

CONVOCATA L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI POWERSOFT S.P.A.

Scandicci (Firenze), 07 aprile 2025 – Il Consiglio di Amministrazione di 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, riunitosi in data odierna, ha deliberato di convocare l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti presso la sede legale di Powersoft sita in Via Enrico Conti n. 5, Scandicci (FI) per il giorno 8 maggio 2025 alle ore 10.00 e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 9 Maggio 2025, stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Proposta di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, del codice civile, per un importo di massimi complessivi Euro 5.009.280,00** di cui massimi Euro 31.413,61 da imputare a capitale e massimi Euro 4.977.866,39 da imputare a sovrapprezzo, mediante emissione di massime complessive n. 300.000 nuove azioni ordinarie della Società aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, al prezzo di sottoscrizione di Euro 16,6976 (inclusivo di sovrapprezzo) per azione, riservato in sottoscrizione a H.P. Sound Equipment S.p.A., da liberarsi anche mediante compensazione. Modifiche conseguenti dell'Art. 8 dello statuto sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2. Proposta di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. rappresentante designato** (modifica dell'articolo 23 dello Statuto sociale). Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3. Altre modifiche statutarie** (modifica degli articoli 8, 14, 20, 21, 26, 27, 28, 35 e 41 dello Statuto sociale). Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'avviso di convocazione e la relativa documentazione prescritta dalla normativa applicabile, ivi inclusa la relazione degli amministratori sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, saranno a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale, nonché consultabili sul sito internet della società www.powersoft.com (sezione *Investor Relations*) e sul sito di Borsa Italiana, sezione “Azioni/Documenti”, nei termini di legge e di regolamento applicabili.

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 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