

Powersoft S.p.A.

Sede legale: Via Enrico Conti n. 5 - Scandicci (FI)
Registro delle Imprese di Firenze: C.F. e n. iscrizione 04644200489
Capitale Sociale: Euro 1.158.747,23 i.v.

Verbale di Assemblea Ordinaria del 5 giugno 2020

L'anno 2020 il giorno 5 del mese di giugno alle ore 10.00, presso la sede di Powersoft S.p.A. (la "**Società**") in via Enrico Conti n. 5 - Scandicci (FI), si è riunita l'Assemblea Ordinaria della Società per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019.
2. Nomina del Collegio Sindacale ai sensi degli articoli 2398 e 2400 c.c. ed art. 35 dello Statuto:
 - (i) Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti;
 - (ii) Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale;
 - (iii) Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
3. Nomina della Società di revisione ex art. 2409-bis c.c. e art. 36 dello Statuto.
4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter c.c. Delibere inerenti e conseguenti.

Assume la presidenza della riunione ai sensi dello Statuto sociale il Dott. Carlo Lastrucci, Presidente del Consiglio di Amministrazione che, con il consenso unanime dei presenti, chiama ad assolvere le funzioni di segretario per la redazione del presente verbale il Dott. Carlo Bombace, Responsabile degli affari legali e societari di Powersoft S.p.A., che, presente fisicamente presso la Sede della Società, accetta.

Il Presidente ricorda ai presenti che al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Società, come precisato nell'avviso di convocazione, ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'articolo 106, commi 4 e 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 ("**Decreto Cura Italia**"), di prevedere che l'intervento dei Soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/98 ("**TUF**"), senza partecipazione fisica da parte dei Soci e che l'intervento in Assemblea, per le persone ammesse, può avvenire mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

Sono presenti, fisicamente, per il Consiglio di Amministrazione:

CARLO LASTRUCCHI	Presidente del Consiglio di Amministrazione
LUCA LASTRUCCHI	Amministratore Delegato
CLAUDIO LASTRUCCHI	Amministratore Delegato
ANTONIO PERUCH	Amministratore Delegato
LUCA GIORGI	Amministratore

nonché, in videoconferenza:

LORENZO LEPRI	Amministratore
PAOLO BLASI	Amministratore Indipendente

Sono presenti, mediante videoconferenza, per il Collegio Sindacale:

LUIGI FAZZINI	Presidente
---------------	------------

CARLO CONSIGLI

Sindaco Effettivo

FEDERICA MENICETTI

Sindaco Effettivo

è altresì presente, mediante mezzi di telecomunicazione, il Rappresentante Designato Spafid S.p.A. ("**Spafid**" o "**Rappresentante Designato**"), nella persona del Dott. Gianluca Martinelli.

Il Presidente:

- dà atto che l'Assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia e dello Statuto sociale.
- dà atto altresì che l'Assemblea è stata regolarmente convocata in questa sede per oggi 5 giugno 2020 alle ore 10.00 in prima convocazione e per il 6 giugno 2020 alle ore 10.00 in seconda convocazione, a norma di legge e di Statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 21 maggio 2020 sul sito internet della Società e sul quotidiano "Italia Oggi", in pari data.
- ricorda che la documentazione relativa all'Assemblea è stata regolarmente depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della Società.
- ricorda che il capitale interamente versato ammonta ad euro 1.158.747,23 ed è diviso in n. 11.066.036 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, ammesse alle negoziazioni presso l'AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
- ricorda che alla data dell'Assemblea, la Società non detiene azioni proprie.
- ricorda che alla data dell'Assemblea, sono in circolazione n. 549.800 warrant emessi dalla Società ammessi alle negoziazioni presso l'AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
- informa che dalle informazioni a disposizione della Società e dalle risultanze del Libro Soci, gli Azionisti aventi partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 5% del capitale sociale risultano:

Azionista	Numero di Azioni	Percentuale sul capitale sociale
EVOLVE S.r.l.	9.479.086	85,659%

Proseguendo, il Presidente:

- ricorda nuovamente che, come indicato nell'avviso di convocazione, ai sensi dell'articolo 106 del Decreto Cura Italia, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato.
- precisa che, conformemente all'articolo 106 del Decreto Cura Italia, la Società ha designato Spafid quale soggetto al quale i Soci possano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, ai sensi degli articoli 135-undecies e 135-novies del TUF.
- Spafid, in qualità di rappresentante designato, ha reso noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra Spafid e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del D.Lgs. n. 58/1998, Spafid ha dichiarato espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Il Presidente invita dunque il Rappresentante Designato a rendere ogni dichiarazione richiesta dalla legge.

Prende la parola il Rappresentante Designato dichiarando che nel termine di legge, sono pervenute:

- n. 2 deleghe ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF per complessive n. 9.533.778 azioni ordinarie da parte degli aventi diritto;
- n. 1 subdelega ai sensi dell'art. 135-novies del TUF per complessive n. 317.000 azioni ordinarie da parte degli aventi diritto.

Proseguendo, il Presidente:

- ricorda che ai sensi del comma 3 del citato articolo 135-undecies del TUF, le azioni per le quali è stata conferita delega, anche parziale, al Rappresentante Designato, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; mentre le azioni in relazione alle quali non siano state conferite istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno non saranno computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle relative delibere.
- dichiara che essendo intervenuti per delega numero 5 aventi diritto rappresentanti numero 9.850.778 azioni ordinarie pari all'89,018% delle numero 11.066.036 azioni ordinarie componenti il capitale sociale avente diritto di voto, tutte prive di valore nominale, l'Assemblea regolarmente convocata, è validamente costituita a termini di legge e di Statuto e può deliberare sugli argomenti all'Ordine del Giorno.
- informa che le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati, sono state notificate alla Società con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge.
- comunica che ai sensi dell'Articolo 23 dello Statuto sociale e delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione per l'intervento e il diritto di voto in Assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di Statuto delle deleghe portate dal Rappresentante Designato.
- informa che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 ("**GDPR**") e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, i dati dei partecipanti all'Assemblea sono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.
- informa altresì che la registrazione audio dell'Assemblea è effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione. La predetta registrazione non sarà oggetto di comunicazione o diffusione e tutti i dati, ad eccezione dei supporti audio che saranno distrutti, saranno conservati, unitamente ai documenti prodotti durante l'Assemblea, presso la sede di Powersoft S.p.A..
- dichiara che le azioni ordinarie della Società non sono diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'Articolo 2325 bis del Codice Civile.
- ricorda che per tutto il periodo in cui le azioni ordinarie siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si applica la "disciplina sulla trasparenza" come definita nel Regolamento AIM Italia adottato da Borsa Italiana S.p.A., come di volta in volta modificato e integrato ("**Regolamento Emittenti AIM Italia**"), con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento medesimo). Ciascun Azionista, qualora il numero delle proprie azioni con diritto di voto, successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga, superi o scenda al di sotto le soglie fissate dal Regolamento Emittenti AIM Italia quale "Partecipazione Significativa" (come definita nel Regolamento Emittenti AIM Italia, pari al 5% o più del capitale sociale) è tenuto a comunicare tale situazione al Consiglio di Amministrazione della Società, nei termini previsti dalla normativa applicabile. Ai sensi dell'Articolo 21.6 dello Statuto sociale, la mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione di quanto sopra comporta la sospensione del diritto di voto sulle azioni per le quali è stata omessa la comunicazione.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno, il Presidente, da ultimo, informa che:

- saranno allegati al verbale dell'Assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a

disposizione degli aventi diritto al voto:

- o l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea, tramite il Rappresentante Designato, con l'indicazione del numero delle azioni ordinarie per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente, ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF;
 - o l'elenco nominativo dei soggetti che, tramite il Rappresentante Designato, hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti e il relativo numero di azioni rappresentate.
- sono stati ammessi ad assistere all'Assemblea, in videoconferenza, alcuni collaboratori della Società.

* * *

Il Presidente passa alla trattazione del **primo punto all'Ordine del Giorno** (*Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019*) ricordando che il Progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, approvato dal Consiglio di Amministrazione, corredato dalle Relazioni e dai documenti previsti dalla legge, è stato pubblicato sul sito internet della Società nei termini di legge.

Il Presidente propone di omettere la lettura integrale di tutti i documenti relativi al presente argomento all'Ordine del Giorno limitando la lettura alle sole proposte di deliberazione. Nello stesso modo propone di procedere anche in relazione a tutti gli altri argomenti all'Ordine del Giorno dell'odierna Assemblea. Nessuno opponendosi, si prosegue con la trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno.

Il Presidente invita l'Ing. Luca Lastrucci, Amministratore Delegato e CFO della Società, ad illustrare sinteticamente gli indici economici ed aziendali di particolare rilievo del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019.

Prende la parola l'Ing. Luca Lastrucci che procede ad illustrare i documenti di bilancio soffermandosi sugli indici più rilevanti sia del Bilancio civilistico, che presenta un utile netto di esercizio pari ad Euro 2.932 mila, sia del Bilancio Consolidato, con un utile netto pari ad Euro 3.015 mila.

Terminata l'illustrazione, il Presidente procede quindi a sottoporre all'Assemblea la seguente

proposta di deliberazione

del Consiglio di Amministrazione sul presente punto all'Ordine del Giorno:

"L'Assemblea ordinaria di Powersoft S.p.A.,

- *esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi contenuta;*
- *esaminata la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione di revisione redatta dalla Società di revisione legale;*
- *esaminato il Bilancio della Società al 31 dicembre 2019 ed il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2019, corredati dalla Relazione sulla Gestione,*

delibera

- *di approvare il Bilancio di esercizio di Powersoft S.p.A. al 31 dicembre 2019;*
- *di destinare l'utile netto dell'esercizio, pari ad Euro 2.932.495, come segue:*
 - (i) *Euro 2.047 a Riserva Legale;*
 - (ii) *Euro 2.930.447 a Riserva Straordinaria.*
- *di dare mandato all'Amministratore Delegato Ing. Luca Lastrucci di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, di procedere all'iscrizione della delibera presso il competente registro*

delle imprese, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie.”

Il Presidente cede la parola al Presidente del Collegio Sindacale invitandolo a dare lettura delle conclusioni della Relazione del Collegio Sindacale sul Bilancio d'esercizio.

Conclusa la lettura della predetta Relazione, il Presidente informa che la Società di Revisione KPMG S.p.A., incaricata di esprimere il giudizio sul Bilancio ai sensi dell'art. 14, D.lgs. n. 39/2010, ha espresso un giudizio senza rilievi sul Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 di Powersoft S.p.A. e dichiara dunque aperta la discussione sul primo punto all'Ordine del Giorno.

Si apre una breve discussione a seguito della quale, forniti i chiarimenti richiesti, il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione di cui sopra.

Il Presidente comunica che sono presenti mediante delega conferita al Rappresentante Designato numero 5 legittimati al voto, rappresentanti numero 9.850.778 azioni ordinarie pari all'89,018% delle numero 11.066.036 azioni ordinarie componenti il capitale sociale e invita il Rappresentante Designato a manifestare le espressioni di voto degli Azionisti.

Il Rappresentante Designato dichiara di aver ricevuto istruzioni di voto da ciascun delegante per la totalità delle azioni.

Al termine della votazione, il Presidente comunica che, sulla base delle informazioni pervenute dal Rappresentante Designato, il risultato è il seguente:

- FAVOREVOLI: numero 9.850.778 voti pari al 100% del capitale partecipante al voto;
- CONTRARI: numero 0 voti pari allo 0% del capitale partecipante al voto;
- ASTENUTI: numero 0 voti pari allo 0% del capitale partecipante al voto;
- NON VOTANTI: numero 0 voti pari allo 0% del capitale partecipante al voto.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971/1999 (“**Regolamento Emittenti**”) se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute e il Rappresentante Designato risponde negativamente.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta è

approvata all'unanimità.

Il Presidente passa ora alla trattazione del **secondo punto all'Ordine del Giorno** (*Nomina del Collegio Sindacale ai sensi degli articoli 2398 e 2400 c.c. ed art. 35 dello Statuto: (i) Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti; (ii) Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale; (iii) Nomina del Presidente del Collegio Sindacale*) comunicando che, in considerazione dell'affinità degli argomenti di cui ai sottopunti (i), (ii) e (iii) del secondo punto all'Ordine del Giorno, non essendoci opposizioni, la trattazione avverrà in modo unitario, mentre saranno mantenute distinte e separate le votazioni.

Proseguendo, il Presidente:

- ricorda che l'argomento è trattato dettagliatamente nella Relazione Illustrativa sul presente punto all'Ordine del Giorno approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società.
- ricorda altresì che alla nomina del Collegio Sindacale della Società si procede nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 dello Statuto sociale. In particolare, ai sensi dell'art. 35.1, l'Assemblea nomina il Collegio Sindacale costituito da tre Sindaci Effettivi, nonché da due Sindaci Supplenti. I Sindaci così nominati restano in carica per tre esercizi (2020-2022), con scadenza in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'ultimo esercizio della carica e sono

rieleggibili.

- informa che l'azionista EVOLVE S.r.l., titolare di n. 9.479.086 azioni ordinarie Powersoft S.p.A., pari all'85,659% del capitale sociale, ha presentato, con riferimento alla nomina del nuovo Collegio Sindacale, le seguenti candidature, nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dalla normativa vigente e indicati nella Relazione Illustrativa sul presente punto all'Ordine del Giorno:

Sindaci Effettivi

- 1- Luigi Fazzini (Presidente);
- 2- Federica Menichetti;
- 3- Carlo Consigli.

Sindaci Supplenti

- 1- Massimiliano Manfredi;
- 2- Paolo Limberti.

La proposta presentata dall'azionista EVOLVE S.r.l. è corredata dalle relative dichiarazioni con le quali i Candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di decadenza, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Powersoft S.p.A. per l'assunzione della carica di Sindaco, nonché la dichiarazione di accettazione della carica subordinatamente alla nomina.

Relativamente al punto 2 sub (ii) all'Ordine del Giorno, l'azionista EVOLVE S.r.l. ha proposto 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 spese sostenute in ragione dell'incarico.

- informa che non risultano pervenute alla Società ulteriori proposte da parte di altri Azionisti.
- ricorda che, ai sensi dell'art. 35.12 dello Statuto, la presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di Sindaco Effettivo della lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti.
- comunica che, essendo stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; se tale lista ottiene la maggioranza dei voti, non si procede a votazione sul punto 2 sub (iii).

Il Presidente mette dunque in votazione la proposta presentata dall'Azionista EVOLVE S.r.l. sul punto 2 sub (i) all'Ordine del Giorno relativa alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del Presidente.

Il Presidente comunica che sono presenti mediante delega conferita al Rappresentante Designato numero 5 legittimati al voto, rappresentanti numero 9.850.778 azioni ordinarie pari all'89,018% delle numero 11.066.036 azioni ordinarie componenti il capitale sociale e invita il Rappresentante Designato a manifestare le espressioni di voto degli Azionisti.

Il Rappresentante Designato dichiara di aver ricevuto istruzioni di voto da ciascun delegante per la totalità delle azioni.

Al termine della votazione, il Presidente comunica che, sulla base delle informazioni pervenute dal Rappresentante Designato, il risultato è il seguente:

- FAVOREVOLI: numero 9.588.778 voti pari al 97,34% del capitale partecipante al voto;
- CONTRARI: numero 262.000 voti pari al 2,66% del capitale partecipante al voto;
- ASTENUTI: numero 0 voti pari allo 0% del capitale partecipante al voto;
- NON VOTANTI: numero 0 voti pari allo 0% del capitale partecipante al voto.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Emittenti se siano stati da lui

espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute e il Rappresentante Designato risponde negativamente.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta è

approvata a maggioranza.

Il Presidente ricorda quindi che, a seguito della predetta delibera assembleare, il Collegio Sindacale di Powersoft S.p.A. risulta ora così composto:

LUIGI FAZZINI	Presidente del Collegio Sindacale
FEDERICA MENICHETTI	Sindaco Effettivo
CARLO CONSIGLI	Sindaco Effettivo
MASSIMILIANO MANFREDI	Sindaco Supplente
PAOLO LIMBERTI	Sindaco Supplente

Il neo eletto Collegio Sindacale resterà in carica per 3 esercizi, ovvero fino all'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022.

* * *

Il Presidente mette in votazione la proposta presentata dall'Azionista EVOLVE S.r.l. sul punto 2 sub (ii) all'Ordine del Giorno relativa al compenso del Collegio Sindacale.

Il Presidente comunica che sono presenti mediante delega conferita al Rappresentante Designato numero 5 legittimati al voto, rappresentanti numero 9.850.778 azioni ordinarie pari all'89,018% delle numero 11.066.036 azioni ordinarie componenti il capitale sociale e invita il Rappresentante Designato a manifestare le espressioni di voto degli Azionisti.

Il Rappresentante Designato dichiara di aver ricevuto istruzioni di voto da ciascun delegante per la totalità delle azioni.

Al termine della votazione, il Presidente comunica che, sulla base delle informazioni pervenute dal Rappresentante Designato, il risultato è il seguente:

- FAVOREVOLI: numero 9.533.778 voti pari al 96,782% del capitale partecipante al voto;
- CONTRARI: numero 262.000 voti pari al 2,66% del capitale partecipante al voto;
- ASTENUTI: numero 55.000 voti pari allo 0,558% del capitale partecipante al voto;
- NON VOTANTI: numero 0 voti pari allo 0% del capitale partecipante al voto.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute e il Rappresentante Designato risponde negativamente.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta è

approvata a maggioranza.

Il Presidente ricorda quindi che, a seguito della predetta delibera assembleare, il compenso del Collegio Sindacale di Powersoft S.p.A. è 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 spese sostenute in ragione dell'incarico.

* * *

Passando alla trattazione del **terzo punto all'Ordine del Giorno** (*Nomina della Società di revisione ex art. 2409-bis c.c. e art. 36 dello Statuto*) il Presidente ricorda che, con l'approvazione del Bilancio di Powersoft S.p.A. al 31 dicembre 2019, viene a scadere l'incarico di revisione legale dei conti conferito a KPMG S.p.A. in data 28 giugno 2017.

Proseguendo, il Presidente comunica che il Consiglio di Amministrazione propone di sottoporre all'Assemblea la proposta formulata dal Collegio Sindacale di conferire l'incarico di Revisione legale dei conti di Powersoft S.p.A. a KPMG S.p.A., per la durata di 3 esercizi - e, quindi, sino all'Assemblea di approvazione del Bilancio di Powersoft S.p.A. al 31 dicembre 2022 - attribuendole un corrispettivo annuo per l'incarico pari a Euro 39.000, più il riaddebito delle spese pari al 10% del corrispettivo.

Il Presidente mette in votazione la proposta sopra illustrata sul punto 3 all'Ordine del Giorno relativa alla nomina della Società di revisione.

Il Presidente comunica che sono presenti mediante delega conferita al Rappresentante Designato numero 5 legittimati al voto, rappresentanti numero 9.850.778 azioni ordinarie pari all'89,018% delle numero 11.066.036 azioni ordinarie componenti il capitale sociale e invita il Rappresentante Designato a manifestare le espressioni di voto degli Azionisti.

Il Rappresentante Designato dichiara di aver ricevuto istruzioni di voto da ciascun delegante per la totalità delle azioni.

Al termine della votazione, il Presidente comunica che, sulla base delle informazioni pervenute dal Rappresentante Designato, il risultato è il seguente:

- FAVOREVOLI: numero 9.850.778 voti pari al 100% del capitale partecipante al voto;
- CONTRARI: numero 0 voti pari allo 0% del capitale partecipante al voto;
- ASTENUTI: numero 0 voti pari allo 0% del capitale partecipante al voto;
- NON VOTANTI: numero 0 voti pari allo 0% del capitale partecipante al voto.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute e il Rappresentante Designato risponde negativamente.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta è

approvata all'unanimità.

* * *

Essendo esaurita la trattazione del terzo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente procede con il **quarto punto all'Ordine del Giorno** (*Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter c.c. Delibere inerenti e conseguenti*).

Il Presidente richiama quanto riportato nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul quarto punto all'Ordine del Giorno, in merito alle motivazioni per approvare l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile.

Il Presidente precisa, così come ampiamente specificato nella Relazione, che l'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie viene richiesta per la durata massima consentita dall'articolo 2357, comma 2, del codice civile, per un periodo di 18 (diciotto) mesi a far data dalla presente Assemblea. Entro il periodo di durata dell'autorizzazione concessa, il Consiglio di Amministrazione potrà quindi effettuare gli acquisti di azioni ordinarie in una o più volte e in ogni momento, per le finalità dallo stesso individuate, in misura e tempi liberamente determinati, nel rispetto delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.

L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie eventualmente acquistate viene, invece, richiesta senza limiti temporali, in ragione dell'assenza di limiti temporali ai sensi delle vigenti disposizioni e dell'opportunità di consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali, per effettuare gli atti di disposizione delle azioni.

Il Presidente procede con la lettura della seguente

proposta di deliberazione

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Powersoft S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente;*
- esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi contenute;*
- constatata l'opportunità di autorizzare l'acquisto e la disposizione di azioni proprie, ai fini e con le modalità indicate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione;*

delibera

1. di autorizzare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni ordinarie proprie per le finalità indicate nella Relazione Illustrativa allegata al presente verbale, e quindi:

- (ii) di autorizzare, ai sensi, per gli effetti e nei limiti dell'articolo 2357 del codice civile, l'acquisto, in una o più volte, su base rotativa (con ciò intendendosi il quantitativo massimo di azioni proprie che la Società potrà di volta in volta detenere in portafoglio), per il periodo di 18 mesi a far data dalla data della presente delibera, di un numero di azioni ordinarie di Powersoft S.p.A. prive di indicazione del valore nominale fino a un massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie 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, dando mandato al Consiglio di Amministrazione di individuare l'ammontare di azioni da acquistare in relazione a ciascuna delle finalità esposte nella relazione degli amministratori, ad un corrispettivo individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle eventuali prescrizioni previste dalla normativa vigente, ma, in ogni caso, fermo restando che esso non dovrà essere né inferiore né superiore di oltre il 20% rispetto al prezzo ufficiale di borsa delle azioni registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ogni singola operazione, e comunque per un controvalore massimo in ogni momento di complessivi Euro 230.000,00;*
- (iii) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di individuare l'ammontare di azioni ordinarie da acquistare in relazione a ciascun programma di acquisto, nell'ambito delle finalità sopraindicate, anteriormente all'avvio del programma medesimo, e di procedere all'acquisto di azioni ordinarie con le modalità stabilite nelle applicabili disposizioni di legge e di regolamento tempo per tempo vigenti, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, attribuendo ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera e di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali;*
- (iv) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione affinché, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-ter del codice civile, possa disporre e/o utilizzare, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni ordinarie proprie acquistate in base alla presente delibera, o comunque in portafoglio della Società, mediante alienazione delle stesse sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia o al di fuori di detto sistema, eventualmente anche mediante attribuzione nell'ambito di piani di incentivazione azionaria anche a titolo gratuito, accelerated bookbuilding, permuta o conferimento oppure in occasione di operazioni sul capitale (quali, a titolo meramente esemplificativo, fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o warrant serviti da azioni, dividendi in azioni etc.), cessione di diritti reali e/o personali relativi alle stesse, ivi incluso a mero titolo esemplificativo il prestito titoli, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e per il perseguimento delle finalità di cui alla presente delibera, con i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, attribuendo ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di disposizione e/o utilizzo di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di*

nominare procuratori speciali. Le operazioni di disposizione e/o utilizzo delle azioni ordinarie proprie in portafoglio verranno in ogni caso effettuate nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente in tema di esecuzione delle negoziazioni sui titoli ammessi al sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia e potranno avvenire in una o più soluzioni, e con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, con la facoltà di stabilire ogni modalità conforme a prassi di mercato ammesse dall'autorità di vigilanza a norma dell'articolo 13 MAR. L'autorizzazione di cui al presente punto 1.(iii) è accordata senza limiti temporali;

2. *di disporre, ai sensi di legge, che gli acquisti di cui alla presente autorizzazione siano contenuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e che, in occasione dell'acquisto, della alienazione e disposizione delle azioni ordinarie proprie, siano effettuate le necessarie appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili. Si dà atto che le riserve disponibili, risultanti dal bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2019 e approvato dall'odierna Assemblea dei soci, risultano pari ad Euro 14.973.960;*
3. *di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla presente delibera, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del programma di acquisto."*

Il Presidente mette in votazione l'approvazione della proposta di deliberazione come letta.

Il Presidente comunica che sono presenti mediante delega conferita al Rappresentante Designato numero 5 legittimati al voto, rappresentanti numero 9.850.778 azioni ordinarie pari all'89,018% delle numero 11.066.036 azioni ordinarie componenti il capitale sociale e invita il Rappresentante Designato a manifestare le espressioni di voto degli Azionisti.

Il Rappresentante Designato dichiara di aver ricevuto istruzioni di voto da ciascun delegante per la totalità delle azioni.

Al termine della votazione, il Presidente comunica che, sulla base delle informazioni pervenute dal Rappresentante Designato, il risultato è il seguente:

- FAVOREVOLI: numero 9.588.778 voti pari al 97,34% del capitale partecipante al voto;
- CONTRARI: numero 262.000 voti pari al 2,66% del capitale partecipante al voto;
- ASTENUTI: numero 0 voti pari allo 0% del capitale partecipante al voto;
- NON VOTANTI: numero 0 voti pari allo 0% del capitale partecipante al voto.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute e il Rappresentante Designato risponde negativamente.

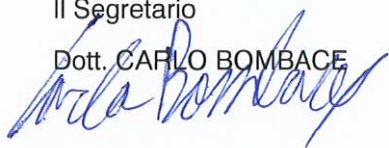
Il Presidente dichiara quindi che la proposta è

approvata a maggioranza.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 11.15, ringraziando tutti gli intervenuti.

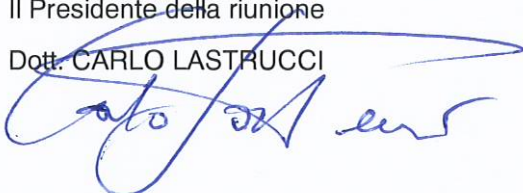
Il Segretario

Dott. CARLO BOMBACE



Il Presidente della riunione

Dott. CARLO LASTRUCCI

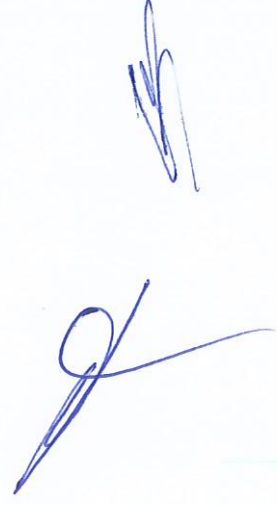


POWERSOFT S.p.A. – ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 5 GIUGNO 2020

ELENCO DEGLI INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.
1	ALGBRIS UCITS FUNDS PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARTINELLI GIANLUCA)		55.000	0,497
2	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARTINELLI GIANLUCA)		255.000	2,304
3	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARTINELLI GIANLUCA)		7.000	0,063
4	4AIM SICAF SPA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARTINELLI GIANLUCA)		54.692	0,494
5	EVOLVE SRL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARTINELLI GIANLUCA)		9.479.086	85,659

Totale azioni in proprio	0
Totale azioni per delega	9.850.778
Totale generale azioni	9.850.778
% sulle azioni ord.	89,018
Persone presenti	1



ESITO DELLE VOTAZIONI

Punto 1 - Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	ALGBRIS UCITS FUNDS PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARTINELLI GIANLUCA)		55.000	0,497	F
2	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARTINELLI GIANLUCA)		255.000	2,304	F
3	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARTINELLI GIANLUCA)		7.000	0,063	F
4	4AIM SICAF SPA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARTINELLI GIANLUCA)		54.692	0,494	F
5	EVOLVE SRL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARTINELLI GIANLUCA)		9.479.086	85,659	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	9.850.778	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	9.850.778	100,000%

Punto 2.(i) - Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARTINELLI GIANLUCA)		55.000	0,497	F
2	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARTINELLI GIANLUCA)		255.000	2,304	C
3	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARTINELLI GIANLUCA)		7.000	0,063	C
4	4AIM SICAF SPA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARTINELLI GIANLUCA)		54.692	0,494	F
5	EVOLVE SRL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARTINELLI GIANLUCA)		9.479.086	85,659	F

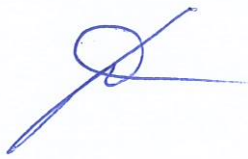
	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	9.588.778	97,340%
CONTRARI	262.000	2,660%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	9.850.778	100,000%




Punto 2.(ii) - Determinazione compenso dei componenti il Collegio Sindacale

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARTINELLI GIANLUCA)		55.000	0,497	A
2	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARTINELLI GIANLUCA)		255.000	2,304	C
3	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARTINELLI GIANLUCA)		7.000	0,063	C
4	4AIM SICAF SPA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARTINELLI GIANLUCA)		54.692	0,494	F
5	EVOLVE SRL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARTINELLI GIANLUCA)		9.479.086	85,659	F

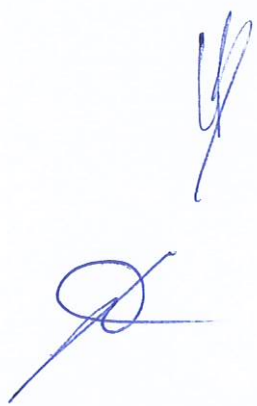
	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	9.533.778	96,782%
CONTRARI	262.000	2,660%
ASTENUTI	55.000	0,558%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	9.850.778	100,000%



Punto 3 - Nomina Società di revisione

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARTINELLI GIANLUCA)		55.000	0,497	F
2	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARTINELLI GIANLUCA)		255.000	2,304	F
3	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARTINELLI GIANLUCA)		7.000	0,063	F
4	4AIM SICAF SPA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARTINELLI GIANLUCA)		54.692	0,494	F
5	EVOLVE SRL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARTINELLI GIANLUCA)		9.479.086	85,659	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	9.850.778	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	9.850.778	100,000%



Punto 4 - Acquisto e disposizione di azioni proprie

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARTINELLI GIANLUCA)		55.000	0,497	F
2	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARTINELLI GIANLUCA)		255.000	2,304	C
3	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARTINELLI GIANLUCA)		7.000	0,063	C
4	4AIM SICAF SPA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARTINELLI GIANLUCA)		54.692	0,494	F
5	EVOLVE SRL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARTINELLI GIANLUCA)		9.479.086	85,659	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	9.588.778	97,340%
CONTRARI	262.000	2,660%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	9.850.778	100,000%

