

Il presente comunicato stampa è redatto a soli fini informativi e non costituisce un'offerta al pubblico o un invito a sottoscrivere o acquistare strumenti finanziari in Italia nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge.

Da non distribuirsi negli Stati Uniti d'America, in Canada, Giappone o Australia.

This press release is made for information purposes only and does not constitute a public offering or an invitation to subscribe for or purchase any financial instruments in Italy or in any other jurisdiction where such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or otherwise be unlawful.

Not for distribution in the United States of America, Canada, Japan or Australia.

Comunicato Stampa

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DI POWERSOFT S.P.A. HA APPROVATO IL PREZZO DI SOTTOSCRIZIONE DELLE AZIONI OGGETTO DEL COLLOCAMENTO FINALIZZATO ALL'AMMISSIONE DELLA SOCIETÀ SULL'AIM ITALIA

CHIUSO IL BOOK PER LA RACCOLTA DEGLI ORDINI, DOMANDA SUPERIORE ALL'OFFERTA. ESERCITATA INTEGRALMENTE L'OPZIONE DI OVER ALLOTMENT

- Concluso con successo il collocamento di n. 1.417.500 azioni ordinarie Powersoft, comprensive delle azioni provenienti dall'esercizio dell'opzione di Over Allotment
- Domanda ben superiore all'offerta da parte principalmente di investitori istituzionali e professionali
- Fissato il prezzo a €3,6 per azione ordinaria
- Inizio delle negoziazioni previsto entro la prossima settimana

Scandicci (Firenze), 10 dicembre 2018 – Il Consiglio di Amministrazione di **Powersoft S.p.A.** (la “Società” o “**Powersoft**”) ha approvato all'unanimità il prezzo di sottoscrizione delle azioni ordinarie oggetto del collocamento finalizzato all'ammissione della Società sull'AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita.

Il Consiglio di Amministrazione ha fissato in n. 1.417.500 le azioni oggetto di collocamento rivolto principalmente ad investitori istituzionali di cui: (i) n. 1.350.000 di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale riservato al mercato; (ii) n. 67.500 azioni esistenti, corrispondenti al 5% del numero di azioni oggetto dell'aumento di capitale, provenienti dall'esercizio dell'opzione *over allotment* concessa a Banca Finnat, in qualità di Global Coordinator, dall'azionista Evolve S.r.l..

L'operazione prevede, tra l'altro, l'assegnazione gratuita di 1 bonus share ogni 10 azioni possedute per 12 mesi dall'IPO, l'assegnazione di 5 warrant per ogni 10 nuove azioni sottoscritte nell'ambito dell'aumento di capitale o acquistate nell'ambito dell'opzione di *over allotment* (1 warrant assegnato all'inizio delle negoziazioni e 4 warrant assegnati decorsi 30 giorni dalla data di inizio delle negoziazioni, qualora non siano state cedute le azioni da tale data) e warrant a beneficio dell'azionista unico Evolve S.r.l. (da emettersi e

assegnarsi al raggiungimento di determinate performance del titolo), calcolati nel rapporto di 1 warrant ogni 50 azioni detenute dall'azionista medesimo allo scadere del termine di 30 giorni dalla data di inizio delle negoziazioni; e un impegno di lock – up, per i primi 12 mesi dall'inizio delle negoziazioni, da parte dell'azionista unico Evolve S.r.l..

La Società, d'intesa con il Global Coordinator Banca Finnat, in considerazione della qualità e della quantità della domanda ricevuta nell'ambito del collocamento e al fine di privilegiare una composizione del *book* caratterizzata dalla presenza di investitori italiani ed esteri di elevato *standing*, ha determinato in €3,6 per azione il prezzo delle azioni ordinarie da collocare sul mercato.

Il controvalore complessivo del collocamento, includendo anche le azioni provenienti dall'opzione di *over allotment*, è pari a € 5.103.000 (al prezzo di collocamento). È previsto che, nei 30 giorni successivi all'inizio delle negoziazioni, il Global Coordinator possa esercitare l'opzione *greenshoe* avente ad oggetto massime n. 67.500 azioni.

L'inizio delle negoziazioni sul mercato AIM Italia è previsto nel corso della prossima settimana.

L'operazione ha come fine l'accelerazione del conseguimento degli obiettivi strategici della Società come l'espansione in alcune nuove aree geografiche e il consolidamento delle quote di mercato nei mercati esistenti, nonché l'ampliamento dell'offerta di prodotti anche in settori adiacenti. L'ammissione su AIM Italia inoltre consentirebbe a Powersoft di rafforzare ulteriormente la propria solidità finanziaria, favorendo così trattative e partnership con interlocutori e clienti strutturati, oltre alla possibilità di crescere per linee esterne anche tramite operazioni di M&A.

“Luca Lastrucci, Amministratore Delegato di Powersoft, ha commentato: “La quotazione al mercato dei capitali rappresenta sicuramente una tappa storica e per certi versi naturale nel percorso di crescita di Powersoft. Negli ultimi anni ci siamo preparati per poter effettuare operazioni come questa, rafforzando la squadra con figure professionali altamente qualificate e adeguando i nostri processi interni anche con l'ausilio di strumenti gestionali avanzati. Il risultato dell'IPO ci consentirà di avere maggiore slancio nel percorso di crescita che stiamo portando avanti con determinazione e ci permetterà di cogliere nuove opportunità di business e di partnership. Ringraziamo gli investitori che hanno deciso di affiancarci in questo progetto e tutte le persone che hanno collaborato con noi in questo periodo per l'ottenimento di questo storico traguardo, in particolare il Global Coordinator e Nomad Banca Finnat, gli altri consulenti e i nostri collaboratori interni all'azienda”.

Nel processo di ammissione, Powersoft è assistita da Banca Finnat (Nomad, Global Coordinator e pre-IPO equity research provider), Grimaldi Studio Legale (Legal Advisor), KPMG (Società di revisione) e CDR Communication (Investor e Media Relation). Banca Finnat inoltre, assisterà Powersoft dopo l'ammissione in qualità di Nomad, Specialist e Analyst Coverage.



Powersoft S.p.A.

C.F./VAT: IT 04644200489

Business Register of Firenze

Paid-up Share Capital:: € 1.000.000

POWERSOFT.COM

Powersoft

Powersoft S.p.A. è stata fondata nel 1995 da i due fratelli Luca e Claudio Lastrucci e Antonio Peruch, ha sede a Scandicci (Firenze) ed è leader tecnologico a livello mondiale negli amplificatori compatti energicamente efficienti e di alta potenza per il settore pro-audio. Il business del Gruppo si realizza prevalentemente negli amplificatori di potenza leggeri ad alta efficienza e qualità audio che vengono proposti ad una clientela a livello domestico ed internazionale. La distribuzione nel mercato Nord-Americano (U.S.A.) avviene attraverso la società Powersoft Advanced Technologies Corp., attualmente controllata al 100% mentre la commercializzazione negli altri mercati (Sud-America, Asia, Europa e Resto del Mondo) è gestita da una rete di distributori multi-brand e tramite rapporti direzionali. Il Gruppo si avvale attualmente di 100 risorse altamente qualificate e vanta una vendita capillare a livello mondiale. Le attività di Ricerca e Sviluppo vengono svolte direttamente all'interno del Gruppo, mentre la produzione si avvale sia di proprie linee produttive interne, sia di fornitori altamente selezionati operanti in Italia e all'estero.

Investor Relation

CDR Communication

Vincenza Colucci

Tel. +39 335 6909547

vincenza.colucci@cdr-communication.it

Media Relation

CDR Communication

Angelo Brunello

Tel. +39 329 2117752

angelo.brunello@cdr-communication.it

Marianna Tremolada

Tel. +39 3482423039

marianna.tremolada@cdr-communication.it

Via Enrico Conti, 5

Scandicci (Fi) 50018 - Italy

✉ powersoft@pec.it

☎ +39 055 73 50 230

☎ +39 055 73 56 235