



Powersoft S.p.A.

Sede Legale: Via Enrico Conti, 5 - 50018 Scandicci - FI

Capitale Sociale: Euro 1.158.747,23

CF e Registro delle Imprese di Firenze 04644200489

[www.powersoft.com](http://www.powersoft.com)

ColombiC&E

## Estratto dell'avviso di Convocazione di Assemblea Ordinaria

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, in prima convocazione, il giorno 5 giugno 2020, ore 10.00, in Scandicci (FI) - 50018, via Enrico Conti, 5, e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 6 giugno 2020, stessi ora e luogo 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](http://www.powersoft.com) (sezione Corporate Governance/Assemblee) entro i previsti termini di legge.

21 maggio 2020

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Carlo Lastrucci