

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI POWERSOFT S.P.A.

- **Approvato il bilancio d'esercizio di Powersoft S.p.A. ed esaminato il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2018**
 - **Approvata l'attribuzione dell'utile di esercizio 2018**
 - **Approvata l'integrazione del Collegio Sindacale e l'aggiornamento dei compensi spettanti ai componenti**

Scandicci (Firenze), 14 maggio 2019 – L'Assemblea degli Azionisti di 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, quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., riunitasi in data odierna, ha approvato il Bilancio di esercizio ed esaminato il Bilancio Consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2018.

Il gruppo Powersoft chiude l'esercizio 2018 con un utile di esercizio consolidato a 2,5 milioni di Euro, in crescita del 20,4% rispetto ai 2,1 milioni di Euro dell'esercizio precedente, con un'incidenza sul fatturato pari al 7,5%. I ricavi consolidati complessivi ammontano a 35,3 milioni di Euro con un incremento del 9% circa rispetto all'esercizio precedente (32,5 milioni di Euro circa). L'EBITDA consolidato ammonta a complessivi 5,4 milioni di Euro in crescita dell'11,8% rispetto all'anno precedente (4,8 milioni di Euro circa).

La Posizione Finanziaria Netta consolidata al 31 dicembre 2018 era positiva per 8,3 milioni di Euro.

I ricavi della Capogruppo Powersoft S.p.A. sono pari a 33,5 milioni di Euro (+9% rispetto al 2017), l'EBITDA è pari a 5,1 milioni di Euro (+ 6,5% rispetto all'esercizio precedente) e l'utile netto è pari a 2,3 milioni di Euro (+4,6% rispetto al 2017).

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato di attribuire l'utile netto di esercizio di Powersoft al 31 dicembre 2018, pari ad Euro 2.291.664, come segue:

- Euro 28.272,20 a Riserva Legale;
- Euro 2.263.391,80 a Riserva Straordinaria.

L'Assemblea degli Azionisti, a seguito delle dimissioni rassegnate in data 30 gennaio 2019 per sopraggiunti impegni professionali, con efficacia in pari data, dal Dott. Bernardo Arcidiacono, Sindaco Effettivo della Società, a cui era subentrato, ai sensi dell'art. 35 dello Statuto Sociale, il Dott. Massimiliano Manfredi, già Sindaco Supplente, ha inoltre approvato l'integrazione del Collegio Sindacale, nominando sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2019, Sindaco Effettivo, ai sensi dell'articolo 2401 del Codice Civile e dell'articolo 35 dello

Statuto sociale, l'Avv. Federica Menichetti. Una sintesi del *curriculum vitae* dell'Avv. Menichetti è disponibile sul sito www.powersoft.it sezione Governance.

L'Assemblea ha altresì approvato l'aggiornamento dei compensi spettanti ai componenti del Collegio Sindacale. Tale aggiornamento si è reso necessario in considerazione del fatto che la delibera che fissava tali compensi era stata assunta in data 28 giugno 2017, ovvero in momento antecedente la quotazione delle azioni della Società su AIM Italia, e che l'avvenuta quotazione in Borsa della Società comporta una rivisitazione dei compiti e dei doveri del Collegio Sindacale di Powersoft (ivi incluse le nuove regole di governo societario, la nuova disciplina in merito alle operazioni con parti correlate, le nuove regole in materia di market abuse).

Si rende noto che un rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate in Assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni hanno rappresentato e il numero di voti favorevoli e contrari alle delibere e il numero di astensioni, nonché il verbale dell'Assemblea, saranno messi a disposizione del pubblico con le modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente.

Infine, si rende noto che la documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in via Enrico Conti, 5, 50018 Scandicci (FI) e sarà inoltre consultabile sul sito internet www.powersoft.it nella sezione Governance/Assemblee, entro i previsti termini di legge.

Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investors/Comunicati Stampa del sito 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

Investor Relation

CDR Communication
Vincenza Colucci
Tel. +39 335 6909547
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

Media Relation

CDR Communication
Angelo Brunello
Tel. +39 329 2117752
angelo.brunello@cdr-communication.it
Marianna Tremolada
Tel. +39 348 2423039
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 107 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.