



## H.I.G. Capital erwirbt Converge Technology Solutions

### Top-Highlights:

- H.I.G. Capital erwirbt Converge in einer reinen Bargeldtransaktion, die den Aktionären sofortige Liquidität verschafft und gleichzeitig einen strategischen Partner für Converge zur Umsetzung seiner langfristigen Wachstumsstrategie schafft.
- Die Aktionäre erhalten 5,50 CAD pro Aktie in bar, was einem Aufschlag von ca. 56 % bzw. 57 % auf den Schlusskurs und den volumengewichteten 30-Tage-Durchschnittskurs der Aktien an der TSX am 6. Februar 2025, dem letzten Handelstag vor dem Datum der Ankündigung der Transaktion, entspricht.
- Der Verwaltungsrat von Converge (bei Enthaltung eines interessierten Verwaltungsratsmitglieds) hat nach Erhalt der einstimmigen Empfehlung eines Sonderausschusses unabhängiger Verwaltungsratsmitglieder einstimmig beschlossen, dass die Transaktion fair ist und im besten Interesse des Unternehmens liegt.
- Aktionäre, die 24 % der ausstehenden Aktien von Converge repräsentieren, haben eine Vereinbarung zur Unterstützung der Transaktion unterzeichnet.

TORONTO und GATINEAU, QC, 8. Februar 2025 - Converge Technology Solutions Corp. („**Converge**“ oder das „**Unternehmen**“) (TSX: CTS) (FSE: OZB) (OTCQX: CTSD) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Vereinbarung (die „**Vereinbarung**“) mit einer Tochtergesellschaft von H.I.G. Capital („**H.I.G.**“) abgeschlossen hat, in der sich H.I.G. bereit erklärt hat, alle ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien (die „**Stammaktien**“) des Unternehmens zu erwerben (die „**Transaktion**“). Gemäß den Bedingungen der Arrangement-Vereinbarung erhalten die Aktionäre 5,50 CAD pro Stammaktie in bar, mit Ausnahme der Stammaktien, die von bestimmten Aktionären gehalten werden, die Rollover-Equity-Vereinbarungen eingehen (die „**Rollover-Aktionäre**“). Der Kaufpreis der Transaktion bewertet Converge mit einem Unternehmenswert von etwa 1,3 Milliarden CAD. Nach Abschluss der Transaktion beabsichtigt das Unternehmen, die Einstellung der Börsennotierung der Stammaktien an allen öffentlichen Märkten zu beantragen und nicht länger als meldepflichtiger Emittent gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen zu gelten.

Darüber hinaus wird Converge im Zuge der Transaktion in das derzeitige H.I.G.-Unternehmen Mainline Information Systems, LLC („**Mainline**“) integriert. Mainline hat seinen Hauptsitz in Tallahassee, FL, und ist ein diversifizierter Anbieter von IT-Lösungen, der sich auf Unternehmensserver, Hybrid-Cloud, Cyber-Storage sowie Netzwerk- und Sicherheitslösungen spezialisiert hat und dazugehörige professionelle und verwaltete Dienstleistungen anbietet. Converge und Mainline bieten komplementäre Produkte und Dienstleistungen an. Durch den Zusammenschluss können die beiden Unternehmen ihre Kunden mit einer

breiteren und vielfältigeren Palette von Lösungen in Bereichen wie Cybersicherheit, Cloud und digitale Infrastruktur besser bedienen. Das kombinierte Unternehmen wird von einem bewährten Managementteam geleitet, das die Stärken und Fähigkeiten beider Unternehmen widerspiegelt. Nach dem Abschluss der Transaktion wird Greg Berard, Geschäftsführer von Converge, als Geschäftsführer des fusionierten Unternehmens fungieren, während Jeff Dobbelaere, Präsident und Geschäftsführer von Mainline, als Präsident fungieren wird.

„Converge zeichnet sich als ein Unternehmen aus, das die Technologietrends auf dem IT-Markt kennt und sein Geschäft entsprechend ausgerichtet hat. Converge hat sich als vertrauenswürdiger Berater für seine Kunden bewährt“, so Aaron Tolson, geschäftsführender Direktor von H.I.G. Capital. „Wir freuen uns, Converge mit Mainline, das sich im Besitz von H.I.G. befindet, zusammenzubringen. Das Unternehmen berät IT-Entscheider seit Jahrzehnten bei der Bewältigung ihrer geschäftskritischen Arbeitslasten. Das fusionierte Unternehmen wird seinen Kunden und OEM-Partnern ein breites und tiefes Spektrum an Technologie- und Dienstleistungskapazitäten bieten, das sich in den Bereichen Kerninfrastruktur für Rechenzentren, Netzwerke, Sicherheit und hybride Cloud unterscheidet.“

„Converge ist stolz darauf, gemeinsam mit H.I.G. Capital ein neues Kapitel aufzuschlagen“, so Greg Berard, Geschäftsführer von Converge. „Diese Partnerschaft sichert nicht nur einen bedeutenden Wert für unsere Aktionäre, sondern legt auch den Grundstein für die Verbesserung unserer Dienstleistungen für unsere Kunden. Da die Technologie die Branchen weltweit immer weiter umgestaltet, ist die Bereitstellung umfassender und zukunftsorientierter Lösungen für den Erfolg unserer Kunden von entscheidender Bedeutung. Wir freuen uns darauf, auch weiterhin eine führende Rolle als transformative Kraft in der IT-Branche einzunehmen.“

„Wir freuen uns, gemeinsam mit Converge in die nächste Phase unseres Wachstumskurses einzutreten“, so Jeff Dobbelaere, Präsident und Geschäftsführer von Mainline. „Unsere Spezialisierung auf hybride Cloud-, On-Premises-Infrastruktur-, Cybersecurity- und Software-Lösungen ergänzt die etablierte Expertise von Converge. Gemeinsam sind wir in der Lage, sinnvolle Wachstumschancen für unsere Mitarbeiter zu schaffen und den Wert, den wir unseren Kunden bieten, zu steigern, indem wir unsere gemeinsamen Fähigkeiten nutzen, um unser Dienstleistungsangebot zu erweitern und auf dem Markt gefragte Lösungen anzubieten.“

Das Unternehmen beabsichtigt, die vorläufigen Ergebnisse für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2024 am Montag, den 10. Februar 2025, zu veröffentlichen. Der Bruttogewinn und das bereinigte EBITDA<sup>[1]</sup> für das vierte Quartal 2024 werden voraussichtlich am oberen Ende unserer zuvor angegebenen Spanne von 165 bis 178 Millionen US-Dollar Bruttogewinn und 36 bis 47 Millionen US-Dollar bereinigtes EBITDA liegen.

### **Transaktionsdetails**

Die Transaktion, die vom Vorstand von Converge (dem „**Vorstand**“) einstimmig (bei Stimmenthaltung eines interessierten Vorstandsmitglieds) genehmigt wurde, nachdem er die einstimmige Empfehlung eines Sonderausschusses unabhängiger Vorstandsmitglieder (dem „**Sonderausschuss**“) erhalten hatte, soll durch einen gesetzlich vorgeschriebenen, gerichtlich genehmigten Arrangementplan gemäß dem *Canada Business Corporations Act* durchgeführt werden und erfordert die Zustimmung von zwei Dritteln der von den Aktionären des Unternehmens auf einer außerordentlichen Versammlung der Aktionäre des

Unternehmens (die „**außerordentliche Versammlung**“) abgegebenen Stimmen; und (ii) eine einfache Mehrheit der von den Aktionären des Unternehmens auf der außerordentlichen Versammlung abgegebenen Stimmen, wobei die Stimmen von Rollover-Aktionären und anderen Personen, die gemäß des Multilateralen Instruments 61-101 – *Schutz von Inhabern von Minderheitsanteilen bei Sondertransaktionen* auszuschließen sind, nicht berücksichtigt werden. Die außerordentliche Versammlung wird voraussichtlich im April 2025 stattfinden.

Die Arrangement-Vereinbarung ist das Ergebnis eines umfassenden und wettbewerbsorientierten Verhandlungsprozesses, der unter Aufsicht und Beteiligung des Sonderausschusses zu marktüblichen Bedingungen geführt wurde. Das Unternehmen und der Sonderausschuss wurden von hochqualifizierten Rechts- und Finanzberatern beraten, und das Verfahren führte zu Bedingungen, die nach dem Urteil des Sonderausschusses und des Verwaltungsrats angemessen sind, einschließlich der üblichen „treuhänderischen Ausstiegsrechte“, die es dem Unternehmen ermöglichen würden, unter bestimmten Umständen eine endgültige Vereinbarung in Bezug auf ein unaufgefordertes Angebot zu schließen, das ein überlegenes Angebot (wie in der Arrangement-Vereinbarung definiert) darstellt.

---

<sup>1</sup> Hierbei handelt es sich um eine Nicht-IFRS-Kennzahl und nicht um eine anerkannte, definierte oder standardisierte Kennzahl nach IFRS. Weitere Informationen zu Nicht-IFRS-Kennzahlen und eine Überleitung zu den vergleichbarsten IFRS-Kennzahlen finden Sie in den Erläuterungen und Analysen der Geschäftsführung des Unternehmens für die drei und neun Monate bis zum 30. September 2024 und 30. September 2023.

Eine Kündigungsgebühr in Höhe von 34,4 Mio. CAD wäre von Converge unter bestimmten Umständen zu zahlen, u. a. wenn Converge eine endgültige Vereinbarung in Bezug auf ein besseres Angebot abschließt.

Die Cash-Transaktion wird den Aktionären sofortige Liquidität verschaffen und gleichzeitig einen strategischen Partner für die Umsetzung der langfristigen Wachstumsstrategie von Converge schaffen. Die Aktionäre (mit Ausnahme der Rollover-Aktionäre) erhalten 5,50 CAD pro Stammaktie in bar (die „**Gegenleistung**“), was einem Aufschlag von ca. 56 % bzw. 57 % auf den Schlusskurs und den volumengewichteten 30-Tage-Durchschnittskurs der Aktien an der TSX am 6. Februar 2025, dem letzten Handelstag vor dem Datum der Ankündigung der Transaktion, entspricht. Auf der Grundlage der vom Unternehmen gemeldeten Finanzergebnisse für die letzten zwölf Monate bis zum 30. September 2024 wird das Unternehmen mit einem Multiplikator des Unternehmenswertes zum bereinigten EBITDA[2] von ~7,4x bewertet.

Als Teil der Arrangement-Vereinbarung hat Converge zugestimmt, dass seine reguläre vierteljährliche Dividende während der Dauer der Transaktion nicht ausgeschüttet wird.

Die Rollover-Aktionäre werden bestimmte ihrer Stammaktien des Unternehmens gegen Beteiligungen an einem verbundenen Unternehmen von H.I.G. eintauschen. Alle Rollovers werden zu einem Wert pro Stammaktie erfolgen, der dem Barkaufpreis von 5,50 CAD entspricht. Weitere Einzelheiten werden in dem Rundschreiben (wie unten definiert) bekannt gegeben.

Die Direktoren, leitenden Angestellten und bestimmte andere Großaktionäre des Unternehmens, die insgesamt ca. 24 % der ausstehenden Stammaktien halten, haben jeweils Vereinbarungen zur Unterstützung der Stimmabgabe getroffen, um mit ihren Aktien für die Transaktion zu stimmen.

Neben der Zustimmung der Aktionäre unterliegt der Abschluss der Transaktion der Genehmigung durch Gerichte und Behörden sowie anderen üblichen Abschlussbedingungen. Vorbehaltlich der Erfüllung dieser Bedingungen wird die Transaktion voraussichtlich im zweiten Quartal 2025 abgeschlossen sein.

Weitere Einzelheiten zu den Bedingungen der Transaktion sind in der Arrangement-Vereinbarung dargelegt, das auf dem SEDAR+-Profil von Converge unter [www.sedarplus.ca](http://www.sedarplus.ca) veröffentlicht werden wird. Weitere Informationen zu den Bedingungen des Arrangement Agreement, den Hintergründen der Transaktion, den Gründen für die Empfehlungen des Sonderausschusses und des Boards sowie dazu, wie die Aktionäre von Converge an der außerordentlichen Versammlung, die zur Prüfung der Transaktion abgehalten wird, teilnehmen und abstimmen können, werden im Management-Information Rundschreiben (das „**Rundschreiben**“) enthalten sein, das den Aktionären des Unternehmens per Post zugesandt und auch auf dem SEDAR+-Profil von Converge unter [www.sedarplus.ca](http://www.sedarplus.ca) veröffentlicht wird. Die Aktionäre werden dringend gebeten, diese und andere relevante Materialien zu lesen, sobald sie verfügbar sind.

### **Genehmigung durch den Vorstand**

Der Vorstand hat der Transaktion auf der Grundlage der Empfehlung des Sonderausschusses einstimmig (bei Stimmenthaltung eines interessierten Vorstandsmitglieds) zugestimmt und festgestellt, dass die Transaktion im besten Interesse des Unternehmens ist. Der Vorstand hat beschlossen, den Aktionären von Converge zu empfehlen, für die Transaktion zu stimmen. Canaccord Genuity Corp. und Origin Merchant Partners haben dem Board bzw. dem Sonderausschuss jeweils eine Stellungnahme vorgelegt, wonach die Gegenleistung, die die Inhaber von Stammaktien (mit Ausnahme der Rollover-Aktionäre) im Rahmen der Transaktion erhalten werden, zum 6. Februar 2025 aus finanzieller Sicht für diese Inhaber fair ist, jeweils vorbehaltlich der jeweiligen Einschränkungen, Qualifikationen, Annahmen und anderer in diesen Stellungnahmen dargelegten Punkte.

---

<sup>2</sup> Hierbei handelt es sich um eine Nicht-IFRS-Kennzahl und nicht um eine anerkannte, definierte oder standardisierte Kennzahl nach IFRS. Weitere Informationen zu Nicht-IFRS-Kennzahlen und eine Überleitung zu den vergleichbarsten IFRS-Kennzahlen finden Sie in den Erläuterungen und Analysen der Geschäftsführung des Unternehmens für die drei und neun Monate bis zum 30. September 2024 und 30. September 2023.

### **Berater**

Canaccord Genuity Corp. fungiert als leitender Finanzberater für das Unternehmen und seinen Verwaltungsrat. Houlihan Lokey Capital, Inc. ist als Finanzberater für den Sonderausschuss tätig. Origin

Merchant Partners wurde als unabhängiger Finanzberater beauftragt und hat dem Sonderausschuss eine Fairness Opinion vorgelegt. Goodmans LLP fungiert als Rechtsberater des Unternehmens.

Weil, Gotshal & Manges LLP und Stikeman Elliott LLP sind als Rechtsberater von H.I.G. tätig.

### **Informationen zu Converge**

Converge Technology Solutions Corp. stellt die Art und Weise, wie Unternehmen über IT denken, neu vor – eine Vision, die von Menschen für Menschen umgesetzt wird. Seit 2017 konzentrieren wir uns auf die Bereitstellung ergebnisorientierter Lösungen, die auf den Menschen zugeschnittene Herausforderungen angehen. Als dienstleistungsorientierter, softwaregestützter Anbieter von IT- und Cloud-Lösungen kombinieren wir fundiertes Fachwissen, lokale Verbindungen und globale Ressourcen, um branchenführende Lösungen bereitzustellen.

Durch fortschrittliche Analysen, künstliche Intelligenz (KI), Cloud-Plattformen, Cybersicherheit, digitale Infrastruktur und Arbeitsplatztransformation befähigen wir Unternehmen aller Branchen, Innovationen zu entwickeln, Abläufe zu optimieren und aussagekräftige Ergebnisse zu erzielen. Unsere AIM-Methode (Advise, Implement, Manage – Beraten, Umsetzen, Verwalten) stellt sicher, dass die Lösungen auf die spezifischen Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind und mit bestehenden Systemen abgestimmt werden, um den Erfolg ohne Komplexität zu steigern.

Entdecken Sie mit Converge, wo Innovation auf Menschen trifft, eine neu konzipierte IT. Erfahren Sie mehr unter [convergetp.com](http://convergetp.com).

### **Informationen zu H.I.G Capital**

H.I.G. Capital ist ein weltweit führendes alternatives Investmentunternehmen mit einem verwalteten Kapital von 67 Mrd. USD\* mit Sitz in Miami und Büros in Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York und San Francisco in den Vereinigten Staaten sowie internationalen Niederlassungen in Hamburg, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubai und Hongkong, H.I.G. hat sich auf die Bereitstellung von Fremd- und Eigenkapital für mittelständische Unternehmen spezialisiert und verfolgt dabei einen flexiblen und operativ ausgerichteten Ansatz mit hohem Mehrwert:

- Die Eigenkapitalfonds von H.I.G. investieren in Management-Buy-Outs, Rekapitalisierungen und Ausgliederungen von Unternehmensteilen sowohl von profitablen als auch von unrentablen Produktions- und Dienstleistungsunternehmen.
- Die Kreditfonds von H.I.G. investieren in vorrangige, Unitranche- und nachrangige Fremdfinanzierungen für Unternehmen aller Größenordnungen, sowohl auf Primärbasis (direkte Vergabe) als auch auf den Sekundärmärkten. H.I.G. verwaltet auch eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft, WhiteHorse Finance.

- Die Immobilienfonds von H.I.G. investieren in wertsteigernde Immobilien, die von verbesserten Asset-Management-Verfahren profitieren können.
- H.I.G. Infrastructure konzentriert sich auf wertschöpfende und Core-Plus-Investitionen im Infrastruktursektor.

Seit seiner Gründung im Jahr 1993 hat H.I.G. in mehr als 400 Unternehmen weltweit investiert und diese verwaltet. Das aktuelle Portfolio der Firma umfasst mehr als 100 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von über 53 Mrd. USD. Weitere Informationen finden Sie auf der H.I.G.-Website unter [hig.com](http://hig.com).

\* Basierend auf den gesamten von H.I.G. Capital und verbundenen Unternehmen verwalteten Kapitalzusagen.

### **Informationen zu Mainline**

Mainline ist ein führender Anbieter von IT-Lösungen und ein Beratungsunternehmen, das sich auf Cybersicherheit, hybride Cloud, moderne Rechenzentrumsinfrastruktur, Softwarelösungen und verwaltete Dienste spezialisiert hat. Mit landesweiter Abdeckung, strategischen Technologiepartnerschaften und technologischem Fachwissen von mehreren Anbietern liefert Mainline kosteneffektive Geschäftsergebnisse. Weitere Informationen finden Sie unter [www.mainline.com](http://www.mainline.com) oder kontaktieren Sie uns unter 850-219-5000.

### **Zukunftsgerichtete Aussagen**

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte „zukunftsgerichtete Aussagen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ (zusammen „**zukunftsgerichtete Aussagen**“) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. 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 über die erwarteten Vorteile der Transaktion für das Unternehmen, seine Mitarbeiter, Geschäftspartner, Aktionäre und andere Interessengruppen, einschließlich der Pläne, Ziele, Erwartungen und Absichten von H.I.G. oder des Unternehmens; den voraussichtlichen Zeitpunkt der außerordentlichen Versammlung; den vorgeschlagenen Zeitpunkt und den Abschluss der Transaktion; die Genehmigung der Transaktion durch die Aktionäre von Converge auf der außerordentlichen Versammlung; die Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen für die Transaktion; den Zeitpunkt, den Erhalt und die voraussichtlichen Auswirkungen von gerichtlichen und anderen Genehmigungen; die Einstellung der Notierung an der TSX und den Abschluss der Transaktion; den voraussichtlichen Zeitpunkt der

Veröffentlichung der vorläufigen Ergebnisse für das vierte Quartal 2024; die Prognosen von Converge bezüglich des Bruttogewinns und des bereinigten EBITDA und andere Aussagen, die keine Aussagen über historische Fakten sind, gelten als zukunftsgerichtete Informationen.

Die zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den Meinungen, Schätzungen und Annahmen der Geschäftsleitung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Annahmen in Bezug auf die Fähigkeit der Parteien, rechtzeitig und zu zufriedenstellenden Bedingungen die erforderlichen behördlichen, gerichtlichen und aktionärsrechtlichen Genehmigungen zu erhalten; die Fähigkeit der Parteien, rechtzeitig die anderen Bedingungen für den Abschluss der Transaktion zu erfüllen, sowie andere Erwartungen und Annahmen in Bezug auf die geplante Transaktion. Die angegebenen voraussichtlichen Termine können sich aus einer Reihe von Gründen ändern, einschließlich der erforderlichen behördlichen, gerichtlichen und aktionärsrechtlichen Genehmigungen, der Notwendigkeit, die Fristen für die Erfüllung der anderen Bedingungen für den Abschluss der vorgeschlagenen Transaktion zu verlängern, oder der Fähigkeit des Vorstands, vorbehaltlich der Erfüllung der Verpflichtungen des Unternehmens im Rahmen der Arrangement-Vereinbarung, einen besseren Vorschlag für das Unternehmen zu prüfen und zu genehmigen. Die Einschätzung des Managements und die Aussichten für den Bruttogewinn und das bereinigte EBITDA beruhen auf den Meinungen, Schätzungen und Annahmen des Managements, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: (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 Akquisitionen, (v) es wird keine Änderungen in legislativen oder regulatorischen Angelegenheiten 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, werden weiterhin im Einklang mit den Erfahrungen der Vergangenheit wachsen, und (ix) die unter der Überschrift "Informationen zu zukunftsgerichteten Aussagen" im Lagebericht des Unternehmens beschriebenen Annahmen treffen für die drei und neun Monate bis zum 30. September 2024 zu. Obwohl das Unternehmen diese Meinungen, Schätzungen und Annahmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung als angemessen und vernünftig erachtet, unterliegen sie bekannten und unbekanntem Risiken, Unwägbarkeiten, 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 Informationen sind mit erheblichen Risiken behaftet, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: das Versäumnis der Parteien, die erforderlichen Genehmigungen von Aktionären, Aufsichtsbehörden und Gerichten zu erhalten oder anderweitig die Bedingungen für den Abschluss der Transaktion zu erfüllen; das Versäumnis der Parteien, diese Genehmigungen zu erhalten oder diese Bedingungen rechtzeitig zu erfüllen; die Fähigkeit von H.I.G., die erwartete Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung gemäß den geltenden Verpflichtungserklärungen abzuschließen oder anderweitig günstige Bedingungen für alternative Finanzierungen zu sichern; erhebliche

Transaktionskosten oder unbekanntes Verbindlichkeiten; die Fähigkeit des Vorstands, einen besseren Vorschlag für das Unternehmen in Betracht zu ziehen und zu genehmigen, sofern das Unternehmen seine Verpflichtungen gemäß der Arrangement-Vereinbarung erfüllt; das Scheitern der Realisierung der erwarteten Vorteile der Transaktion; die Auswirkung der Ankündigung der Transaktion auf die Fähigkeit von Converge, Schlüsselpersonal zu halten und einzustellen und Geschäftsbeziehungen mit Kunden, Lieferanten und anderen, mit denen sie jeweils Geschäfte machen, aufrechtzuerhalten, oder auf die Betriebsergebnisse von Converge; der Marktpreis der Stammaktien und das Geschäft im Allgemeinen; potenzielle Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit der Transaktion und der Ausgang solcher Gerichtsverfahren; die inhärenten Risiken, Kosten und Ungewissheiten im Zusammenhang mit dem erfolgreichen Übergang des Geschäfts und das Risiko, die erwarteten Vorteile der Transaktion nicht oder nicht vollständig zu erreichen, oder das Risiko, dass die erwarteten Vorteile der Transaktion nicht in vollem Umfang realisiert werden oder es länger als erwartet dauert, sie zu realisieren; das Eintreten eines Ereignisses, einer Änderung oder anderer Umstände, die zur Beendigung der Arrangement-Vereinbarung führen könnten, und die allgemeine Wirtschaftslage. Wenn es den Parteien nicht gelingt, die erforderlichen Genehmigungen der Aktionäre, der Aufsichtsbehörden und der Gerichte zu erhalten oder die Bedingungen für den Abschluss der Transaktion anderweitig zu erfüllen oder die Transaktion abzuschließen, kann dies dazu führen, dass die Transaktion nicht zu den vorgeschlagenen Bedingungen oder überhaupt nicht abgeschlossen wird. Sollte die Transaktion nicht abgeschlossen werden und das Unternehmen als unabhängiges Unternehmen fortbestehen, besteht außerdem das Risiko, dass die Ankündigung der Transaktion und der Einsatz erheblicher Ressourcen durch das Unternehmen für den Abschluss der Transaktion Auswirkungen auf die geschäftlichen und strategischen Beziehungen des Unternehmens, einschließlich der Beziehungen zu zukünftigen und künftigen Mitarbeitern, Kunden, Zulieferern und Partnern, auf die Betriebsergebnisse und die Geschäftstätigkeit im Allgemeinen haben könnte, was sich in erheblichem Maße nachteilig auf die gegenwärtige und zukünftige Geschäftstätigkeit, die Finanzlage und die Aussichten des Unternehmens auswirken könnte. Die Erreichung des oben genannten Ziels für den Bruttogewinn und das bereinigte EBTIDA unterliegt erheblichen Risiken, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Tatsache, dass das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, seine wichtigsten strategischen Wachstumsprioritäten effektiv umzusetzen; dass das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, seinen bestehenden Kundenstamm und seinen Marktanteil weiterhin zu halten und auszubauen; dass das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, 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 jährlichen Informationsformulars des Unternehmens und unter der Überschrift „Faktoren, die die Leistung des Unternehmens beeinflussen“ in der jüngsten Diskussion und Analyse der Geschäftsführung des Unternehmens ausführlicher erörtert werden, die jeweils unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter [www.sedarplus.ca](http://www.sedarplus.ca). Viele dieser Risiken liegen außerhalb der Kontrolle des Unternehmens.

Sollte eines dieser Risiken oder eine dieser 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.

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. 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 in dieser Pressemitteilung 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.

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.

Avjit Kamboj, Finanzvorstand

E-Mail: [investors@convergetp.com](mailto:investors@convergetp.com)

Telefon: 416-360-1495

Für Medienanfragen: [PR@convergetp.com](mailto:PR@convergetp.com)