



Powersoft S.p.A.

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

Capitale Sociale: Euro 1.253.301,79

CF e Registro delle Imprese di Firenze 04644200489

www.powersoft.com

ColombiC&E

## Estratto dell'avviso di Convocazione di Assemblea Ordinaria

L'Assemblea ordinaria di Powersoft S.p.A. è convocata in prima convocazione, il giorno 23 aprile 2024, ore 10:00, in Scandicci (FI) - 50018, via Enrico Conti, 5, e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 24 aprile 2024, stessi ora e luogo per deliberare sul seguente

### Ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023. 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. 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. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Le informazioni relative: - al capitale sociale; - all'intervento e al voto in Assemblea (**record date: 12 aprile 2024**), 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 ("TUF"), fermo restando che al Rappresentante Designato potranno essere conferite deleghe o subdeleghe anche ai sensi dell'art. 135-novies del TUF; - alla nomina del Consiglio di Amministrazione; - 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, unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea, sarà messo 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.

5 aprile 2024

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente Carlo Lastrucci