

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

Scandicci (Firenze), 21 maggio 2020 – 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.com.

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 5 giugno 2020 alle ore 10:00 in prima convocazione e, il giorno 6 giugno 2020, alle ore 10:30 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 2019; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019;
2. Nomina del Collegio Sindacale ai sensi degli articoli 2398 e 2400 c.c. ed art. 35 dello Statuto:
 - (i) Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti;
 - (ii) Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale;
 - (iii) Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
3. Nomina della Società di revisione ex art. 2409-bis c.c. e art. 36 dello Statuto;
4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter c.c. Delibere inerenti e conseguenti.

Le informazioni sul capitale sociale e quelle riguardanti modalità e termini per:

- l'intervento e il voto in Assemblea, che ai sensi dell'art. 106 del DL 18/2020 si svolgerà esclusivamente tramite il Rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998 (**record date 27 maggio 2020**);
- la nomina del Collegio Sindacale; nonché
- la reperibilità della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all'ordine del giorno e della documentazione relativa all'Assemblea

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale il cui testo, unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea sarà messa a disposizione sul sito internet della società all'indirizzo www.powersoft.com (sezione Corporate Governance/Assemblee) entro i previsti termini di legge.

Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investor Relations del sito www.powersoft.com.

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 energeticamente 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 119 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.