

Informazione Regolamentata n. 20148-13-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 8 Maggio 2025 11:32:00	Euronext Growth Milan
---	--	-----------------------

Societa' : POWERSOFT

Identificativo Informazione : 205252
Regolamentata

Utenza - referente : POWERSOFTNSS01 - MASSIMO GHEDINI

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 8 Maggio 2025 11:32:00

Data/Ora Inizio Diffusione : 8 Maggio 2025 11:32:00

Oggetto : ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI
AZIONISTI DI POWERSOFT S.P.A.

Testo del comunicato

Vedi allegato

 COMUNICATO STAMPA

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

- APPROVATA LA PROPOSTA DI AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE, A PAGAMENTO E IN VIA SCINDIBILE, RISERVATO IN SOTTOSCRIZIONE A H.P. SOUND EQUIPMENT
- APPROVATE LE MODIFICHE DEGLI ARTICOLI 8, 14, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 35 E 41 DELLO STATUTO SOCIALE

Scandicci (Firenze), 8 maggio 2025 - Powersoft S.p.A. ("Powersoft"), alla guida di un gruppo tecnologico operativo a livello mondiale nei sistemi pro-Audio e quotata su Euronext Growth Milan, comunica che in data odierna si è riunita, in prima convocazione, l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti.

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti ha deliberato 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 a titolo di capitale e massimi Euro 4.977.866,39 a titolo di sovrapprezzo), mediante emissione di massime complessive n. 300.000 nuove azioni ordinarie della Società, senza indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e il medesimo ISIN delle azioni di Powersoft attualmente in circolazione, al prezzo di sottoscrizione di Euro 16,6976 per azione (inclusivo di sovrapprezzo) per ciascuna nuova azione, riservato in sottoscrizione a H.P. Sound Equipment S.p.A., da liberarsi anche mediante compensazione, entro il termine ultimo del 30 giugno 2025 (l'"**Aumento di Capitale**") conferendo al Presidente e all'Amministratore Delegato, anche in via disgiunta tra di loro, ogni più ampio potere, tra l'altro, per stabilire in genere termini, condizioni e modalità dell'aumento. L'Assemblea ha inoltre approvato la relativa modifica all'Art. 8.7 dello Statuto Sociale.

L'Aumento di Capitale si inserisce nel contesto dell'operazione con la quale il 1° aprile 2025 Powersoft ha acquistato da HP Sound una partecipazione del 51% (la "**Partecipazione**") del capitale sociale di K-Array S.r.l., società specializzata nella progettazione e produzione di sistemi audio innovativi ad elevate prestazioni e design compatto per una vasta gamma di applicazioni (l'"**Operazione**").

Si ricorda che il corrispettivo per l'acquisizione della Partecipazione è stato determinato in Euro 22.275.298,05. Ai sensi dell'Accordo, HP Sound si è impegnata a reinvestire parte di tale corrispettivo sottoscrivendo n. 300.000 azioni Powersoft di nuova emissione. Alla data di perfezionamento dell'Operazione, le azioni di nuova emissione sono state valorizzate in Euro 16,6976 per azione e, pertanto, il valore del reinvestimento è risultato pari a Euro 5.009.280,00.

Le azioni di nuova emissione rivenienti dall'Aumento di Capitale saranno soggette a un vincolo di *lock-up* fino al 1° ottobre 2026, ossia 18 mesi dalla data di perfezionamento dell'Operazione.

Si precisa che l'Aumento di Capitale è esente dall'obbligo di pubblicare un prospetto informativo d'offerta ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lett. b) del Regolamento (UE) n. 1129/2017, come

successivamente modificato e integrato, da ultimo dal Regolamento (UE) n. 2024/2809, dal momento che l'Aumento di Capitale è riservato ad un unico soggetto.

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti ha, inoltre, deliberato di modificare gli articoli 23.1, 23.2 e 23.4 dello Statuto sociale, introducendo la possibilità di tenere le Assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. rappresentante designato.

Infine, l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti ha approvato l'eliminazione degli articoli 8.3, 8.4, 8.5, in quanto relativi a delibere assembleari e consiliari che hanno esaurito i loro effetti, e le modifiche degli articoli 8.6, 14.3, 20.1, 20.2, 20.6, 21.1, 21.2, 21.3, 26.1, 26.2, 26.3, 27.2, 28.3, 28.4, 28.7, 35.5 e 41.2 dello Statuto Sociale, in adeguamento al nuovo Regolamento Emissenti Euronext Growth Milan in vigore dal 27 settembre 2021.

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-American (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

Fine Comunicato n.20148-13-2025

Numero di Pagine: 4