungen bestehen in erster Linie aus restrukturierungsbedingten Aufwendungen für die Kündigung von Mitarbeitern, die Beendigung von Mietverhältnissen und die Restrukturierung von erworbenen Unternehmen sowie aus bestimmten Rechtskosten oder Rückstellungen im Zusammenhang mit erworbenen Unternehmen. Von Zeit zu Zeit können sie auch Anpassungen des beizulegenden Zeitwerts von bedingten Gegenleistungen und andere derartige einmalige Kosten im Zusammenhang mit Restrukturierungen, Finanzierungen und Akquisitionen enthalten. Das Unternehmen verwendet das bereinigte EBITDA, um Anlegern eine zusätzliche Kennzahl für die operative Leistung zur Verfügung zu stellen und so Trends im Kerngeschäft aufzuzeigen, die bei einer ausschließlichen Verwendung von IFRS-Finanzkennzahlen möglicherweise nicht ersichtlich sind. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass Wertpapieranalysten, Investoren und andere interessierte Parteien bei der Bewertung von Emittenten häufig Non-IFRS-Kennzahlen verwenden. Das Management verwendet auch Non-IFRS-Kennzahlen, um den Vergleich der operativen Leistung von Periode zu Periode zu erleichtern, um jährliche Betriebsbudgets zu erstellen und um die Fähigkeit zu beurteilen, Investitionsausgaben und Anforderungen an das Betriebskapital zu erfüllen.

Das bereinigte EBITDA ist keine anerkannte, definierte oder standardisierte Kennzahl nach IFRS. Die Definition des bereinigten EBITDA des Unternehmens wird sich wahrscheinlich von der anderer Unternehmen unterscheiden, so dass die Vergleichbarkeit eingeschränkt sein kann. Das bereinigte EBITDA sollte nicht als Ersatz für oder isoliert von Kennzahlen betrachtet werden, die nach IFRS erstellt wurden. Investoren werden ermutigt, die Abschlüsse und Angaben des Unternehmens in ihrer Gesamtheit zu prüfen. Sie werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf Non-IFRS-Kennzahlen zu verlassen und diese in Verbindung mit den am ehesten vergleichbaren IFRS-Kennzahlen zu betrachten. Das Unternehmen hat das bereinigte EBITDA wie folgt auf die am besten vergleichbare IFRS-Kennzahl übergeleitet:

	Für die drei Monate zum 30. September		Für die neun Monate zum 30. September	
	2021	2020	2021	2020
<b>Jahresüberschuss (-fehlbetrag) vor</b>	<b>\$ 4,585</b>	\$ 764	<b>\$ 13,408</b>	\$ (6,396)
Finanzaufwand	<b>1,528</b>	5,318	<b>5,675</b>	15,953
Share-based compensation expense	<b>1,193</b>	-	<b>1,193</b>	-
Abschreibungen und Amortisationen	<b>10,162</b>	5,180	<b>24,548</b>	16,204
Depreciation included in cost of sales	<b>683</b>	1,271	<b>2,443</b>	4,052
Fremdwährungsverlust (-gewinn)	<b>(7,991)</b>	401	<b>(5,025)</b>	(608)
Sondergebühren	<b>8,702</b>	1,865	<b>17,107</b>	7,914
<b>Bereinigtes EBITDA</b>	<b>\$ 18,862</b>	\$ 14,619	<b>\$ 59,349</b>	\$ 37,119

### Zukunftsgerichtete Informationen:

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ (zusammen „**Zukunftsgerichtete Aussagen**“) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze in Bezug auf Converge und sein Geschäft. Jede Aussage, die Diskussionen in Bezug auf Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen beinhaltet (häufig, aber nicht immer, unter Verwendung von Formulierungen wie „erwartet“ oder „erwartet nicht“, „wird erwartet“, „antizipiert“ oder „antizipiert nicht“, „plant“, „Budget“, „geplant“, „prognostiziert“, „Schätzt“, „glaubt“ oder „beabsichtigt“ oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder die Aussage, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse „möglicherweise“ oder „könnte“, „würde“, „könnte“ oder „wird“ eintreten oder erreicht werden) sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen notwendigerweise auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die, obwohl sie als angemessen angesehen werden, bekannten und unbekanntem Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Converge keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen über Überzeugungen, Meinungen, Prognosen oder andere Faktoren zu aktualisieren, sollten sich diese ändern. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass er kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen setzen sollte.

Für eine detaillierte Beschreibung der Risiken und Ungewissheiten, denen das Unternehmen und seine Geschäfte und Angelegenheiten ausgesetzt sind, sollten sich die Leser auf die auf SEDAR unter dem Profil des Unternehmens unter [www.sedar.com](http://www.sedar.com) abrufbaren Unterlagen des Unternehmens beziehen, einschließlich des jüngsten Jahresinformationsformulars, der Management Discussion and Analysis und der Jahres- und Quartalsabschlüsse.

Converge Technology Solutions Corp., E-Mail: [investors@convergetp.com](mailto:investors@convergetp.com), Tel.: +1 416-360-1495