



Converge berichtet Ergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2024

TORONTO und GATINEAU, QC, 5. März 2025 /PRNewswire/ -- Converge Technology Solutions Corp. („Converge“ oder das „Unternehmen“) (TSX:CTS) (FSE:0ZB) (OTCQX:CTSDF) freut sich, seine Finanzergebnisse für die drei Monate und das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 bekannt zu geben. Alle Angaben sind, sofern nicht anders angegeben, in kanadischen Dollar.

Höhepunkte im vierten Quartal 2024 (im Vergleich zum Vorjahr, sofern nicht anders angegeben):

- Der Bruttoumsatz¹ in Höhe von 1,11 Milliarden CAD, ein Anstieg um 27,4 Millionen CAD oder 2,5 %;
- Organisches Wachstum des Bruttoumsatzes¹ von 3,0 % und organisches Wachstum des Bruttogewinns¹ von (0,0 %);
- Einnahmen in Höhe von 680,8 Millionen CAD, ein Anstieg um 29,7 Millionen CAD oder 4,6 %;
- Der Bruttogewinn sank um 1,6 % auf 178,6 Mio. CAD, was einer Bruttomarge von 26,7 % entspricht;
- Das bereinigte EBITDA¹ stieg um 3,0 % auf 47,9 Millionen CAD;
- Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit belief sich auf 57,0 Millionen CAD, ein Rückgang um 57,5 Millionen CAD gegenüber 114,5 Millionen CAD im Vergleichszeitraum des Vorjahrs;
- Kapitalrückfluss an die Aktionäre in Höhe von 20,6 Millionen CAD¹ im Vergleich zu 4,7 Millionen CAD an die Aktionäre im 4. Quartal des Geschäftsjahrs 2023 und
- Verringerung der Nettoverschuldung¹ um 14,5 Millionen CAD von 127,9 Millionen CAD im 3. Quartal 2024; Beibehaltung eines Verschuldungsgrads¹ unter das 0,7-fache.

Highlights im Geschäftsjahr 2024 (im Vergleich zum Vorjahr, sofern nicht anders angegeben):

- Bruttoumsatz¹ von 4,12 Milliarden CAD, ein Anstieg um 82,8 Millionen CAD oder 2,1 %;
- Organisches Wachstum des Bruttoumsatzes¹ von 2,3 % und organisches Wachstum des Bruttogewinns¹ von (0,7 %);
- Einnahmen von 2,59 Milliarden CAD, ein Rückgang von 113,1 Millionen CAD oder (4,2 %);
- Der Bruttogewinn verringerte sich um 1,6 % auf 691,4 Millionen CAD, was einer Bruttomarge von 26,7 % entspricht;
- Das bereinigte EBITDA¹ sank um 1,7 % auf 167,3 Millionen CAD;
- Nettoverlust von 181,0 Millionen CAD, ein Anstieg des Verlusts um 174,6 Millionen CAD, der auf die nicht zahlungswirksame Wertminderung im Segment Deutschland in Höhe von 176,1 Mio. CAD zurückzuführen ist;
- Kapitalrückfluss an die Aktionäre in Höhe von 82,3 Millionen CAD¹ im Vergleich zu 23,5 Millionen CAD Kapitalrückfluss an die Aktionäre im Vergleichszeitraum des Vorjahrs;

- Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit belief sich auf 269,4 Millionen CAD, ein Anstieg um 39,9 Millionen CAD gegenüber 229,5 Millionen CAD im Vergleichszeitraum des Vorjahres und
- Reduzierung der Nettoverschuldung¹ um 96,4 Millionen CAD auf 113,4 Millionen CAD von 209,8 Millionen CAD im 4. Quartal 2023.

¹ Dies ist eine Nicht-IFRS-Kennzahl (einschließlich Nicht-IFRS-Kennzahlen oder ergänzender Finanzkennzahlen) 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.

Finanzzusammenfassung

In Tausend CAD, außer den Beträgen pro Aktie	Drei Monate zum 31. Dezember		Geschäftsjahr zum 31. Dezember	
	2024		2023	
	\$	\$	\$	\$
Bruttoumsatz ¹	1.106.055	1.078.663	4.120.717	4.037.921
Umsatz	680.778	651.090	2.592.081	2.705.207
Bruttogewinn (BG)	178.629	181.529	691.442	702.880
Bruttogewinn (GP)%	26,2 %.	27,9 %	26,7 %.	26,0 %.
Bereinigtes EBITDA ¹	47.885	46.505	167.315	170.294
Bereinigtes EBITDA in % des GP ¹	26,8 %	25,6 %.	24,2 %.	24,2 %.
Nettoverlust	(9.174)	4.781	(180.986)	(6.393)
Bereinigter Nettogewinn ¹	45.586	38.214	130.289	108.399
Bereinigtes EPS ¹	0,23	0,19	0,66	0,53

Converge wird von H.I.G. Capital aufgekauft

Am 7. Februar 2025 gab Converge bekannt, eine Vereinbarung (die „Vereinbarung“) mit einer Tochtergesellschaft von H.I.G. Capital („H.I.G.“) getroffen zu haben, wobei H.I.G. alle ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien (die „Stammaktien“) des Unternehmens erwerben wird (die „Transaktion“). Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung erhalten Aktionäre 5,50 \$ pro Stammaktie in bar, mit Ausnahme der Stammaktien, die von bestimmten Aktionären gehalten werden, die Rollover-Eigenkapitalvereinbarungen eingehen. Dies entspricht 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. Der Kaufpreis der Transaktion bewertet Converge mit einem Unternehmenswert von etwa 1,3 Milliarden CAD. Nach Abschluss der Transaktion beabsichtigt das Unternehmen das Delisting der Stammaktien von allen öffentlichen Märkten zu beantragen und nicht länger als meldepflichtiger Emittent gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen zu gelten.

Die Transaktion soll von Aktionären auf einer außerordentlichen Aktionärsversammlung am 10. April 2025 erörtert werden. Ein Management-Informationsrundschreiben zu den auf dieser Versammlung zu behandelnden Angelegenheiten wird von Converge auf SEDAR+ auf www.sedarplus.ca veröffentlicht und Aktionären per Post zugesandt.

Infolge der geplanten Transaktion wird das Unternehmen keine Telefonkonferenz zu den Erträgen abhalten und seinen üblichen Ausblick auf Umsatz, Bruttogewinn und bereinigtes EBITDA für das Geschäftsjahr 2025 aussetzen. Als Teil der Vereinbarung hat Converge zugestimmt, dass seine reguläre vierteljährliche Dividende während der Dauer der Transaktion nicht ausgeschüttet wird.

¹ Dies ist eine Nicht-IFRS-Kennzahl (einschließlich Nicht-IFRS-Kennzahlen oder ergänzender Finanzkennzahlen) 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.

Informationen zu Converge

Converge Technology Solutions Corp. ist dabei, die Art und Weise, wie Unternehmen über IT denken, neu zu gestalten – eine Vision, die von Menschen für Menschen umgesetzt wird. Seit 2017 konzentrieren wir uns auf die Bereitstellung ergebnisorientierter Lösungen, die auf den Menschen bezogene 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 ermöglichen wir es Unternehmen aller Branchen, Innovationen zu entwickeln, Abläufe zu optimieren sowie aussagekräftige Ergebnisse zu erzielen. Unsere AIM-Methode (Advise, Implement, Manage – Beraten, Umsetzen, Verwalten) stellt sicher, dass die Lösungen auf die spezifischen Bedürfnisse unserer Kundschaft zugeschnitten sind und mit bestehenden Systemen abgestimmt werden, um den Erfolg ohne Komplexität zu steigern.

Entdecken Sie IT neu mit Converge – dort wo Innovation auf Menschen trifft. Erfahren Sie mehr auf convergetp.com.

Bilanzzusammenfassung (ausgedrückt in Tausend kanadischen Dollar)

	31. Dezember 2024	31. Dezember 2023
	\$	\$
Vermögenswerte		
Kurzfristig		
Zahlungsmittel	142.733	170.419
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen	1.000.573	803.652
Vorräte	62.938	73.166
Vorausbezahlte Aufwendungen und sonstige Vermögenswerte	30.728	26.528
	1.236.972	1.073.765
Langfristig		
Investitionen in assoziierte Unternehmen	4.795	-

Noch nicht fakturierte Forderungen und sonstige Vermögenswerte	204.208	64.158
Sachanlagen und Nutzungsrechte an Vermögenswerten, netto	69.696	75.488
Immaterielle Vermögenswerte, netto	265.882	375.181
Goodwill	404.711	564.770
Gesamtvermögen	2.186.264	2.153.362

Verbindlichkeiten

Kurzfristig

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten	1.202.943	853.655
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	39.882	54.095
Aufgeschobene Einnahmen	81.109	59.325
Anleihen	639	1.664
Zu zahlende Ertragssteuern	-	9.286
	1.324.573	978.025
Langfristig		
Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten	184.514	60.339
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	34.174	57.668
Anleihen	255.464	378.007
Latente Steuerverbindlichkeiten	28.804	67.168
Verbindlichkeiten insgesamt	1.827.529	1.541.207

Eigenkapital

Stammaktien	555.521	599.434
Eingebrachter Überschuss	16.532	10.970
Kumulierte sonstiges Gesamtergebnis	28.603	3.963
Defizit	(241.921)	(28.167)
Den Aktionären von Converge zurechenbares Eigenkapital insgesamt	358.735	586.200
Nicht-beherrschende Anteile	-	25.955
	358.735	612.155
Verbindlichkeiten und Eigenkapital insgesamt	2.186.264	2.153.362

Zusammenfassung der Gewinn- und Verlustrechnung und des Gesamtergebnisses (ausgedrückt in Tausend kanadischen Dollar)

	Drei Monate		Geschäftsjahr zum	
	zum		31. Dezember	
	2024	2023	2024	2023
	\$	\$	\$	\$
Einnahmen				
Produkt	555.0	490.9	2.058.	2.098.
	55	48	494	880

	125.7	160.1	533.58	606.32
Dienste	23	42	7	7
	680.7	651.0	2.592.	2.705.
Einnahmen insgesamt	78	90	081	207
	502.1	469.5	1.900.	2.002.
Umsatzkosten	49	61	639	327
	178.6	181.5	691.44	702.88
Bruttogewinn	29	29	2	0
	134.0	137.4	534.91	541.11
Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten	40	51	8	8
	44.58	44.07	156.52	161.76
Umsatz vor folgenden Posten	9	8	4	2
	20.28	29.21		111.45
Abschreibung und Amortisation	3	2	89.665	1
		10.35		
Finanzaufwendungen, netto	8.098	5	30.979	41.225
Akquisition, Integration, Umstrukturierung und Sonstiges	5.737	2.679	16.429	13.648
Veränderung des beizulegenden Zeitwerts der bedingten Gegenleistung	6.293	5.464	10.582	14.673
Aktienbasierte Vergütung	1.185	954	5.858	3.692
Sonstiger Verlust (Ertrag), netto	237	(132)	1.357	(4.362)
Verlust bei Kontrollverlust über Portage	-	-	117	-
	23.96			
Verlust aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	2	-	25.930	-
			176.12	
Wertminderungsaufwand – Segment Deutschland	-	-	4	-
	(21.2	(4.45	(200.51	(18.565
Verlust vor Ertragssteuern	06)	4)	7))
	(12.0	(9.23	(19.531	(12.172
Einkommensteuerrückerstattung	32)	5)))
	(9.17		(180.98	
Netto(verlust)ertrag	4)	4.781	6)	(6.393)
Netto(verlust)ergebnis zurechenbar:				
	(9.17		(177.71	
Aktionäre von Converge	4)	5.861	3)	(1.448)
		(1.08		
Nicht-beherrschende Anteile	-	0)	(3.273)	(4.945)
	(9.17		(180.98	
	4)	4.781	6)	(6.393)
Sonstiges Gesamtergebnis (Verlust)				
Umrechnungsdifferenzen aus der Umrechnung ausländischer Geschäftsbetriebe	15.59			
	4	916	24.640	(9.745)
			(156.34	(16.138
Gesamt(Verlust)ergebnis	6.420	5.697	6))

Gesamt(Verlust)ergebnis zurechenbar an:

Aktionäre von Converge	6.420	6.777	(15.07	(11.193
		(1.08	3))
Nicht-beherrschende Anteile	-	0)	(3.273)	(4.945)
			(156.34	(16.138
	6.420	5.697	6))
Bereinigtes EBITDA¹	47.88	46.50	167.31	170.29
	5	5	5	4
		25,6 %		
Bereinigtes EBITDA in % des Bruttogewinns¹	26,8 %	.	24,2 %.	24,2 %.

**Zusammenfassung der Kapitalflussrechnungen
(ausgedrückt in Tausend kanadischen Dollar)**

		Drei Monate zum 31. Dezember 2024	Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024	
		\$	\$	\$
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit				
Nettoverlust	(9.17 4)	4.78 1	(180.9 86)	(6.393)
Anpassungen zur Überleitung des Jahresfehlbetrags zum Nettobargeld aus betrieblicher Tätigkeit	23.5	31.3	100.4	119.9
Abschreibung und Amortisation	79	69	56	83
				(2.822)
Nicht realisierter Fremdwährungsverlust (-gewinn)	197 1.18	(4)	1.077)
Aktienbasierte Vergütung	5	954	5.858	3.692
	8.09	10.3	30.97	41.22
Finanzaufwendungen, netto	8	55	9	5
(Verlust) Gewinn aus dem Verkauf von Immobilien und Ausrüstung	14	335	87	(263)
Veränderung des beizulegenden Zeitwerts der bedingten Gegenleistung	6.29 3	5.46 4	10.58 2	14.67 3
				176.1
Wertminderungsaufwand – Segment Deutschland	-	-	24	-
Verlust bei Kontrollverlust über Portage	-	-	117	-
	23.9		25.93	
Verlust aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	62	-	0	-
	(12.0 32)	(9.23 5)	(19.53 1)	(12.17 2)
Einkommensteuerrückerstattung	42.1 22	44.2 89	150.6 93	157.9 23

Veränderungen der nicht zahlungswirksamen Posten des Betriebskapitals	16.8	71.8	148.4	90.74
	22	88	64	6
	58.9	116.	299.1	248.6
	44	177	57	69
	(1.97	(1.69	(29.77	(19.12
Gezahlte Einkommensteuern	1)	6)	6)	9)
	56.9	114.	269.3	229.5
Cash aus betrieblicher Tätigkeit	73	481	81	40

Cashflow aus (verwendet für) Investitionstätigkeit

Erwerb (Erlöse aus) von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten		(2.03	(1.442	(10.82
	206	8))	8)
Erlöse aus der Veräußerung von Immobilien und Ausrüstung		-	7	-
	(5.97	(1.23	(25.29	(24.77
Zahlung einer bedingten Gegenleistung	1)	8)	9)	3)
			(12.37	(41.11
Zahlung aufgeschobener Gegenleistung		-	5)	4)
				(30.96
Zahlung von NCI-Verbindlichkeit		-	-	-
	(5.76	(3.26	(39.11	(103.9
Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	5)	9)	6)	26)

Cashflow (verwendet für) Finanzierungstätigkeit

Transfers aus gebundenen Barmitteln		3.16		
	-	2	-	5.230
	(5.63	(7.93	(23.76	(33.72
Gezahlte Zinsen	7)	8)	7)	4)
	(2.85	(2.04	(10.77	(6.156
Ausgeschüttete Dividenden	2)	2)	7))
	(4.96	(5.42	(19.76	(20.62
Zahlung von Leasingverbindlichkeiten	7)	7)	0)	6)
	(17.7	(2.09	(71.50	(17.38
Rückkauf von Stammaktien	13)	4)	6)	8)
Ausgeübte Aktienoptionen	-	-	875	-
Rückzahlung von Wechselverbindlichkeiten	-	(40)	(39)	(159)
	(61.5	(29.8	(139.8	(40.47
Netto-Rückzahlung von Anleihen	02)	82)	48)	5)
	(92.6	(44.2	(264.8	(113.2
Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	71)	61)	22)	98)

Nettoveränderung der Zahlungsmittel während des Zeitraums	(41.4	66.9	(34.55	12.31
	63)	51	7)	6
	3.73	(1.75		(1.787
Auswirkung von Wechselkursen auf die Barmittel	2	3)	7.945)

				(1.074
Zahlungsmittelabgang bei Kontrollverlust über Portage	-	-)	-
	180.	105.	170.4	159.8
Zahlungsmittel zu Beginn des Zeitraums	464	221	19	90
	142.	170.	142.7	170.4
Zahlungsmittel, Ende des Zeitraums	733	419	33	19

¹ Dies ist eine Nicht-IFRS-Kennzahl (einschließlich Nicht-IFRS-Kennzahlen oder ergänzender Finanzkennzahlen) 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.

Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen

Diese Pressemitteilung bezieht sich auf bestimmte Leistungsindikatoren, darunter bereinigtes EBITDA, Bruttoumsatz, organisches Wachstum des Bruttoumsatzes, Kapitalrendite, Nettoverschuldung, Verschuldungsgrad, bereinigter Nettogewinn („**Bereinigter Nettogewinn**“) und bereinigter Gewinn je Aktie („**Bereinigter Gewinn je Aktie**“), die keine von den IFRS vorgeschriebene standardisierte Bedeutung haben und möglicherweise nicht mit ähnlichen von anderen Unternehmen vorgelegten Kennzahlen vergleichbar sind. Die Geschäftsleitung ist der Ansicht, dass diese Kennzahlen den meisten Aktionären, Gläubigern und anderen Interessengruppen bei der Analyse der Betriebsergebnisse des Unternehmens nützlich sind und Trends im Kerngeschäft des Unternehmens aufzeigen können, die bei einer ausschließlichen Verwendung von IFRS-Finanzkennzahlen möglicherweise nicht erkennbar sind. 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.

Weitere Einzelheiten zu bestimmten Nicht-IFRS-Kennzahlen finden Sie in den Abschnitten „Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen und ergänzende Finanzkennzahlen“ sowie „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.

Bereinigtes EBITDA

Das bereinigte EBITDA stellt den Nettogewinn bzw. -verlust dar, bereinigt um Amortisationen, Abschreibungen, Nettofinanzaufwendungen, Wechselkursgewinne und -verluste, sonstige Aufwendungen sowie Erträge, Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen, Ertragsteueraufwendungen bzw. -erstattungen, Veränderung des beizulegenden Zeitwerts bedingter Gegenleistungen, Wertminderungsverluste, Gewinne bzw. Verluste aus dem Verlust der Kontrolle über Tochterunternehmen, Erträge bzw. Verluste aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen sowie

Akquisitions-, Integrations-, Restrukturierungs- und sonstige Aufwendungen. Die akquisitions- und transaktionsbedingten Kosten bestehen in erster Linie aus akquisitionsbedingten Vergütungen, die an die Weiterbeschäftigung der bisherigen Anteilseigner des erworbenen Unternehmens geknüpft sind und nicht im Gesamtkaufpreis enthalten sind, sowie aus Honoraren. Die Integrationskosten bestehen in erster Linie aus Honoraren, die im Zusammenhang mit der Integration abgeschlossener Übernahmen anfallen. Bei den Restrukturierungskosten handelt es sich hauptsächlich um Kosten für den Abgang von Beschäftigten infolge von Synergien aus Übernahmen und organisatorischen Änderungen.

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, sodass die Vergleichbarkeit eingeschränkt sein kann.

Das bereinigte EBITDA sollte nicht als Ersatz für oder isoliert von Kennzahlen betrachtet werden, die in Übereinstimmung mit IFRS erstellt wurden.

Die IFRS-Kennzahl, die am direktesten mit dem bereinigten EBITDA im Jahresabschluss des Unternehmens vergleichbar ist, ist der Netto(verlust)gewinn vor Steuern.

Das Unternehmen hat das bereinigte EBITDA wie folgt mit der am besten vergleichbaren IFRS-Finanzkennzahl abgeglichen:

In \$000s	Drei Monate zum 31. Dezember		Geschäftsjahr zum 31. Dezember	
	2024	2023	2024	2023
	\$	\$	\$	\$
Netto(verlust)ergebnis vor Steuern	(21.20 6)	(4.454)	(200.51 7)	(18.56 5)
Abschreibung und Amortisation	20.28	29.21		111.45
In den Umsatzkosten enthaltene Abschreibung	3	2	89.665	1
	3.296	2.427	10.791	8.532
		10.35		
Finanzaufwendungen, netto	8.098	5	30.979	41.225
Akquisition, Integration, Umstrukturierung und Sonstiges	5.737	2.679	16.429	13.648
Veränderung des beizulegenden Zeitwerts der bedingten Gegenleistung	6.293	5.464	10.582	14.673
Aktienbasierte Vergütung	1.185	954	5.858	3.692
Sonstiger Verlust (Ertrag), netto	237	(132)	1.357	(4.362)
Verlust bei Kontrollverlust über Portage	-	-	117	-
	23.96			
Verlust aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	2	-	25.930	-
			176.12	
Wertminderungsaufwand – Segment Deutschland	-	-	4	-
Bereinigtes EBITDA	47.88 5	46.50 5	167.31 5	170.29 4

Bereinigtes EBITDA in % des Bruttogewinns

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass das bereinigte EBITDA als Prozentsatz des Bruttogewinns ein nützliches Maß für die betriebliche Effizienz und Rentabilität des Unternehmens ist. Dies wird berechnet, indem das bereinigte EBITDA durch den Bruttogewinn geteilt wird.

Bereinigter Nettogewinn und bereinigtes EPS

Der bereinigte Nettogewinn stellt den bereinigten Nettogewinn bzw. -verlust dar, um Akquisitions-, Integrations-, Restrukturierungs- und sonstige Aufwendungen, Änderungen des beizulegenden Zeitwerts bedingter Gegenleistungen, Wertminderungen, Gewinne bzw. Verluste aus dem Verlust der Kontrolle über eine Tochtergesellschaft, Erträge bzw. Verluste aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen, Abschreibungen auf erworbene immaterielle Vermögenswerte, nicht realisierte Wechselkursgewinne bzw. -verluste und aktienbasierte Vergütung auszuschließen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass der bereinigte Nettogewinn eine nützlichere Kennzahl als der Nettogewinn ist, da er die Auswirkungen von einmaligen, nicht zahlungswirksamen und/oder nicht wiederkehrenden Posten ausschließt, welche die zugrunde liegende Geschäftsleistung von Converge nicht widerspiegeln. Das bereinigte Ergebnis je Aktie wird berechnet, indem der bereinigte Nettogewinn durch die Summe der gewichteten durchschnittlichen im Umlauf befindlichen Aktien auf unverwässerter und verwässerer Basis geteilt wird. Die IFRS-Kennzahl, die am direktesten mit dem bereinigten Nettogewinn im Jahresabschluss des Unternehmens vergleichbar ist, ist der Nettogewinn (-verlust) und der Nettogewinn (-verlust) je Aktie. Das Unternehmen hat eine Abgleichung zu der am besten vergleichbaren IFRS-Kennzahl wie folgt erstellt:

<i>In Tausend CAD, außer den Beträgen pro Aktie</i>	Drei Monate zum 31. Dezember		Geschäftsjahr zum 31. Dezember	
	2024	2023	2024	2023
	\$	\$	\$	\$
Nettoverlust	(9.174)	4.781	(180.986)	(6.393)
Akquisition, Integration, Umstrukturierung und Sonstiges	5.737	2.679	16.429	13.648
Veränderung des beizulegenden Zeitwerts der bedingten Gegenleistung	6.293	5.464	10.582	14.673
	17.38	24.46		
Abschreibung auf immaterielle Vermögenswerte	6	8	75.158	87.259
Fremdwährungsverlust (-gewinn)	197	(132)	1.077	(4.480)
Aktienbasierte Vergütung	1.185	954	5.858	3.692
Verlust beim Verlust der Kontrolle über Portage	-	-	117	-
	23.96			
Verlust aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	2	-	25.930	-
			176.12	
Wertminderungsaufwand – Segment Deutschland	-	-	4	-
	45.58	38.21	130.28	108.39
Bereinigter Nettogewinn	6	4	9	9
Angepasstes EPS – unverwässert	0,23	0,19	0,66	0,53

Rückfluss von Kapital

Das Unternehmen berechnet die Kapitalrendite für die Aktionäre als die Summe der für Dividendenzahlungen und Aktienrückkäufe verwendeten Zahlungsmittel.

Nettoverschuldung

Das Unternehmen berechnet die Nettoverschuldung¹ als kurz- und langfristige Kreditverbindlichkeiten abzüglich der Barmittel.

Verschuldungsgrad

Das Unternehmen definiert den Verschuldungsgrad als Nettoverschuldung (kurz- und langfristige Kredite abzüglich Barmittel) geteilt durch das bereinigte EBITDA der letzten zwölf Monate.

Bruttoumsatz und organisches Wachstum des Bruttoumsatzes

Der Bruttoumsatz, eine Nicht-IFRS-Bewertung, gibt den Bruttobetrag wieder, der den Kunden in Rechnung gestellt wurde, bereinigt um abgegrenzte Beträge. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass der Bruttoumsatz eine nützliche alternative Finanzkennzahl zum Nettoumsatz, der IFRS-Kennzahl, ist, da er im Vergleich zum Nettoumsatz Volumenschwankungen besser widerspiegelt. Nach den geltenden Leitlinien von IFRS 15 „Prinzipal-Agent-Beziehung“ erfasst der Prinzipal die Einnahmen auf Bruttobasis und der Agent die Provision auf Nettobasis. Bei Transaktionen, bei denen Converge als Agent zwischen dem Kunden und dem Verkäufer auftritt, wird der Nettoumsatz berechnet, indem der Bruttoumsatz um den Betrag der Verkaufskosten reduziert wird.

Das Unternehmen hat eine Abgleichung des Bruttoumsatzes zu den Umsatzerlösen, welche die vergleichbarste IFRS-Kennzahl ist, wie folgt dargestellt:

	Drei Monate zum 31. Dezember		Geschäftsjahr zum 31. Dezember	
	2024	2023	2024	2023
<i>In \$000s</i>	\$	\$	\$	\$
Produkt			2,898,03	2,747,17
Managed Services und Professional Services	811,839	719,974	9	2
Wartung, Support und Cloud-Lösungen	119.128	138.001	472.535	522.827
	175.088	220.688	750.143	767.922
	1.106.05	1.078.66	4.120.71	4.037.92
Bruttoumsatz	5	3	7	1
Abzüglich: Berichtigung für als Agent getätigte Verkäufe			1.528.63	1.332.71
	425.277	427.573	6	4
			2.592.08	2.705.20
Umsatz	680.778	651.090	1	7

Organisches Wachstum

Das Unternehmen misst das organische Wachstum auf vierteljährlicher und jährlicher Basis, auf der Ebene des Bruttoumsatzes sowie des Bruttogewinns und schließt die Beiträge unter der Eigentümerschaft von Converge im aktuellen und im Vergleichszeitraum ein. Bei der Berechnung des organischen Wachstums zieht das Unternehmen daher die Bruttoumsatzerlöse und den Bruttogewinn,

die in allen entsprechenden Vergleichszeiträumen vor der Akquisition erzielt wurden, von dem/den aktuellen Berichtszeitraum/Berichtszeiträumen ab, die in den konsolidierten Ergebnissen enthalten sind.

Bei der Berechnung des organischen Wachstums für die drei Monate und das Geschäftsjahr bis zum 31. Dezember 2024 werden der Bruttoumsatz und der Bruttogewinn von Portage CyberTech Inc. („**Portage**“) für die drei und sechs Monate bis zum 31. Dezember 2023 aufgrund der Entkonsolidierung von Portage am 27. Juni 2024 abgezogen.

Das organische Wachstum des Bruttogewinns wird berechnet, indem der Bruttogewinn des vorherigen Zeitraums, wie er in den öffentlichen Berichten des Unternehmens ausgewiesen ist, vom Bruttogewinn der aktuellen Periode für dasselbe Portfolio von Unternehmen abgezogen wird. Der Prozentsatz des organischen Wachstums des Bruttogewinns wird berechnet, indem das organische Wachstum durch den ausgewiesenen Bruttogewinn des Vorzeitraums dividiert wird.

	Drei Monate		Geschäftsjahr	
	zum		zum	
	31. Dezember	2024	31. Dezember	2023
<i>In \$000s</i>	\$	\$	\$	\$
Bruttoumsatz	1.10	1.07	4.12	4.03
Abzüglich: Bruttoumsatz von Unternehmen, die sich im Vergleichszeitraum nicht im Besitz der Gesellschaft befanden	6.05	8.66	0.71	7.92
	5	3	7	1
Bruttoumsatz der eigenen Unternehmen im Vergleichszeitraum	-	86	-	045
	1.10	1.06	4.12	3.42
Abzüglich: Bruttoumsatz des vorherigen Zeitraums ⁽ⁱ⁾	6.05	1.37	0.71	6.87
	5	7	7	6
	1.07		4.02	3.09
	4.13	956.	8.40	0.98
Organisches Wachstum – \$	2	803	9	1
	31.9	104.	92.3	335.
Organisches Wachstum – %	23	574	08	895
		10,9		10,9
	3,0 %	%	2,3 %.	%

(i) Für die drei Monate bis zum 31. Dezember 2024 wurde der Portage-Bruttoumsatz aus dem vorherigen Zeitraum in Höhe von 4.531 \$ herausgenommen und für das Geschäftsjahr bis zum 31. Dezember 2024 wurde der¹ Portage-Bruttoumsatz aus der Vorperiode in Höhe von 9.512 \$ herausgenommen.

Das organische Wachstum des Bruttogewinns wird berechnet, indem der Bruttogewinn des Vorzeitraums vom Bruttogewinn des aktuellen Zeitraums für dasselbe Unternehmensportfolio abgezogen wird. Der Prozentsatz des organischen Wachstums des Bruttogewinns wird berechnet, indem das organische Wachstum durch den ausgewiesenen Bruttogewinn des Vorzeitraums dividiert wird.

	Drei Monate zum 31. Dezember		Geschäftsjahr bis zum 31. Dezember	
	202	202	202	202
	4	3	4	3
<i>In \$000s</i>	\$	\$	\$	\$
Bruttogewinn	178	181	691.	702.
Abzüglich: Bruttogewinn von Unternehmen, die sich im Vergleichszeitraum nicht im Besitz der Gesellschaft befanden	.62	.52	442	880
	9	9	3.0	107.
	-	32	-	295
Bruttogewinn der eigenen Unternehmen im Vergleichszeitraum	178	178	691.	595.
Abzüglich: Bruttogewinn aus dem Vorzeitraum ⁽ⁱ⁾	.62	.49	442	585
	9	7	696.	550.
	178	168	556	767
	.65	.91	6	6
Organisches Wachstum – \$	9.5	(5.1	44.8	
	(27)	81	14)	18
Organisches Wachstum – %	(0,7	5,7 %	8,1 %	
	-	%)		.

(i) Für die drei Monate bis zum 31. Dezember 2024 wurde der Bruttogewinn aus dem Vorzeitraum von Portage in Höhe von 2.873 \$ herausgenommen und für das Geschäftsjahr bis zum 31. Dezember 2024 wurde der Bruttogewinn aus dem Vorzeitraum von Portage in Höhe von 6.324 \$ herausgenommen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

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 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 „können“, „würden“, „dürften“ oder „werden“) sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein.

Insbesondere Aussagen über die Transaktion, den voraussichtlichen Zeitpunkt der außerordentlichen Aktionärsversammlung in Bezug auf die Transaktion, die Einstellung der Börsennotierung an der TSX und die Beendigung der Eigenschaft als meldepflichtiger Emittent gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen gelten als zukunftsgerichtete Informationen. 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 beruhen auf den Meinungen, Schätzungen und Annahmen der Geschäftsleitung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Annahmen in Bezug auf die Fähigkeit

der Parteien der Transaktion, rechtzeitig und zu zufriedenstellenden Bedingungen die notwendigen 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 verschiedenen Gründen ändern, einschließlich der erforderlichen behördlichen und gerichtlichen Genehmigungen oder der Notwendigkeit, die Fristen für die Erfüllung der anderen Bedingungen für den Abschluss der geplanten Transaktion zu verlängern.

Obwohl das Unternehmen diese Meinungen, Schätzungen und Annahmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung als angemessen und vernünftig erachtet, unterliegen sie bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten, Annahmen sowie sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden.

Die zukunftsgerichteten Informationen sind mit erheblichen Risiken behaftet, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: das Versäumnis der Parteien, die erforderlichen behördlichen und gerichtlichen Genehmigungen zu erhalten; das Versäumnis der Parteien, solche Genehmigungen zu erhalten oder solche Bedingungen rechtzeitig zu erfüllen; die Fähigkeit der 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 unbekannte Verbindlichkeiten; die Fähigkeit des Vorstands, vorbehaltlich der Einhaltung der Verpflichtungen des Unternehmens im Rahmen der Vereinbarung, einen besseren Vorschlag für das Unternehmen in Erwägung zu ziehen und zu genehmigen; der Marktpreis der Stammaktien und das Geschäft im Allgemeinen; potenzielle Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit der Transaktion und der Ausgang eines solchen Verfahrens; oder das Eintreten eines Ereignisses, einer Änderung oder anderer Umstände, die zu einer Beendigung der Vereinbarung führen könnten, sowie die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen. 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 potentiellen Beschäftigten, Kunden, Zulieferern sowie 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 sowie die Aussichten des Unternehmens auswirken könnte. 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. 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.

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