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

POWERSOFT S.P.A.: PRESENTATA COMUNICAZIONE DI PRE-AMMISSIONE ALL'AIM ITALIA – MERCATO ALTERNATIVO DEL CAPITALE DEDICATO ALLE PMI AD ALTO POTENZIALE DI CRESCITA

Scandicci (Firenze), 29 novembre 2018 – Si informa che **Powersoft S.p.A. (la "Società" o "Powersoft"),** *leader tecnologico a livello mondiale negli amplificatori compatti energicamente efficienti e di alta potenza per il settore audio professionale,* **ha presentato in data odierna a Borsa Italiana S.p.A. la comunicazione di pre-ammissione funzionale alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie sull'AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale,** sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia") e dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita.

La Società intende utilizzare i proventi derivanti dal collocamento privato per accelerare il conseguimento dei propri obiettivi strategici, tra cui l'ottenimento di una maggiore quota di mercato nei segmenti core, grazie alla possibilità di diversificazione del portafoglio di offerta in settori adiacenti con un più vasto potenziale ed estendendo la catena del valore con l'aggiunta di nuove soluzioni tecnologicamente avanzate. La quotazione consentirebbe inoltre a Powersoft di rafforzare ulteriormente la propria solidità finanziaria favorendo la partecipazione a importanti gare internazionali e nella trattativa con clienti strutturati e di crescere via partnership nonché tramite linee esterne anche attraverso operazioni di M&A.

La forchetta di prezzo è stata fissata tra un minimo di 3,6 euro e un massimo di 4,2 euro per azione.

L'operazione prevede l'assegnazione di 5 warrant per ogni 10 nuove azioni sottoscritte nell'ambito del collocamento privato (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 di 1 warrant ogni 50 azioni possedute dall'azionista unico preesistente (da assegnarsi al raggiungimento di determinate performance del titolo); l'assegnazione gratuita di 1 bonus share ogni 10 azioni possedute per 12 mesi dall'IPO e un lock – up, per i primi 12 mesi dall'inizio delle negoziazioni, da parte dell'azionista preesistente.

L'azionista di Powersoft, Evolve S.r.l., ha concesso inoltre al Global Coordinator una opzione per l'acquisto di azioni ordinarie al prezzo di collocamento fino ad un massimo del 5% del collocamento privato (c.d. opzione

Greenshoe). Tale opzione potrà essere esercitata, in tutto o in parte, entro 30 giorni successivi alla data di inizio delle negoziazioni.

Nel processo di quotazione Powersoft è assistita da Banca Finnat (Nominated Adviser, Global Cordinator e pre-IPO equity research provider), Grimaldi Studio Legale (Legal Advisor), KPMG (Società di revisione) e CDR Communication (Investor e Media Relation).

Powersoft ha chiuso il 2017 con un fatturato in crescita del 13% a 32,5 milioni di euro rispetto all'anno precedente, con un aumento delle vendite in tutti i mercati di riferimento, registrando un aumento dell'Ebitda ad un valore pari a 4,8 milioni di euro, un Ebit pari a 3,3 milioni di euro ed un Risultato netto pari a 2,1 milioni di euro. Nel **primo semestre del 2018 invece** il fatturato consolidato è stato pari a 18,2 milioni di euro, con le attività internazionali che hanno contribuito per oltre il 90% al volume d'affari complessivo, a conferma del posizionamento quale primario operatore globale.

Il codice ISIN delle azioni ordinarie è IT0005353815 e dei Warrant è IT0005353799.

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