

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 2019**
 - **Nominato il Collegio Sindacale per gli esercizi 2020-2022**
 - **Conferito l'incarico alla Società di Revisione per gli esercizi 2020-2022**
 - **Deliberata l'autorizzazione per acquisto e disposizione di azioni proprie**

Scandicci (Firenze), 5 giugno 2020 – L'Assemblea degli Azionisti di 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, quotata su AIM Italia, riunitasi in data odierna, ha approvato il Bilancio di esercizio ed esaminato il Bilancio Consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2019.

Il gruppo Powersoft chiude l'esercizio 2019 con un utile di esercizio consolidato a 3 milioni di Euro, in crescita del 19,6% rispetto ai 2,5 milioni di Euro dell'esercizio precedente, con un'incidenza sul fatturato pari all'8,2%. I ricavi consolidati complessivi ammontano a 38,3 milioni di Euro con un incremento dell'8,5% circa rispetto all'esercizio precedente (35,3 milioni di Euro). L'EBITDA consolidato ammonta a complessivi 6,4 milioni di Euro in crescita del 19,6% rispetto all'anno precedente (5,4 milioni di Euro).

La Posizione Finanziaria Netta consolidata al 31 dicembre 2019 risulta positiva per 11,0 milioni di Euro, in miglioramento rispetto agli 8,4 milioni di Euro al 30 giugno 2019 e agli 8,3 milioni di Euro al 31 dicembre 2018.

La Capogruppo Powersoft S.p.A. ha realizzato ricavi per 35,9 milioni di Euro (+7,3%), un EBITDA pari a 6,2 milioni di Euro (+ 22,8%) e un utile netto pari a 2,9 milioni di Euro in crescita del 28,0% rispetto all'esercizio precedente.

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato di attribuire l'utile netto di esercizio di Powersoft al 31 dicembre 2019, pari ad Euro 2.932.495, come segue:

- Euro 2.047 a Riserva Legale;
- Euro 2.930.447 a Riserva Straordinaria.

L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre deliberato di:

- nominare il Collegio Sindacale e il Presidente del Collegio Sindacale per la durata di tre esercizi, fino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre

2022, nelle persone di: Luigi Fazzini (Presidente), Federica Menichetti e Carlo Consigli (Sindaci Effettivi), Massimiliano Manfredi e Paolo Limberti (Sindaci supplenti);

- confermare gli attuali compensi stabiliti per il Collegio Sindacale pari ad Euro 12.500 annui lordi per il Presidente del Collegio Sindacale ed Euro 8.500 annui lordi per ciascun Sindaco effettivo, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell’incarico;
- conferire l’incarico di revisione legale ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 39/2010, a KPMG S.p.A. per gli esercizi 2020-2022;
- autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2357 e 2357-ter del codice civile, ad effettuare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni ordinarie (interamente liberate), senza indicazione del valore nominale, della Società, in una o più volte, in misura liberamente determinabile dal Consiglio di Amministrazione sino a un numero massimo che, tenuto conto delle azioni (proprie) della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla stessa e dalle, eventuali, società da essa controllate, non ecceda complessivamente il 20% del capitale sociale totale della Società, per un periodo non superiore a 18 mesi a decorrere dalla data della presente delibera e ad un corrispettivo individuato di volta in volta, ma, in ogni caso, fermo restando che esso non dovrà essere né inferiore né superiore di oltre il 20% rispetto al prezzo ufficiale di borsa delle azioni registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ogni singola operazione, e comunque per un controvalore massimo in ogni momento di complessivi Euro 230.000,00.

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 e saranno consultabili nella sezione Corporate Governance del sito www.powersoft.com.

Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investor Relations/Comunicati Stampa Price Sensitive 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.