

<p>Informazione Regolamentata n. 20148-8-2026</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 23 Aprile 2026 17:21:35</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
---	---	------------------------------

Societa' : POWERSOFT

Utenza - referente : POWERSOFTNSS01 - MASSIMO GHEDINI

Tipologia : 1.1; 3.1

Data/Ora Ricezione : 23 Aprile 2026 17:21:35

Data/Ora Inizio Diffusione : 23 Aprile 2026 17:21:35

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

Testo del comunicato

Vedi allegato

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 2025**
- **APPROVATA LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO ORDINARIO DI EURO 0,78 PER AZIONE**
 - **NOMINATO IL COLLEGIO SINDACALE**
 - **CONFERITO L'INCARICO ALLA SOCIETÀ DI REVISIONE PER GLI ESERCIZI 2026-2028**
 - **RINNOVATA L'AUTORIZZAZIONE PER L'ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE**

Scandicci (Firenze), 23 aprile 2026 – 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 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 2025 con ricavi pari a 68,0 milioni di Euro (in linea con il precedente esercizio), un EBITDA pari a 19,0 milioni di Euro (rispetto a 19,4 milioni di Euro dell'esercizio precedente) e un utile netto pari a 11,1 milioni di Euro rispetto a 12,1 milioni di Euro dell'esercizio precedente.

I dati consolidati al 31 dicembre 2025, di seguito esposti, includono il consolidamento per nove mesi (1° aprile - 31 dicembre) di K-Array. I ricavi consolidati complessivi sono pari a 94,4 milioni di Euro, in crescita rispetto all'esercizio precedente del 30,4%. L'EBITDA *Adjusted* consolidato ammonta a complessivi 27,0 milioni di Euro, in crescita del 33,4% rispetto al 2024 e con un'incidenza sui ricavi pari al 29,2%. L'utile di esercizio è pari a 9,9 milioni di Euro rispetto a 12,3 milioni di Euro dell'esercizio precedente. La Posizione Finanziaria Netta consolidata al 31 dicembre 2025 risulta negativa (debito netto) per 38,3 milioni di Euro, a fronte di un saldo positivo (cassa) di 10,2 milioni di Euro registrato al 31 dicembre 2024.

I risultati raggiunti nel 2025, trainati da una forte crescita del mercato americano (+51,3%) e dall'acquisizione del 51% del capitale di K-Array, confermano la solidità del percorso di sviluppo e la capacità del Gruppo di generare valore anche in un contesto macroeconomico complesso e in continua evoluzione. Le sinergie emerse sin dalle prime fasi dell'integrazione con K-Array rappresentano una conferma concreta della valenza strategica dell'operazione. Il processo di integrazione sta procedendo con efficacia e le sinergie industriali, già avviate e in progressivo consolidamento, si stanno dimostrando un importante motore di creazione di valore per il futuro. Nel contempo, sono state avviate nuove collaborazioni con partner internazionali di primo piano che consentono al Gruppo di rafforzare ulteriormente il ruolo di leader e partner tecnologico di soluzioni, e cogliere opportunità in settori ad alto potenziale, quali *automotive*, *cruiseship* e *leisure*.

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha approvato di destinare l'utile netto dell'esercizio pari a Euro 11.096.825,54, come segue:

- (i) Euro 6.490,09 a Riserva Legale;
- (ii) Euro 0,78 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 al **22 giugno 2026**, escluse le azioni proprie detenute dalla Società a quella data, con messa in pagamento il **24 giugno 2026** e con data di legittimazione al pagamento del dividendo ordinario, ai sensi articolo 83-terdecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il **23 giugno 2026**. Il valore complessivo dell'ammontare dei dividendi ordinari, tenuto conto delle azioni in circolazione alla data del 25 marzo 2026 (n. 12.844.964), è stimato in Euro 10.019.071,92;
- (iii) il residuo a Riserva Straordinaria.

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 2028, con l'elezione di tutti i membri facenti parte dell'unica lista presentata da Evolve S.r.l., che detiene una percentuale pari al 73,78% del capitale sociale di Powersoft S.p.A..

Il nuovo Collegio Sindacale risulta, quindi, così composto:

Sindaci effettivi

1. Massimo Foschi (Presidente);
2. Silvia Baroffio;
3. Micaela Badiali.

Sindaci supplenti

1. Massimiliano Manfredi;
2. Paolo Limberti.

L'Assemblea ha inoltre determinato:

- (i) di nominare Massimo Foschi alla carica di Presidente del Collegio Sindacale;
- (ii) di determinare i compensi stabiliti per il Collegio Sindacale pari ad Euro 15.000 annui lordi per il Presidente del Collegio Sindacale ed Euro 10.500 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 2026-2028 e, precisamente, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028, 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 16 aprile 2025. 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) nonché sul sito di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it (sezione Azioni/Documenti).

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-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 250 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

Intermonte SIM S.p.A.

Galleria de Cristoforis, 7/8, 20122 Milano

Tel +39 02 771151



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

Media Relation

CDR Communication S.r.l.

Stefania Trevisol

Tel. +39 347 8782490

stefania.trevisol@cdr-communication.it

Angelo Brunello

Tel. +39 329 2117752

angelo.brunello@cdr-communication.it

Fine Comunicato n.20148-8-2026

Numero di Pagine: 6