



Converge Technology Solutions meldet starke vorläufige Ergebnisse für Q4-2021

17. Februar 2022 - TORONTO, ONTARIO, KANADA und GATINEAU, QUEBEC, KANADA - Converge Technology Solutions Corp. („Converge“ oder „das Unternehmen“) (TSX:CTS) (FSE:OZB) (OTCQX:CTSDF) freut sich, vorläufige, ungeprüfte Ergebnisse zu Nettoumsatz, Bruttogewinn und bereinigtem EBITDA¹ für das vierte Quartal und das am 31. Dezember 2021 abgeschlossene Geschäftsjahr bekannt zu geben.

Vorläufige Ergebnisse für Q4-2021 und GJ21

Für den am 31. Dezember 2021 endenden Dreimonatszeitraum („Q4-2021“) und das Gesamtjahr 2021 („GJ21“) meldet die Geschäftsführung auf vorläufiger, ungeprüfter Basis (wie nachstehend näher erläutert) die folgenden Höhepunkte:

- In Q4-2021 lag der Nettoumsatz zwischen 497,5 Mio. USD und 504,5 Mio. USD, im Vergleich zu 289,6 Mio. USD im gleichen Quartal 2020 („Q4-2020“). Dies stellt einen Anstieg um 73 %⁴ dar. Der Nettoumsatz im GJ21 lag zwischen 1.520,4 Mio. USD und 1.527,4 Mio. USD, im Vergleich zu 948,8 Mio. USD im letzten Jahr („GJ20“). Dies stellt einen Anstieg um 61 %⁴ dar.
- In Q4-2021 lag der Bruttogewinn zwischen 114,0 Mio. USD und 116,0 Mio. USD. Dies stellt einen Anstieg von 62 %⁴ gegenüber Q4-2020 dar. Der Bruttogewinn in GJ21 lag zwischen 343,8 Mio. USD und 345,8 Mio. USD, im Vergleich zu 233,0 Mio. USD im GJ20. Dies stellt einen Anstieg von 48 %⁴ dar.
- Das bereinigte EBITDA¹ lag zwischen 32,1 Mio. USD und 34,8 Mio. USD. Der Vorjahreswert lag bei 23,4 Mio. USD, was einen Anstieg von 43 %⁴ darstellt. Das bereinigte EBITDA¹ für GJ21 lag zwischen 91,4 Mio. USD und 94,1 Mio. USD im Vergleich zu 60,5 Mio. USD im GJ20. Dies stellt einen Anstieg um 53 %⁴ dar.
- Der erwirtschaftete Cashflow aus dem operativen Geschäft lag für Q4-2021 bei 17,8 Mio. USD und für das gesamte Jahr bei 86,9 Mio. USD.
- Die Barmittel lagen am 31. Dezember 2021 bei ca. 248,0 Mio. USD, mit einer verfügbaren Kapazität von 300 Mio. USD im Rahmen der ABL-Kreditfazilität des Unternehmens.
- Der Auftragsbestand³ stieg im 4. Quartal 2021 auf rund 350 Mio. USD gegenüber 250 Mio. USD im 3. Quartal 2021.
- Das organische Wachstum² im GJ21 lag bei ca. 9,6 % gegenüber GJ20.

¹ Das bereinigte EBITDA ist eine Non-IFRS-Kennzahl und keine anerkannte, definierte oder standardisierte Kennzahl nach IFRS. Diese vom Unternehmen gemeldete Kennzahl ist im Abschnitt „Non-IFRS-Finanzkennzahlen“ dieser Pressemitteilung definiert.

² Das organische Wachstum basiert auf dem fakturierten Umsatz und umfasst Unternehmen, die seit mindestens 3 Monaten zu Converge gehören.

³ Der Auftragsbestand wird als Auftragseingang von Kunden berechnet, der am Ende des Geschäftsjahres noch nicht geliefert wurde.

⁴ Die prozentuale Veränderung wird aus dem mittleren Wert der genannten Spanne berechnet.

Update zur Geschäftsentwicklung

- Zum Ende von GJ21 haben wir mehr als 70 % unserer Unternehmen in unsere Plattform integriert. Wir setzen die Integration unserer Vertriebsorganisation nach Regionen fort und bauen unsere nationale Plattform mit mehr als 700 technischen Ressourcen aus, um unsere Kunden in den Bereichen Advanced Analytics, Cybersicherheit, Cloud und Managed Services besser bedienen zu können.
- Als Reaktion auf die Kundennachfrage haben wir unsere Cybersicherheits-Kapazitäten in den Bereichen Identitäts- und Datenschutz, Risiko und Compliance, Security Intelligence und Analytik sowie Bedrohungsanalysen in Zusammenarbeit mit einigen unserer wichtigsten strategischen Partner erweitert.
- Durch die Übernahme von CarpeDatum und LPA haben wir unsere Kompetenzen gestärkt und zusätzliche Fähigkeiten in den Bereichen Advanced Analytics, künstliche Intelligenz, Business Intelligence, Data Warehousing und Financial Performance Management erworben.
- Auch konnten wir unser Managed Services- und Cloud-Angebot mit unserer kürzlich angekündigten Lösung für den Google Cloud Marketplace, Converge Enterprise Cloud-IBM Power for Google Cloud (IP4G), erweitern.
- Wir kämpfen weiterhin mit Unterbrechungen in der Lieferkette und unser Auftragsbestand belief sich Ende Q4-2021 auf etwa 350 Millionen US-Dollar. Wir arbeiten eng mit unseren Lieferanten und Kunden zusammen, um diese Probleme zu lösen und erwarten, dass wir diese Aufträge in den kommenden Quartalen erfüllen werden.

Aus dem Quartal folgende Entwicklungen

- Ankündigung der Übernahme der PDS Holding Company, einer Gesellschaft nach dem Recht des US-Bundesstaates Delaware, und ihrer hundertprozentigen Tochtergesellschaften, darunter Paragon Development Systems, Inc. (PDS), ein in Wisconsin ansässiges Unternehmen, das sich auf die Förderung der digitalen Transformation konzentriert und über Fachwissen bei der Unterstützung von Unternehmenslösungen, Managed Services und echten Digital Workplace-Plattformen verfügt.
- Ankündigung der Übernahme der in Deutschland ansässigen Visucom GmbH, einem zuverlässigen Anbieter von audiovisuellen Produkten und Dienstleistungen für den deutschen Bildungs- und öffentlichen Sektor, welcher zusammen mit der REDNET GmbH, die Converge im Jahr 2021 übernommen hat, die breite Palette von Produkten und Dienstleistungen für Kunden in ganz Deutschland noch erweitern wird.
- Aufnahme in die CRN-Liste der Top 500 Managed Service Provider (MSP) in der Elite-150-Kategorie des Jahres 2022.

„Wir sind sehr stolz auf die hervorragende Leistung unseres Unternehmens im Jahr 2021 und freuen uns auf die Stärkung unserer Kundenbeziehungen und die weitere Expansion im Jahr 2022“, so Shaun Maine, CEO von Converge. „Die Tatsache, dass wir trotz der branchenweiten Lieferkettenprobleme im Jahr 2021 ein so starkes Wachstum verzeichnen konnten, ist ein gutes Zeichen für 2022, zumal wir einen Auftragsbestand von mehr als 350 Millionen US-Dollar haben.“

Das Unternehmen weist darauf hin, dass die oben genannten Ergebnisse vorläufiger Natur und ungeprüft sind, da die Jahresabschlussprüfung des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2021 noch nicht abgeschlossen ist. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von diesen Schätzungen abweichen, und zwar aufgrund des Abschlusses der Finanzverfahren des Unternehmens, der endgültigen Anpassungen, der Überprüfung durch die Wirtschaftsprüfer des Unternehmens und anderer Entwicklungen, die zwischen dem jetzigen Zeitpunkt und der Fertigstellung der Finanzergebnisse auftreten können. Diese Schätzungen stellen keine umfassende Darstellung der

Finanzergebnisse des Unternehmens für Q4-2021 und GJ21 dar und sollten nicht als Ersatz für einen vollständigen, nach den International Financial Reporting Standards erstellten Abschluss angesehen werden. Außerdem sind diese Schätzungen nicht notwendigerweise ein Hinweis auf die für Q4-2021 und GJ21 erzielten Ergebnisse. Die in dieser Pressemitteilung dargestellten vorläufigen Ergebnisse stellen zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze dar, welche auf einer Reihe von Annahmen basieren und einigen Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen. Weitere Informationen finden Sie im untenstehenden Abschnitt „Zukunftsgerichtete Aussagen“. Die vorläufigen Ergebnisse wurden von der Geschäftsleitung des Unternehmens erstellt, welche auch die Verantwortung dafür trägt. Die unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft des Unternehmens, Ernst & Young LLP, hat die vorläufigen Ergebnisse nicht geprüft. Weder Ernst & Young LLP noch andere unabhängige Wirtschaftsprüfer geben eine Stellungnahme oder eine andere Form der Zusicherung in Bezug auf die vorläufigen Ergebnisse ab.

Das Unternehmen legt mit der Veröffentlichung der Quartals- und Jahresergebnisse 2021 nach Börsenschluss am 22. März 2022 zusätzliche Erläuterungen und Analysen zu den Umsätzen des vierten Quartals, dem Bruttogewinn und dem bereinigten EBITDA vor.

Über 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 Cybersicherheitslösungen für Kunden aus verschiedenen Branchen. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden mit Lösungen wie Managed Services, digitaler Infrastruktur und Fachexpertise, über alle wichtigen IT-Hersteller hinweg. Dieser vielseitige Ansatz ermöglicht es Converge, die einzigartigen wirtschaftlichen und technologischen Anforderungen aller Kunden im öffentlichen und privaten Sektor zu erfüllen. Weitere Informationen finden Sie unter convergetp.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Converge Technology Solutions Corp.

E-Mail: investors@convergetp.com

Telefon: 416-360-1495

Non-IFRS-Finanzkennzahlen

Diese Pressemitteilung bezieht sich auf bestimmte Leistungsindikatoren, darunter das bereinigte EBITDA, das keine standardisierte, von den IFRS vorgeschriebene Bedeutung hat und möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar ist. Die Geschäftsführung ist der Ansicht, dass diese Kennzahlen für die meisten Aktionäre, Gläubiger und anderen Stakeholder bei der Analyse der Unternehmensergebnisse nützlich sind. Diese Non-IFRS-Kennzahlen sollten nicht als Alternative zur konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung oder anderen Leistungskennzahlen nach IFRS betrachtet werden.

Bereinigtes EBITDA

Das bereinigte EBITDA stellt den Nettoverlust oder -gewinn dar, bereinigt um Abschreibungen, Zinsaufwendungen und Finanzierungskosten, Wechselkursgewinne und -verluste, Einkommenssteueraufwendungen und Sonderaufwendungen. Bei den Sonderaufwendungen handelt es sich hauptsächlich 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. Gelegentlich sind hierin auch Anpassungen des beizulegenden Zeitwerts von bedingten Gegenleistungen und andere einmalige Kosten im Zusammenhang mit Umstrukturierungen, Finanzierungen und Übernahmen enthalten. Das Unternehmen nutzt das bereinigte EBITDA, um den Anlegern eine zusätzliche Messgröße für die betriebliche Leistung zur Verfügung zu stellen und so Trends im Kerngeschäft aufzuzeigen, die bei ausschließlicher Verwendung von IFRS-Finanzkennzahlen möglicherweise nicht ersichtlich sind. Das Unternehmen glaubt, dass Wertpapieranalysten, Investoren und andere interessierte Parteien bei der Bewertung von Emittenten häufig Non-IFRS-Kennzahlen verwenden. Die Geschäftsführung nutzt Non-IFRS-Kennzahlen auch, um die operative Leistung zwischen Zeiträumen zu vergleichen, jährliche Betriebsbudgets zu erstellen und die Fähigkeit zu beurteilen, Anforderungen an Investitionsausgaben und Betriebskapital zu erfüllen.

Das bereinigte EBITDA ist keine anerkannte, definierte oder standardisierte Kennzahl nach IFRS. Die Definition des bereinigten EBITDA des Unternehmens unterscheidet sich wahrscheinlich von der anderer Unternehmen, sodass möglicherweise nur eine eingeschränkte Vergleichbarkeit besteht. Das bereinigte EBITDA sollte nicht als Ersatz für oder isoliert von Kennzahlen betrachtet werden, die in Übereinstimmung mit IFRS erstellt wurden. Investoren wird empfohlen, die Jahresabschlüsse und Offenlegungen des Unternehmens in ihrer Gesamtheit zu prüfen, und sie werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht übermäßig auf die Non-IFRS-Kennzahlen verlassen und diese in Verbindung mit den am besten vergleichbaren IFRS-Kennzahlen betrachten sollten.

Für Q4-2021 erwartet das Unternehmen ein bereinigtes EBITDA zwischen 32,1 und 34,8 Millionen US-Dollar und hat den folgenden Abgleich zur vergleichbarsten Finanzkennzahl nach IFRS aufgestellt:

	Q4-2021		Q4-2020
Nettogewinn (-verlust) vor Steuern	5.278 USD	7.970 USD	3.895 USD
Finanzierungsaufwand	2.120	2.120	3.719
Aktienbasierte Vergütungsaufwendungen	1.130	1.130	-
Abschreibung und Amortisation	12.590	12.590	6.320
Fremdwährungsverlust (-gewinn)	5.670	5.670	3.486
Erlass von PPP-Darlehen	-	-	(1.194)
Sonderaufwendungen	5.290	5.290	7.149
Bereinigtes EBITDA	32.078 USD	34.770 USD	23.375 USD

Für GJ21 erwartet das Unternehmen ein bereinigtes EBITDA zwischen 91,4 und 94,1 Millionen US-Dollar und hat den folgenden Abgleich zur vergleichbarsten Finanzkennzahl nach IFRS aufgestellt:

	GJ21		GJ20
Nettogewinn (-verlust) vor Steuern	18.686 USD	21.378 USD	(2.501) USD
Finanzierungsaufwand	7.795	7.795	19.672
Aktienbasierte Vergütungsaufwendungen	2.323	2.323	-
Abschreibung und Amortisation	39.581	39.581	26.575
Fremdwährungsverlust (-gewinn)	645	645	2.878
Erlass von PPP-Darlehen	-	-	(1.194)
Sonderaufwendungen	22.397	22.397	15.063
Bereinigtes EBITDA	91.427 USD	94.119 USD	60.493 USD

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ (zusammenfassend „**zukunftsgerichtete Aussagen**“) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze in Bezug auf Converge und seinen Betrieb. Alle Aussagen, die Erläuterungen zu Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, künftige Ereignisse oder Leistungen beinhalten (häufig, aber nicht immer unter Verwendung von Formulierungen wie „erwartet“ oder „erwartet nicht“, „wird erwartet“, „sieht voraus“ oder „sieht nicht voraus“, „plant“, „budgetiert“, „geplant“, „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“, „sollten“ oder „werden“), sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen notwendigerweise auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar als angemessen betrachtet werden, aber bekannten und unbekanntem Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Vorhersagen abweichen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist Converge nicht verpflichtet, die zukunftsgerichteten Aussagen zu Überzeugungen, Meinungen, Prognosen oder anderen Faktoren zu aktualisieren, sollten sich hier Änderungen ergeben. Der/die Leser/in wird darauf hingewiesen, dass er/sie kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen setzen sollte.

Eine ausführliche Beschreibung der Risiken und Ungewissheiten, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, sowie seiner Geschäfte und Aktivitäten finden die Leser/innen in den Unterlagen des Unternehmens, die auf SEDAR unter dem Profil des Unternehmens unter www.sedar.com verfügbar sind, einschließlich des jüngsten Jahresberichts, der Abschlussanalyse sowie der Jahres- und Quartalsabschlüsse.