

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

- **APPROVATO IL BILANCIO D'ESERCIZIO DI POWERSOFT S.P.A. ED ESAMINATO IL BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO AL 31 DICEMBRE 2023**
- **APPROVATA LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO ORDINARIO DI EURO 0,85 PER AZIONE**
 - **NOMINATO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**
- **RINNOVATA L'AUTORIZZAZIONE PER L'ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE**

Scandicci (Firenze), 23 aprile 2024 - 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 che in data odierna si è riunita, in prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti.

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha approvato il bilancio di esercizio di Powersoft S.p.A. che chiude il 2023 con ricavi pari a 66,6 milioni di Euro (+44,1%), un EBITDA pari a 19,3 milioni di Euro (+57,8% YoY) e un utile netto pari a 11,9 milioni di Euro in crescita dell'87,4% rispetto all'esercizio precedente.

I ricavi consolidati complessivi sono invece pari a 70,3 milioni di Euro, in crescita rispetto all'esercizio precedente del 44,2%. L'EBITDA consolidato ammonta a complessivi 19,7 milioni di Euro, in aumento del 59,7% rispetto al 2022 e con un'incidenza sul fatturato pari al 28,5%. L'utile di esercizio è pari a 12,1 milioni di Euro in crescita del 90% rispetto a 6,3 milioni di Euro dell'esercizio precedente. La Posizione Finanziaria Netta consolidata al 31 dicembre 2023 risulta positiva (cassa netta) per 17,8 milioni di Euro, rispetto a 15,0 milioni di Euro al 30 giugno 2023 e 24,3 milioni di Euro al 31 dicembre 2022.

Nel 2023 il Gruppo ha registrato un'importante crescita di tutte le principali grandezze economiche finanziarie e di business a testimonianza della validità delle scelte strategiche, con volumi e margini in crescita a doppia cifra, trainati da una forte crescita sul mercato europeo (+71,8% YoY) e sul mercato asiatico (+71,5% YoY). Il 2023 ha rappresentato un anno sfidante per la Società caratterizzato dal rafforzamento della presenza in Asia con l'apertura degli uffici a Pechino e a Tokyo, l'avvio di collaborazioni importanti quali quella con Bose Professional e Cinemanext e il contributo al progetto Sphere di Las Vegas. Powersoft continua ad investire in modo importante nell'innovazione di prodotto e di processo e nello sviluppo dei mercati strategici per cogliere tutte le opportunità offerte da un mercato in costante evoluzione ed affrontare con decisione le sfide del 2024.

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha approvato di destinare l'utile netto dell'esercizio pari a Euro 11.934.366, come segue:

- (i) Euro 4.136,54 a Riserva Legale;

- (ii) Euro 0,85 per azione ordinaria, al lordo delle ritenute di legge, alla distribuzione di un dividendo ordinario agli Azionisti per ciascuna delle azioni ordinarie che risulteranno in circolazione alla data di stacco della cedola fissata al **24 giugno 2024**, escluse le azioni proprie detenute dalla Società a quella data, con messa in pagamento il **26 giugno 2024** e con data di legittimazione al pagamento del dividendo ordinario, ai sensi articolo 83-terdecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il **25 giugno 2024**. Il valore complessivo dell'ammontare dei dividendi ordinari, tenuto conto delle azioni in circolazione alla data del 5 aprile 2024 (n. 11.969.032), è stimato in Euro 10.173.677,2;
- (iii) il residuo a Riserva Straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha nominato i sette componenti del Consiglio di Amministrazione con l'elezione di tutti i membri facenti parte dell'unica lista presentata da Evolve S.r.l., che detiene una percentuale pari al 79,12% del capitale sociale di Powersoft S.p.A..

Il nuovo Consiglio di Amministrazione risulta, quindi, così composto:

1. Antonella Diana (*);
2. Carlo Lastrucci;
3. Luca Lastrucci;
4. Claudio Lastrucci;
5. Antonio Peruch;
6. Lorenzo Lepri
7. Luca Giorgi.

* Soggetto che ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza.

L'Assemblea ha inoltre determinato:

- (i) di stabilire in sette il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- (ii) di determinare in tre esercizi il periodo di durata della carica degli Amministratori e precisamente per gli esercizi 2024, 2025 e 2026, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026;
- (iii) di nominare il Dott. Carlo Lastrucci quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- (iv) di definire in Euro 15.000,00 lordi annui il compenso di ciascuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle funzioni, fatta salva la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di determinare emolumenti aggiuntivi a favore dei Consiglieri che saranno eventualmente investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389 c.c., anche legati al raggiungimento di obiettivi di crescita della Società e commisurandoli all'impegno richiesto a ciascuno di essi.

I relativi curricula vitae e l'ulteriore documentazione a corredo sono a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in Scandicci (FI) - 50018, via Enrico Conti, 5, sul sito internet della Società all'indirizzo www.powersoft.com (sezione Corporate Governance/Assemblee) nonché sul sito di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it (sezione Azioni/Documenti).

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha inoltre deliberato il 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 27 aprile 2023. L'autorizzazione è richiesta per l'acquisto 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 ai sensi dell'art. 25-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan o all'eventuale diverso ammontare massimo previsto dalla normativa *pro tempore* vigente. Per ulteriori informazioni si rimanda alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione disponibile sul sito www.powersoft.com (sezione Corporate Governance/Assemblee) nonché sul sito di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it (sezione Azioni/Documenti).

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 sul sito www.powersoft.com (sezione Corporate Governance/Assemblee) nonché sul sito 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

Eleonora Nicolini
Tel. +39 333 97 73 749

eleonora.nicolini@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