

Il presente comunicato stampa è redatto a soli fini informativi e non costituisce un'offerta al pubblico o un invito a sottoscrivere o acquistare strumenti finanziari in Italia nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge.

Da non distribuirsi negli Stati Uniti d'America, in Canada, Giappone o Australia.

This press release is made for information purposes only and does not constitute a public offering or an invitation to subscribe for or purchase any financial instruments in Italy or in any other jurisdiction where such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or otherwise be unlawful.

Not for distribution in the United States of America, Canada, Japan or Australia.

Comunicato Stampa

AL VIA LE ATTIVITA' PER IL PROCESSO DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI ALL'AIM DI POWERSOFT S.P.A. PLAYER RICONOSCIUTO A LIVELLO MONDIALE NEL SETTORE DEGLI AMPLIFICATORI PRO-AUDIO

APERTO IL BOOK PER LA RACCOLTA DEGLI ORDINI NELL'AMBITO DEL ROADSHOW

Scandicci (Firenze), 23 novembre 2018 – Si informa che Powersoft S.p.A. (la “Società” o “Powersoft”), nell’ambito dei suoi programmi di sviluppo finalizzati a sostenere la crescita ed il proprio posizionamento competitivo, ha dato avvio alle attività propedeutiche all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie su AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“AIM Italia”) e dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita.

In tale contesto, all’esito delle attività di approfondimento effettuate in base alle condizioni di mercato e di interesse degli investitori, Banca Finnat, Global Coordinator e Nomad dell’operazione, ha avviato la fase di *bookbuilding*, principalmente rivolta a investitori istituzionali e *professionals*. L’ammissione è prevista intorno alla metà di dicembre.

Powersoft S.p.A. è stata fondata nel 1995 da i due fratelli Luca e Claudio Lastrucci e da Antonio Peruch, ha sede a Scandicci (Firenze) ed è leader tecnologico a livello mondiale negli amplificatori compatti energeticamente efficienti e di alta potenza per il settore audio professionale.

Il Gruppo Powersoft opera in oltre 80 paesi con i mercati esteri che costituiscono oltre il 90% del suo giro d'affari ed un'importante presenza diretta negli Stati Uniti attraverso la società interamente controllata Powersoft Advanced Technologies Corp. con sede nel New Jersey.

L’esperienza ventennale nel settore Audio Equipment e la consolidata presenza sul mercato del Touring e delle Installazioni hanno reso Powersoft il partner ideale per alcuni principali brand mondiali dell’audio come Bose, Panasonic, Pioneer e molti altri. Numerosi inoltre sono gli artisti e le strutture che hanno beneficiato

delle soluzioni Powersoft per amplificatori di potenza, elettronica per altoparlanti e software audio, tra cui i Red Hot Chili Peppers, Madonna, Robbie Williams, Bocelli, gli eventi Superbowl, player nel settore dei parchi a tema, gli stadi di Singapore e gli aeroporti di Monaco e Dubai, lo Zoo di Cincinnati e la grande moschea a La Mecca.

Powersoft presta particolare attenzione alla sostenibilità ambientale sviluppando amplificatori che assicurano un significativo risparmio energetico. Green Audio Power, il marchio registrato di Powersoft, identifica i prodotti rispettosi dell'ambiente e "environmentally friendly". Gli uffici e siti produttivi sono eco-friendly e alimentati attraverso impianti fotovoltaici che permettono la sostenibilità energetica della produzione interna.

Lo sbarco sul mercato AIM permetterebbe a Powersoft di accelerare il conseguimento dei propri obiettivi strategici, acquisendo una maggiore visibilità verso stakeholder nazionali ed esteri e rafforzando la crescita della quota di mercato nei segmenti core, grazie alla maggiore possibilità di diversificazione del portafoglio di offerta in settori adiacenti con maggiore potenziale ed estendendo la catena del valore con l'aggiunta di nuove soluzioni tecnologicamente avanzate. L'IPO consentirebbe inoltre a Powersoft di rinforzare ulteriormente la propria solidità finanziaria favorendo la partecipazione a importanti gare internazionali e nella trattativa con clienti strutturati e di crescere via partnership nonché tramite linee esterne anche attraverso operazioni di M&A.

L'operazione prevede:

- Aumento di capitale in offerta (esente da prospetto) ai sensi dell'articolo 100 del TUF e dell'articolo 34-ter del Regolamento 11971/1999;
- *Greenshoe* per un massimo del 5% delle azioni oggetto del collocamento privato;
- Assegnazione di 5 *warrant* per ogni 10 nuove azioni sottoscritte nell'ambito del collocamento privato (1 *warrant* assegnato all'inizio delle negoziazioni e 4 *warrant* assegnati decorsi 30 giorni dalla data di inizio delle negoziazioni, qualora non siano state cedute le azioni da tale data) e di 1 *warrant* ogni 50 azioni possedute dall'azionista unico preesistente (da assegnarsi al raggiungimento di determinate *performance*) I *warrant* saranno di tipo europeo e avranno durata di 3 anni, con 3 finestre temporali di durata pari a 2 settimane all'anno;
- Assegnazione gratuita di 1 *bonus share* ogni 10 azioni possedute per 12 mesi dall'IPO;
- Un *lock – up* per i primi 12 mesi da parte dell'azionista preesistente.

Powersoft ha chiuso il 2017 con un fatturato in crescita del 13% a 32,5 milioni di euro rispetto all'anno precedente, con un aumento delle vendite in tutti i mercati di riferimento. Nello stesso periodo gli indici Ebitda, Ebit e Risultato netto risultano tutti incrementati rispetto all'esercizio precedente ed hanno raggiunto valori rispettivamente pari a 4,8 milioni di euro, 3,3 milioni, e 2,1 milioni di euro.

Nel **primo semestre del 2018** il fatturato consolidato è stato pari a 18,2 milioni di euro, con le attività internazionali che hanno contribuito per oltre il 90% al volume d'affari complessivo, a conferma del

posizionamento quale primario operatore globale. I risultati raggiunti nel primo semestre 2018 risultano particolarmente significativi se si considera che nel periodo in oggetto sono stati realizzati importanti investimenti finalizzati a porre le basi per lo sviluppo futuro. L'attività di R&D è cresciuta a 1 milione di euro e sono significativamente aumentate le risorse dedicate all'ammodernamento delle linee di produzione al fine di migliorarne l'efficienza e la capacità. Si è inoltre provveduto ad accelerare l'incremento di nuovi prodotti fondamentali per il completamento dell'attuale portafoglio di offerta, tra cui la nuova serie T, un amplificatore da rack multicanale per le applicazioni live di ultima generazione che sarà lanciato sul mercato a fine anno. A seguito dell'approvazione del progetto Industria 4.0, sono stati sviluppati nuovi applicativi software e prodotti con funzionalità IoT e connettività Internet per realizzare un sistema in cloud per il controllo e monitoraggio a livello mondiale dei prodotti operativi sul campo.

Luca Lastrucci, CEO di Powersoft, ha commentato: *“Quale brand riconosciuto a livello mondiale in un settore in crescita e che offre sempre nuove occasioni di business, crediamo che le opportunità di sviluppo di Powersoft siano ancora notevoli ed è per questo che abbiamo deciso di intraprendere il percorso di quotazione sul Mercato AIM Italia. Il nostro obiettivo è di utilizzare le risorse derivanti dalla quotazione per proseguire ad investire in un'ulteriore crescita futura e in particolare nell'ampliamento ed efficientamento della struttura produttiva interna, così da poter gestire al meglio gli aumenti di volume previsti e per rafforzare il nostro posizionamento di mercato a livello internazionale. Il mercato di riferimento richiede una continua innovazione tecnologica con caratteristiche di eccellenza assoluta e Powersoft è certa di poter offrire prodotti unici, tecnologicamente avanzati e di qualità superiore, riuscendo a gestire gli ordini e le consegne in tempi sempre più rapidi e puntuali. Sempre più viene richiesto un audio di qualità per eventi live e concerti, come pure negli spazi commerciali, nelle strutture sportive e di intrattenimento. Sono pochi oggi i player mondiali che riescono a soddisfare queste esigenze e Powersoft è sicuramente uno di questi”*.

Nel processo di quotazione Powersoft è assistita da Banca Finnat (Nominated Adviser, Global Coordinator e pre-IPO equity research provider), Grimaldi Studio Legale (Legal Advisor), KPMG (Società di revisione) e CDR Communication (Investor e Media Relation).

Powersoft

Powersoft S.p.A. è stata fondata nel 1995 da i due fratelli Luca e Claudio Lastrucci e Antonio Peruch, ha sede a Scandicci (Firenze) ed è leader tecnologico a livello mondiale negli amplificatori compatti energicamente efficienti e di alta potenza 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 107 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.



Powersoft S.p.A.

VAT no./Fiscal Code: IT 04644200489

Business Register of Firenze

Paid-up Share Capital: € 1.000.000

POWERSOFT.COM

Informazioni per la stampa

CDR Communication

Marianna Tremolada
marianna.tremolada@cdr-communication.it
Tel. +39 3482423039

Angelo Brunello
angelo.brunello@cdr-communication.it
Tel. +39 329 2117752

Via Enrico Conti, 5
Scandicci (Fi) 50018 - Italy
✉ powersoft@pec.it
☎ +39 055 73 50 230
☎ +39 055 73 56 235