



Converge meldet vorläufige Ergebnisse für das dritte Quartal 2024

TORONTO und GATINEAU, QC, 24. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Converge Technology Solutions Corp. („**Converge**“ oder „das **Unternehmen**“) (TSX: CTS) (FSE: OZB) (OTCQX: CTSD) gab heute ausgewählte vorläufige ungeprüfte Finanzergebnisse für das Quartal bis zum 30. September 2024 bekannt („**3. Quartal 2024**“). Alle Angaben sind, sofern nicht anders angegeben, in kanadischen Dollar.

Vorläufige Ergebnisse des 3. Quartals 2024

- Der Umsatz wird voraussichtlich zwischen 630,0 und 631,0 Millionen US-Dollar liegen, verglichen mit (i) einer zuvor prognostizierten Spanne von 636 bis 658 Millionen US-Dollar und (ii) einem Umsatz von 710,1 Millionen US-Dollar für das dritte Quartal 2023 („**3. Quartal 2023**“).
- Der Bruttogewinn wird voraussichtlich im Bereich von 158,0 bis 158,5 Millionen US-Dollar liegen, verglichen mit (i) einer zuvor prognostizierten Spanne von 172 bis 178 Millionen US-Dollar und (ii) einem Bruttogewinn von 174,1 Millionen US-Dollar für das 3. Quartal 2023.
- Das bereinigte EBITDA¹ wird voraussichtlich im Bereich von 31,8 bis 32,3 Millionen US-Dollar liegen, verglichen mit (i) einem zuvor prognostizierten Bereich von 43 bis 47 Millionen US-Dollar und (ii) 41,3 Millionen US-Dollar im bereinigten EBITDA¹ für das 3. Quartal 2023.
- Es wird erwartet, dass der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit im Bereich von 48,0 bis 49,0 Millionen US-Dollar liegt, was einer Cash-Conversion¹ von ungefähr 150 % des bereinigten EBITDA¹ entspricht.

^[1] Dies ist eine Non-IFRS-Kennzahl (einschließlich Non-IFRS-Kennzahlen) und keine anerkannte, definierte oder standardisierte Kennzahl nach IFRS. Definitionen, Verwendungszwecke und eine Überleitung der historischen Nicht-IFRS-Kennzahlen zu den am ehesten vergleichbaren IFRS-Kennzahlen finden Sie im Abschnitt „Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen“ in dieser Pressemitteilung.

Kommentar zum 3. Quartal 2024

Die Umsätze im 3. Quartal 2024 wurden durch ungünstige makroökonomische Bedingungen beeinträchtigt, da einige Kunden ihre Projektausgaben verzögerten, da sich die Zeitpläne in das vierte Quartal 2024 oder möglicherweise in das nächste Geschäftsjahr verschoben. Im Vergleich zum 3. Quartal 2023 sank der Umsatz im 3. Quartal 2024 aufgrund der geringeren Nachfrage in Nordamerika nach Rechenzentren, Netzwerk- und Speicherlösungen, während das 3. Quartal 2023 eine Periode mit ungewöhnlich hohem Auftragsbestand beinhaltete. In der Vergangenheit war das dritte Quartal, das am 30. September endete, saisonal gesehen das schwächste Quartal. Darüber hinaus verschiebt sich die Auffrischung von Endgeräten bis ins Jahr 2025, da einige Kunden den Kaufzyklus vor der breiteren Verfügbarkeit von KI-PCs aussetzen. Dies führte zu einer Verringerung der Hardware und der damit verbundenen Einnahmen aus Wartung und Support. Die Cloud- und Softwareerlöse sind von Jahr zu Jahr weiter gestiegen.

Im Anschluss an das 3. Quartal 2024 schloss das Unternehmen die Migration auf sein neues Enterprise Resource Planning-System („ERP“) erfolgreich ab. Es wird erwartet, dass das neue ERP-System kontinuierliche Verbesserungen in den wichtigsten Systemen und Prozessen ermöglicht, die zu einer größeren betrieblichen Effizienz führen.

„Während die Unternehmen bei ihren Investitionsausgaben konservativ geblieben sind, insbesondere bei Hardware, haben wir im 3. Quartal 2024 weiterhin ein zweistelliges Wachstum in unseren strategischen Investitionsbereichen rund um Cloud, Cybersecurity, Software und Managed Services verzeichnet“, sagte Greg Berard, Geschäftsführer von Converge. „Wir sind weiterhin bestrebt, unsere gesunde Pipeline bis ins 4. Quartal 2024 zu nutzen, und mit der erfolgreichen Implementierung unseres neuen ERP-Systems werden wir uns um größere Effizienz bemühen, um die Cashflow-Performance unseres Unternehmens zu verbessern.“

Die vollständigen Finanzergebnisse für das 3. Quartal 2024 sowie ein aktualisierter Finanzausblick für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr werden am Dienstag, dem 12. November 2024, vor der Öffnung der Märkte an der Toronto Stock Exchange veröffentlicht. Weitere Informationen sowie die Details zur Telefonkonferenz und zur Einwahl finden Sie auf der [Investor-Relations-Website des Unternehmens](#).

Informationen zu Converge

Converge Technology Solutions Corp. ist ein dienstleistungsorientierter, softwaregestützter Anbieter von IT- und Cloud-Lösungen, der sich auf die Bereitstellung von branchenführenden Lösungen konzentriert. Der globale Ansatz von Converge bietet Kunden aus verschiedenen Branchen fortschrittliche Analytik, künstliche Intelligenz (KI), Anwendungsmodernisierung, Cloud-Plattformen, Cybersicherheit, digitale Infrastruktur und Angebote für den digitalen Arbeitsplatz. Das Unternehmen unterstützt diese Lösungen mit Beratungs-, Implementierungs- und Managed-Services-Fachwissen für alle wichtigen IT-Anbieter auf dem Markt. Mit diesem facettenreichen Ansatz ist Converge dazu in der Lage, die spezifischen geschäftlichen und technologischen Anforderungen jedes Kunden aus dem öffentlichen oder privaten Sektor zu erfüllen. Für weitere Informationen besuchen Sie convergetp.com.

Nicht-IFRS-Kennzahlen

Diese Pressemitteilung bezieht sich auf bestimmte Leistungsindikatoren, einschließlich des bereinigten EBITDA und der Cashflow-Konvertierung, die keine von den IFRS vorgeschriebene standardisierte Bedeutung haben und möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar sind. Die Geschäftsleitung ist der Ansicht, dass dies für die meisten Aktionäre, Gläubiger und anderen Stakeholder bei der Analyse der Betriebsergebnisse des Unternehmens nützlich ist und Trends im Kerngeschäft des Unternehmens aufzeigen kann, die bei einer ausschließlichen Verwendung von IFRS-Finanzkennzahlen möglicherweise nicht ersichtlich wären. Das Unternehmen ist außerdem der Ansicht, dass Wertpapieranalysten, Investoren und andere interessierte Parteien bei der Bewertung von Emittenten häufig Nicht-IFRS-Kennzahlen verwenden.

Die Geschäftsführung verwendet auch Nicht-IFRS-Kennzahlen, um Vergleiche der Betriebsleistung von Periode zu Periode zu erleichtern, jährliche Betriebsbudgets zu erstellen und die Fähigkeit zu beurteilen, Investitionsausgaben und Betriebskapitalanforderungen zu erfüllen. Diese Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen sollten nicht als Alternative zum Konzerngewinn (-verlust) oder zu einer anderen Leistungskennzahl nach IFRS betrachtet werden. Anleger werden dazu angehalten, die Abschlüsse und

Angaben des Unternehmens in ihrer Gesamtheit zu prüfen. Sie werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht auf die Nicht-IFRS-Kennzahlen verlassen und diese in Verbindung mit den am besten vergleichbaren IFRS-Kennzahlen betrachten sollten.

Das bereinigte EBITDA stellt den bereinigten Nettogewinn dar, um Abschreibungen, Zinsaufwendungen und Finanzierungskosten, Wechselkursgewinne und -verluste, Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen, Einkommenssteueraufwendungen und Sonderaufwendungen auszuschließen. Bei den Sonderaufwendungen handelt es sich in erster Linie um restrukturierungsbedingte Aufwendungen für die Kündigung von Mitarbeitern, die Beendigung von Mietverhältnissen und die Umstrukturierung übernommener Unternehmen sowie um bestimmte Rechtskosten oder Rückstellungen im Zusammenhang mit übernommenen Unternehmen. Von Zeit zu Zeit können sie auch Anpassungen des beizulegenden Zeitwerts von bedingten Gegenleistungen und andere einmalige Kosten im Zusammenhang mit Umstrukturierungen, Finanzierungen und Übernahmen enthalten. Die IFRS-Kennzahl, die am direktesten mit dem bereinigten EBITDA im Jahresabschluss des Unternehmens vergleichbar ist, ist der Netto(verlust)gewinn.

Das Unternehmen hat das bereinigte EBITDA wie folgt auf die am besten vergleichbare Finanzkennzahl übergeleitet:

	Für die drei Monate bis zum 30. September	
	2023	2022
Netto (verlust) gewinn vor Ertragssteuern	\$ (4.373)	\$ 15.726
Finanzaufwendungen, netto	10.867	5.886
Aufwand für aktienbasierte Vergütung	774	1.275
Abschreibung und Amortisation	29.456	23.094
In den Umsatzkosten enthaltene Abschreibung	2.103	1.008
Sonstige (Erträge) Aufwendungen	(170)	(24.233)
Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von bedingten Berücksichtigung	-	-
Akquisition, Integration, Umstrukturierung und andere	2.601	8.211
Bereinigtes EBITDA	\$ 41.258	\$ 30.967

Die Cashflow-Konvertierung wird berechnet als Barmittel aus betrieblichen Tätigkeiten geteilt durch das bereinigte EBITDA. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass dies ein nützlicher Maßstab für seine Leistung bei der Cashflow-Generierung ist.

Weitere Einzelheiten zu bestimmten Nicht-IFRS-Kennzahlen finden Sie in den Abschnitten „Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen und ergänzende Finanzkennzahlen“ und „Zusammenfassung der konsolidierten Finanzergebnisse“ im jüngsten Lagebericht des Unternehmens, der auf dem Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar ist und auf den hier verwiesen wird.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte „zukunftsgerichtete Aussagen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ (zusammen „**zukunftsgerichtete Aussagen**“) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze in Bezug auf Convergence und sein Geschäft. Jede Aussage, die Erörterungen in Bezug

auf Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, künftige Ereignisse oder Leistungen beinhaltet (häufig, aber nicht immer unter Verwendung von Formulierungen wie „erwartet“ oder „erwartet nicht“, „wird erwartet“, „sieht voraus“ oder „sieht nicht voraus“, „plant“, „budgetiert“, „vorgesehen“, „prognostiziert“, „schätzt“, „glaubt“ oder „beabsichtigt“ oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder die Angabe, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden „können“ oder „könnten“, „würden“, „dürften“ oder „werden“) sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein.

Insbesondere Aussagen zu den Prognosen von Converge in Bezug auf Umsatz, Bruttogewinn, bereinigtes EBITDA, Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit und Cash Conversion, Erwartungen in Bezug auf zukünftige Ergebnisse, Leistungen, Aussichten, die Märkte, in denen das Unternehmen tätig ist, oder in Bezug auf zukünftige Absichten in Bezug auf seine Geschäfts- und Akquisitionsstrategien gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Die vorstehenden Ausführungen verdeutlichen die Ziele von Converge, die keine Prognosen oder Schätzungen der Finanzlage darstellen, sondern auf der Umsetzung der strategischen Ziele, Wachstumsaussichten und Wachstumsinitiativen beruhen. Die zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich der Einschätzungen und Prognosen der Geschäftsleitung in Bezug auf Umsatz, Bruttogewinn, bereinigtes EBITDA, Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit und Cashflow-Konvertierung basieren auf den Meinungen, Schätzungen und Annahmen der Geschäftsleitung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf folgende: (i) die Betriebsergebnisse von Converge werden sich wie erwartet fortsetzen, (ii) das Unternehmen wird weiterhin seine wichtigsten strategischen Wachstumsprioritäten effektiv umsetzen, (iii) das Unternehmen wird weiterhin seinen bestehenden Kundenstamm und Marktanteil halten und ausbauen, (iv) das Unternehmen wird in der Lage sein, künftige Aussichten und Chancen zu nutzen und Synergien zu realisieren, auch im Hinblick auf Übernahmen, (v) es wird keine Änderungen in Bezug auf Gesetze oder Vorschriften geben, die sich negativ auf das Geschäft des Unternehmens auswirken, (vi) die derzeitigen Steuergesetze bleiben in Kraft und werden nicht wesentlich geändert, (vii) die wirtschaftlichen Bedingungen bleiben während des gesamten Zeitraums relativ stabil, (viii) die Branchen, in denen Converge tätig ist, wachsen weiterhin im Einklang mit den Erfahrungen der Vergangenheit sowie (ix) die Annahmen, die unter der Überschrift „Informationen zu zukunftsgerichteten Aussagen“ im Lagebericht des Unternehmens für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2024 beschrieben sind. Obwohl das Unternehmen diese Meinungen, Schätzungen und Annahmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung als angemessen und vernünftig erachtet, unterliegen sie bekannten und unbekanntem Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden.

Die zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich des Erreichens der oben genannten Zielwerte für Umsatz, Bruttogewinn, bereinigtes EBITDA, Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit und Cashflow-Konvertierung, unterliegen erheblichen Risiken, einschließlich und ohne Einschränkung: dass das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, seine wichtigsten strategischen Wachstumsprioritäten effektiv umzusetzen, auch im Hinblick auf Übernahmen; dass das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, seinen bestehenden Kundenstamm und Marktanteil zu halten und auszubauen; Risiken im Zusammenhang mit der Geschäfts- und Finanzlage des Unternehmens; dass das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage ist, seine Wachstumsrate und Rentabilität genau vorherzusagen; Risiken im Zusammenhang mit wirtschaftlicher und politischer Ungewissheit; Risiken im Zusammenhang mit der Einkommenssteuer; und jene Risikofaktoren, die im Abschnitt „Risikofaktoren“ des jüngsten Jahresberichts des Unternehmens und unter der Überschrift „Risiken

und Ungewissheiten“ im jüngsten Lagebericht des Unternehmens ausführlicher erörtert werden, die jeweils im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Viele dieser Risiken liegen außerhalb der Kontrolle des Unternehmens.

Sollte eines dieser Risiken oder Ungewissheiten eintreten oder sollten sich die Meinungen, Schätzungen oder Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, als unrichtig erweisen, könnten die tatsächlichen Ergebnisse oder zukünftigen Ereignisse erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erwartet wurden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Risikofaktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, kann es andere Risikofaktoren geben, die dem Unternehmen derzeit nicht bekannt sind oder von denen das Unternehmen derzeit annimmt, dass sie nicht wesentlich sind, und die ebenfalls dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen.

Obwohl das Unternehmen diese zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen stützt, die es zum Zeitpunkt der Erstellung für vernünftig hält, weist das Unternehmen Investoren darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass die tatsächlichen Betriebsergebnisse, die Finanzlage und die Liquidität des Unternehmens sowie die Entwicklung der Branche, in der es tätig ist, erheblich von den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Selbst wenn die Betriebsergebnisse, die Finanzlage und die Liquidität des Unternehmens sowie die Entwicklung der Branche, in der es tätig ist, mit den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen, können diese Ergebnisse oder Entwicklungen nicht auf die Ergebnisse oder Entwicklungen in späteren Zeiträumen schließen lassen.

Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Aussagen erwarteten abweichen können. Keine zukunftsgerichtete Aussage ist eine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Dementsprechend sollten Sie sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, die nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gültigkeit haben. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen stellen die Erwartungen des Unternehmens zu dem hier angegebenen Datum dar und können sich nach diesem Datum ändern. Das Unternehmen lehnt jedoch jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren oder die Ergebnisse von Revisionen dieser Aussagen öffentlich bekannt zu geben, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Vergleiche der Ergebnisse des aktuellen und früherer Zeiträume sind nicht als Ausdruck künftiger Trends oder Hinweise auf künftige Leistungen zu verstehen, es sei denn, sie werden ausdrücklich als solche bezeichnet, und sollten nur als historische Daten betrachtet werden.

Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch die vorgenannten Warnhinweise eingeschränkt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Converge Technology Solutions Corp., E-Mail: investors@convergetp.com, Telefon: 416-360-1495