

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

Scandicci (Firenze), 14 aprile 2021 – Powersoft S.p.A. (la “Società” o “Powersoft”), leader tecnologico a livello mondiale nei sistemi di amplificazione audio, trattamento del segnale e sistemi di trasduzione per il settore pro-audio, quotata su AIM Italia, comunica l’avvenuta pubblicazione in data odierna sul quotidiano “Italia Oggi” - per estratto - e sul sito www.powersoft.com dell’avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 29 aprile 2021 ore 10:00, in Scandicci (FI) - 50018, via Enrico Conti, 5, e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 30 aprile 2021, stessi ora e luogo.

Le informazioni relative:

- al capitale sociale;
- all’intervento e al voto in Assemblea (**record date 20 aprile 2021**), 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;
- all’esercizio della facoltà di presentare proposte di delibera e di porre domande sulle materie all’ordine del giorno;
- alla nomina del Consiglio di Amministrazione;
- alla 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, allegato al presente comunicato, unitamente alla documentazione relativa all’Assemblea, è messo a disposizione presso la sede legale e sul sito internet della Società all’indirizzo www.powersoft.com (sezione Corporate Governance/Assemblee).

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
Powersoft S.p.A.
Massimo Ghedini
Tel. + 055 735 0230
ir@powersoft.com

Specialist & Corporate Broker
Banca Finnat Euramerica S.p.A.
Lorenzo Scimia
Piazza del Gesù, 49 - Palazzo Altieri – Roma
Tel. +39 06 69933446
l.scimia@finnat.it

Media Relation
CDR Communication S.r.l.
Angelo Brunello
Tel. +39 329 2117752
angelo.brunello@cdr-communication.it

CDR Communication S.r.l.

Vincenza Colucci

Tel. +39 335 6909547

vincenza.colucci@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 dai due fratelli Luca e Claudio Lastrucci e Antonio Peruch, ha sede a Scandicci (Firenze) ed è leader tecnologico a livello mondiale nei sistemi di amplificazione audio, trattamento del segnale e sistemi di trasduzione 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 oltre 110 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.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea ordinaria e straordinaria di Powersoft S.p.A. è convocata in prima convocazione, il giorno 29 aprile 2021, ore 10:00, in Scandicci (FI) - 50018, via Enrico Conti, 5, e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 30 aprile 2021, stessi ora e luogo per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 3.1) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.2) Determinazione della durata in carica degli Amministratori;
 - 3.3) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.4) Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.5) Determinazione del compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli Amministratori.
4. Proposta di approvazione del "Piano di incentivazione 2021-2023" (c.d. stock option) rivolto a dipendenti, amministratori e consulenti di Powersoft S.p.A. e delle società da questa controllate ed avente ad oggetto azioni ordinarie di Powersoft S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Rinnovo autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter c.c., previa revoca, per quanto non utilizzato, della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 5 giugno 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

PARTE STRAORDINARIA

1. Proposta di aumento del capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, a servizio del "Piano di incentivazione 2021-2023" (c.d. stock option), per un importo di massimi Euro 80.000,00 (oltre sovrapprezzo) con emissione di massime n. 764.000 nuove azioni ordinarie prive del valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., da riservare in opzione a dipendenti, amministratori e consulenti di Powersoft S.p.A. e delle società da questa controllate. Modifica dell'articolo 8 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Modifiche degli articoli 8, 9.3, 14.3, 20, 21.2, 22.2, 23.5, 26, 27.2, 28.4, 28.7, 33, 35.1, 35.6 e 36.1 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Informazioni sul capitale

Il capitale sociale, pari a Euro 1.158.747,23 è diviso in n. 11.066.036 azioni, tutte senza indicazione del valore nominale. La Società non detiene azioni proprie.

Legittimazione all'intervento

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.lgs. n. 58/98 ("TUF"), la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto – che potrà avvenire esclusivamente tramite Rappresentante Designato – 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 20 aprile 2021**); 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. La suddetta comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ovverosia entro il 26 aprile 2021, ferma restando la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia giunta oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Partecipazione all'Assemblea e conferimento della delega al Rappresentante designato

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ("Decreto Cura Italia"), convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, tenendo anche conto di quanto previsto dall'art. 3, comma 6, del Decreto Legge 31 dicembre 2020 n. 183 convertito con modificazioni nella Legge 26 febbraio 2021 n. 21, e quindi di prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies TUF, senza partecipazione fisica da parte dei soci.

La delega può essere conferita, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, a Società per Amministrazioni Fiduciarie - Spafid S.p.A. con sede legale a Milano, quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies TUF ("Rappresentante Designato"). La delega deve contenere istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte all'ordine del giorno e ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. La delega deve essere conferita mediante la sottoscrizione dello specifico modulo di delega disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società (all'indirizzo www.powersoft.com, sezione Corporate Governance/Assemblee).

Le delega con le istruzioni di voto deve pervenire, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il **27 aprile 2021**, ovvero se, in seconda convocazione, entro il 28 aprile 2021) con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata assemblee@pec.spafid.it (oggetto "Delega Assemblea Powersoft 2021") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale); (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R, all'indirizzo Spafid S.p.A., Foro Buonaparte n. 10, 20121 Milano (Rif. "Delega Assemblea Powersoft 2021") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella assemblee@pec.spafid.it (oggetto "Delega Assemblea Powersoft 2021").

Entro il suddetto termine del 27 aprile 2021, se l'assemblea si tiene in prima convocazione (ovvero se, in seconda convocazione, entro il 28 aprile 2021), la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le modalità sopra indicate.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

A norma del succitato Decreto Cura Italia, coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'art. 135-undecies TUF, potranno, in alternativa, intervenire conferendo allo stesso Rappresentante Designato delega o subdelega ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), mediante utilizzo del modulo di delega/subdelega, disponibile nel sito internet della Società (all'indirizzo www.powersoft.com, sezione Corporate Governance/Assemblee).

Per il conferimento delle deleghe/subdeleghe, dovranno essere seguite le modalità sopra precisate e riportate nel modulo di delega. La delega dovrà pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'assemblea e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari. Entro il suddetto termine, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione), è possibile contattare Spafid via e-mail all'indirizzo confidential@spafid.it o al seguente numero telefonico (+39) 0280687.335 – 0280687.319 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00).

La Società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle intervenienti necessità a seguito dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid 19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili.

Gli Amministratori, i Sindaci, il Segretario della riunione, il Rappresentante della Società di revisione nonché il Rappresentante Designato, potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

Nomina Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, al quale si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito, il Consiglio di amministrazione è composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove). L'assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge.

La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

Le liste, nelle quali ai candidati deve essere assegnata una numerazione progressiva, devono contenere (i) un numero di candidati non superiore al massimo degli amministratori da nominare e (ii) almeno 1 (uno) consigliere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF; tale candidato deve essere indicato al primo posto di ciascuna lista.

Le liste presentate dagli azionisti, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono essere depositate almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione (**entro il 22 aprile 2021**) con una delle seguenti modalità: (i) mediante consegna a mani presso Powersoft S.p.A., Direzione Affari Legali e Societari, Via E. Conti, n. 5, 50018 Scandicci - Firenze, nei seguenti orari 9:30-13:30 e 14:30-17:30, ovvero (ii) mediante posta elettronica certificata all'indirizzo e-mail powersoft@pec.it.

La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista (**entro il 22 aprile 2021**).

Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositate: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e (iv) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e l'eventuale indicazione di idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi dello statuto sociale.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

All'elezione degli Amministratori si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto uno; dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'art. 2368 c.c. e seguenti, risultano eletti gli Amministratori indicati in ordine progressivo sino al numero di candidati determinato dall'Assemblea.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Per ulteriori informazioni sulla nomina del Consiglio di Amministrazione si rinvia a quanto indicato nella relazione illustrativa sul relativo punto all'ordine del giorno, che sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

Facoltà di presentare domande

Tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i soggetti legittimati ad intervenire in Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, entro il 20 aprile 2021, a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata ai seguenti recapiti: (i) Powersoft S.p.A., Direzione Affari Legali e Societari, Via E. Conti, n. 5, 50018 Scandicci - Firenze, ovvero (ii) powersoft@pec.it. Il richiedente dovrà fornire idonea documentazione comprovante la legittimazione ad intervenire in Assemblea.

Alle domande che perverranno alla Società secondo le modalità e nel termine sopra indicate e che risulteranno pertinenti alle materie all'ordine del giorno sarà data risposta sul sito internet della Società nella sezione "Corporate Governance/Assemblee" entro il 26 aprile 2021. La Società non darà riscontro alle domande che non rispettino le modalità, i termini e le condizioni sopra indicati.

Facoltà di presentare individualmente proposte di deliberazione prima dell'assemblea

Tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i soggetti legittimati ad intervenire in Assemblea che intendano formulare proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno sono invitati a presentarle in anticipo, entro il 22 aprile 2021, a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata ai seguenti recapiti: (i) Powersoft S.p.A., Direzione Affari Legali e Societari, Via E. Conti, n. 5, 50018 Scandicci - Firenze, ovvero (ii) powersoft@pec.it.

Tali proposte saranno pubblicate sul sito internet della Società entro il successivo 23 aprile 2021, al fine di permettere agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime. Il richiedente dovrà fornire idonea documentazione comprovante la legittimazione ad intervenire in Assemblea ed il rilascio di delega al Rappresentante Designato per la partecipazione all'Assemblea medesima.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in - Via Enrico Conti, 5 - 50018 Scandicci (FI) e sarà consultabile sul sito internet della società all'indirizzo www.powersoft.com (sezione Corporate Governance/Assemblee) entro i previsti termini di legge.

Ulteriori informazioni

Per l'esercizio dei diritti degli azionisti, a ragione dell'emergenza del Covid 19, la Società raccomanda l'utilizzo delle forme di comunicazione a distanza indicate nel presente avviso.

Infine, la Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto del presente avviso qualora si rendesse necessario conseguentemente all'evolversi dell'attuale situazione emergenziale da Covid 19.

Scandicci, 14 aprile 2021

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Carlo Lastrucci

Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito della Società (www.powersoft.com) e sul quotidiano Italia Oggi in data 14 aprile 2021.