

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

Scandicci (Firenze), 27 marzo 2025 - Powersoft S.p.A. (“Powersoft”), alla guida di un gruppo (il “Gruppo Powersoft”) tecnologico operativo a livello mondiale nei sistemi 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 **16 aprile 2025 ore 10:00**, in Scandicci (FI) – 50018, via Enrico Conti, 5, e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 17 aprile 2025, stessi ora e luogo.

Le informazioni relative:

- al capitale sociale;
- all’intervento e al voto in Assemblea (**record date: 7 aprile 2025**), 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, al quale potranno essere conferite, in alternativa, deleghe o subdeleghe ai sensi dell’articolo 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 180 risorse altamente qualificate e vanta una vendita capillare a livello mondiale. Le attività di Ricerca e Sviluppo e di produzione vengono svolte in Italia nella sede di Scandicci, avvalendosi anche del supporto di fornitori strategici 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 9773749

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

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria di Powersoft S.p.A. (la "**Società**") è convocata in prima convocazione, il giorno 16 aprile 2025, ore 10:00, in Scandicci (FI) - 50018, via Enrico Conti, 5, e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 17 aprile 2025, stessi ora e luogo per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. 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 23 aprile 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * *

Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale, pari a Euro 1.312.571,94, è diviso in n. 12.535.062 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: 7 aprile 2025**); 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 l'11 aprile 2025**, 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 14-sexies, del D.L. n. 202 del 27 dicembre 2024 (Decreto Milleproroghe), convertito in L. n. 15 del 21 febbraio 2025, 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).

La delega 135-undecies 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 **14 aprile 2025**, ovvero se, in seconda convocazione, del 15 aprile 2025) 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 aprile 2025") 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 aprile 2025") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea POWERSOFT aprile 2025").

Entro il suddetto termine del 14 aprile 2025, se l'Assemblea si tiene in prima convocazione (ovvero se, in seconda convocazione, entro il 15 aprile 2025), 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 135-novies, 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 7 aprile 2025**, 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 l'11 aprile 2025**. 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 9 aprile 2025**, 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 10 aprile 2025**, 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.

Scandicci, 27 marzo 2025

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 27 marzo 2025.