

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI POWERSOFT S.P.A.

Scandicci (Firenze), 19 aprile 2019 – Powersoft S.p.A. (la “Società” o “Powersoft”), leader tecnologico a livello mondiale negli amplificatori compatti energeticamente efficienti e di alta potenza per il settore audio professionale, ammessa alle negoziazioni su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., comunica l’avvenuta pubblicazione in data odierna dell’avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti sul quotidiano “Italia Oggi” e sul sito [www.powersoft.it](http://www.powersoft.it).

I legittimati all’intervento e all’esercizio del diritto di voto all’Assemblea degli Azionisti di Powersoft S.p.A. sono convocati in Assemblea ordinaria, il giorno 14 maggio 2019 alle ore 9:30 in prima convocazione e, il giorno 15 maggio 2019, alle ore 9:30 in seconda convocazione, presso la sede legale di Scandicci (FI) - 50018, via Enrico Conti, 5, per deliberare sul seguente

### Ordine del giorno:

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Destinazione dell’utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018;
2. Integrazione del Collegio Sindacale in seguito alle dimissioni di Sindaco Effettivo;
3. Aggiornamento dei compensi spettanti ai componenti del Collegio Sindacale.

### Legittimazione all’intervento

Il capitale sociale, pari a Euro 1.141.361,26 è diviso in n. 10.900.000 azioni, tutte senza indicazione del valore nominale. La Società non detiene azioni proprie.

Ai sensi dell’art. 83-sexies del D.lgs. n. 58/98, la legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall’intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea (**record date 3 maggio 2019**); le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto di voto in Assemblea.

### Rappresentanza in Assemblea

Ai sensi dell’art. 23.4 dello Statuto, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente (un modulo di delega sarà reso disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo [www.powersoft.it](http://www.powersoft.it)). Copia della delega può essere notificata alla Società mediante posta elettronica, all’indirizzo [powersoft@pec.it](mailto:powersoft@pec.it), ferma restando la consegna della stessa in originale in sede assembleare.

## Documentazione

Si rende noto che sono a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in via Enrico Conti, 5, 50018 Scandicci (FI) e sul sito internet [www.powersoft.it](http://www.powersoft.it) (sezione Governance/Assemblee), la versione integrale dell'avviso di convocazione, nonché l'estratto dell'avviso di convocazione pubblicato in data odierna sul quotidiano "Italia Oggi". Le relazioni del Consiglio di Amministrazione con il testo integrale delle proposte di deliberazione e l'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente, ivi incluso il fascicolo di bilancio, sono messe a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale e sul sito internet della Società [www.powersoft.it](http://www.powersoft.it) (sezione Governance/Assemblee) entro i previsti termini di legge.

Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investors/Comunicati Stampa del sito <https://www.powersoft.it>.

Per ulteriori informazioni

### **Nomad**

Banca Finnat Euramerica S.p.A.  
Angelo De Marco  
Piazza del Gesù, 49 - Palazzo Altieri – Roma  
Tel. +39 06 69933215  
[a.demarco@finnat.it](mailto:a.demarco@finnat.it)

### **Investor Relation**

CDR Communication  
Vincenza Colucci  
Tel. +39 335 6909547  
[vincenza.colucci@cdr-communication.it](mailto:vincenza.colucci@cdr-communication.it)

### **Specialist & Corporate Broker**

Banca Finnat Euramerica S.p.A.  
Lorenzo Scimìa  
Piazza del Gesù, 49 - Palazzo Altieri – Roma  
Tel. +39 06 69933446  
[l.scimia@finnat.it](mailto:l.scimia@finnat.it)

### **Media Relation**

CDR Communication  
Angelo Brunello  
Tel. +39 329 2117752  
[angelo.brunello@cdr-communication.it](mailto:angelo.brunello@cdr-communication.it)  
Marianna Tremolada  
Tel. +39 348 2423039  
[marianna.tremolada@cdr-communication.it](mailto:marianna.tremolada@cdr-communication.it)

### **ABOUT 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 101 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.*