

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

Scandicci (Firenze), 12 aprile 2023 - Powersoft S.p.A. (la “Società” o “Powersoft”), a capo di un gruppo tecnologico a livello mondiale nei sistemi di amplificazione audio, trattamento del segnale e sistemi di trasduzione per il settore pro-Audio e quotata su Euronext Growth Milan, comunica l’avvenuta pubblicazione in data odierna sul quotidiano “Italia Oggi” – per estratto – e sul sito www.powersoft.com e www.borsaitaliana.it dell’avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno **27 aprile 2023 ore 10:00**, in Scandicci (FI) – 50018, via Enrico Conti, 5, e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 28 aprile 2023, stessi ora e luogo.

Le informazioni relative:

- al capitale sociale;
- all’intervento e al voto in Assemblea (record date: 18 aprile 2023), che ai sensi dell’art. 106 del DL 18/2020, convertito con modifiche dalla L. n. 27/2020, come successivamente modificato e prorogato, si svolgerà esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell’art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998 (fermo restando che al Rappresentante Designato potranno essere conferite deleghe o subdeleghe anche ai sensi dell’art. 135-novies 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 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) nonché sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it (sezione Azioni/Documenti).

Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investor Relations/Comunicati Stampa Corporate e Finanziari del sito www.powersoft.com.

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.

Per ulteriori informazioni

Euronext Growth Advisor

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

CDR Communication S.r.l.

Vincenza Colucci

Tel. +39 335 6909547

vincenza.colucci@cdr-communication.it

Specialist

Banca Profilo S.p.A.

Alessio Muretti

Via Cerva 28 – Milano

Tel. +39 02 584081

alessio.muretti@bancaprofilo.it

Media Relation

CDR Communication S.r.l.

Marianna Tremolada

Tel. +39 348 2423039

marianna.tremolada@cdr-communication.it

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria di Powersoft S.p.A. (la "Società") è convocata in prima convocazione, il giorno 27 aprile 2023, ore 10:00, in Scandicci (FI) - 50018, via Enrico Conti, 5, e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 28 aprile 2023, stessi ora e luogo per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Proposta di distribuzione di un dividendo straordinario. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina del Collegio Sindacale ai sensi degli articoli 2398 e 2400 c.c. e dell'articolo 35 dello Statuto:
 - (i) Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti;
 - (ii) Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - (iii) Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.
5. Nomina della Società di revisione legale dei conti ex articolo 2409-bis c.c. e articolo 36 dello Statuto per gli esercizi 2023, 2024 e 2025 e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Rinnovo dell'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 28 aprile 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * *

Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale, pari a Euro 1.234.870,37, è diviso in n. 11.793.012 azioni ordinarie, tutte senza indicazione del valore nominale.

La Società non detiene azioni proprie.

Legittimazione all'intervento

Ai sensi dell'articolo 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: 18 aprile 2023**); 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, ovvero **entro il 24 aprile 2023**, 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 esclusivamente mediante il Rappresentante Designato

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante ("Decreto Cura Italia"), convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato e modificato, da ultimo dall'articolo 3, comma 10-undecies del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni nella Legge 24 febbraio 2023, n. 14, 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 Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, (MI - 20123), Piazza degli Affari 6, quale rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies TUF ("Rappresentante Designato" o "Monte Titoli"). 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 lo 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 le ore 23:59 del **25 aprile 2023**, ovvero se, in seconda convocazione, del 26 aprile 2023) con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea POWERSOFT 2023") 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 Monte Titoli S.p.A. – c.a. Area Register Services, all'indirizzo Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. "Delega Assemblea POWERSOFT 2023") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea POWERSOFT 2023").

Entro il suddetto termine del 25 aprile 2023, se l'Assemblea si tiene in prima convocazione (ovvero se, in seconda convocazione, entro il 26 aprile 2023), 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'articolo 135-undecies TUF, potranno, in alternativa, intervenire conferendo allo stesso Rappresentante Designato delega o subdelega ai sensi dell'articolo 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), i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare Monte Titoli S.p.A. via e-mail all'indirizzo RegisterServices@euronext.com al numero (+39) 02.33635810 nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00.

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.

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 18 aprile 2023**, 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 presentate da soggetti legittimati 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 24 aprile 2023**. 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 20 aprile 2023**, 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 21 aprile 2023**, 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.

Nomina del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, in possesso dei requisiti di legge, e dura in carica tre anni con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Ai sensi dell'articolo 35 dello Statuto, l'Assemblea procede alla nomina del Collegio Sindacale mediante liste presentate dai soci, che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.

Le liste devono essere depositate non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci (ossia entro le **ore 13:00 del 20 aprile 2023**), presso la sede sociale ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo powersoft@pec.it.

Ogni lista presentata dai soci, deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. In ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (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.

La comunicazione attestante il possesso della quota di partecipazione richiesta per il deposito delle liste può essere prodotta successivamente al deposito purché entro il termine di pubblicazione delle liste da parte della Società, ossia almeno sette giorni prima della data dell'Assemblea. Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste si avrà riguardo al numero di azioni che risultino registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

La lista per cui non siano state rispettate le indicazioni descritte in precedenza si considera come non presentata. All'elezione dei Sindaci si procede come segue: (a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) Sindaci effettivi ed 1 (uno) Sindaco supplente; (b) dalla 2° (seconda) lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 1 (uno) Sindaco

effettivo ed 1 (uno) Sindaco supplente.

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.

Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di Sindaco effettivo della lista di cui alla lettera (a) che precede.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'articolo 2368 c.c. e seguenti, risultano eletti Sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e Sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di Sindaco effettivo nella lista presentata.

In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dallo Statuto, il Collegio Sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

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.

Scandicci, 12 aprile 2023

Per il Consiglio di
Amministrazione Il Presidente
Carlo Lastrucci

Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito della Società (www.powersoft.com) e, per estratto, sul quotidiano Italia Oggi in data 12 aprile 2023.