COMUNICATO STAMPA

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 2022**
- **APPROVATA LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO ORDINARIO DI EURO 0,48 PER AZIONE E DI UN DIVIDENDO STRAORDINARIO DI EURO 0,34 PER AZIONE**
- **NOMINATO IL COLLEGIO SINDACALE**
- **CONFERITO L'INCARICO ALLA SOCIETÀ DI REVISIONE PER GLI ESERCIZI 2023-2025**
- **RINNOVATA L'AUTORIZZAZIONE PER ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE**

Scandicci (Firenze), 27 aprile 2023 – Powersoft S.p.A. (la "**Società**" o "**Powersoft**"), leader tecnologico a livello mondiale nei sistemi di amplificazione audio, trattamento del segnale e sistemi di trasduzione per il settore pro-audio, 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 2022 con ricavi pari a 46,7 milioni di Euro (+51% YoY), un EBITDA pari a 12,2 milioni di Euro (+162% YoY) e un utile netto pari a 6,4 milioni di Euro in crescita del 218% rispetto all'esercizio precedente.

I ricavi consolidati complessivi sono invece pari a 48,8 milioni di Euro, in crescita rispetto all'esercizio precedente del 44,9%. L'EBITDA consolidato ammonta a complessivi 12,4 milioni di Euro, in aumento del 146,3% rispetto al 2021 e con un'incidenza sul fatturato pari al 25,6%. L'utile di esercizio è pari a 6,3 milioni di Euro in crescita del 181% rispetto ai 2,3 milioni di Euro dell'esercizio precedente. La Posizione Finanziaria Netta consolidata al 31 dicembre 2022 è positiva (cassa) e pari a 24,3 milioni di Euro rispetto a 20,0 milioni di Euro al 31 dicembre 2021.

Il Gruppo ha evidenziato nel corso del 2022 una forte crescita sul mercato americano, dove si evidenzia un incremento dell'83,2% rispetto al 2021, dovuta anche grazie agli investimenti effettuati nel rafforzamento della struttura organizzativa della controllata Powersoft Advanced Technologies Corp.. I risultati mostrano un importante miglioramento di tutte le principali grandezze economiche, finanziarie e di business, a testimonianza della validità della strategia e della capacità di reazione del Gruppo che ha dato prova di resilienza e di velocità di reazione, nonostante il contesto macroeconomico particolarmente complesso e sfidante. Powersoft continua ad investire in modo importante nell'innovazione di prodotto e di processo e nello sviluppo dei mercati esteri, in particolare in quello americano ed asiatico, per cogliere tutte le opportunità offerte da un mercato in costante evoluzione ed affrontare con decisione le sfide del 2023.

***

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha approvato di destinare l'utile di esercizio pari a Euro 6.367.738 come segue:

(i) Euro 7.184 a Riserva Legale;

(ii) Euro 0,48 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 all'**8 maggio 2023**, escluse le azioni proprie detenute dalla Società a quella data, con messa in pagamento il **10 maggio 2023** e con data di legittimazione al pagamento del dividendo ordinario, ai sensi dell'Art. 83-terdecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il **9 maggio 2023**. Il valore complessivo dell'ammontare dei dividendi ordinari, tenuto conto delle azioni in circolazione alla data del 12 aprile 2023 (n. 11.793.012), è stimato in Euro 5.660.646;

(iii) il residuo a Riserva Straordinaria.

***

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha approvato di distribuire agli azionisti un dividendo straordinario a valere sulla Riserva Straordinaria, pari ad Euro 0,34, al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna delle azioni ordinarie che risulteranno in circolazione alla data di stacco della cedola fissata al **5 giugno 2023**, escluse le azioni proprie detenute dalla Società a quella data, con messa in pagamento il **7 giugno 2023** e con data di legittimazione al pagamento del dividendo straordinario, ai sensi dell'articolo 83-terdecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il **6 giugno 2023**. Il valore complessivo dell'ammontare dei dividendi straordinari, tenuto conto delle azioni in circolazione alla data del 12 aprile 2023 (n. 11.793.012), è stimato in Euro 4.009.624.

***

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha nominato il Collegio Sindacale per la durata di tre esercizi, sino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025, con l'elezione di tutti i membri facenti parte dell'unica lista presentata da Evolve S.r.l., che detiene una percentuale pari all'80,38% del capitale sociale di Powersoft S.p.A..

Il nuovo Collegio Sindacale risulta, quindi, così composto:

Sindaci effettivi

1. Luigi Fazzini (Presidente);
2. Federica Menichetti;
3. Marcello Braglia.

Sindaci supplenti

1. Massimiliano Manfredi;
2. Paolo Limberti.

L'Assemblea ha inoltre determinato:

(i) di nominare Luigi Fazzini alla carica di Presidente del Collegio Sindacale;

(ii) di confermare gli attuali compensi stabiliti per il Collegio Sindacale pari ad Euro 12.500 annui lordi per il Presidente del Collegio Sindacale ed Euro 8.500 annui lordi per ciascun Sindaco effettivo, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico.

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) e sul sito di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it.

***

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha conferito alla società di revisione EY S.p.A. l'incarico di revisore legale dei conti per gli esercizi 2023-2025 e, precisamente, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025, ai termini e alle condizioni sintetizzate nella proposta motivata del Collegio Sindacale. Per ulteriori informazioni si rimanda alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione disponibile sul sito www.powersoft.com (sezione Corporate Governance/Assemblee) e sul sito di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it.

***

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 28 aprile 2022. 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) e sul sito di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it.

***

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) e sul sito di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it.

***

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

Specialist
Banca Profilo S.p.A.
Alessio Muretti
Via Cerva 28 – Milano
Tel. +39 02 584081
alessio.muretti@bancaprofilo.it

Investor Relation
Powersoft S.p.A
Massimo Ghedini
Tel. + 055 735 0230
ir@powersoft.com

Media Relation
CDR Communication S.r.l.
Angelo Brunello
Tel. +39 329 2117752
angelo.brunello@cdr-communication.it

CDR Communication S.r.l.
Vincenza Colucci
Tel. +39 335 6909547
vincenza.colucci@cdr-communication.it

Marianna Tremolada
Tel. +39 348 2423039
marianna.tremolada@cdr-communication.it