

Estratto dell'avviso di Convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria

L'Assemblea ordinaria e straordinaria di Powersoft S.p.A. è convocata in prima convocazione, il giorno 29 aprile 2021, ore 10:00, in Scandicci (FI) - 50018, via Enrico Conti, 5, e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 30 aprile 2021, stessi ora e luogo per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

PARTE ORDINARIA

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 3.1) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.2) Determinazione della durata in carica degli Amministratori;
 - 3.3) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.4) Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.5) Determinazione del compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli Amministratori.
4. Proposta di approvazione del "Piano di incentivazione 2021-2023" (c.d. stock option) rivolto a dipendenti, amministratori e consulenti di Powersoft S.p.A. e delle società da questa controllate ed avente ad oggetto azioni ordinarie di Powersoft S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Rinnovo 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 5 giugno 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

PARTE STRAORDINARIA

1. Proposta di aumento del capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, a servizio del "Piano di incentivazione 2021-2023" (c.d. stock option), per un importo di massimi Euro 80.000,00 (oltre sovrapprezzo) con emissione di massime n. 764.000 nuove azioni ordinarie prive del valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., da riservare in opzione a dipendenti, amministratori e consulenti di Powersoft S.p.A. e delle società da questa controllate. Modifica dell'articolo 8 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Modifiche degli articoli 8, 9.3, 14.3, 20, 21.2, 22.2, 23.5, 26, 27.2, 28.4, 28.7, 33, 35.1, 35.6 e 36.1 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Le informazioni relative: - al capitale sociale; - all'intervento e al voto in Assemblea (**record date 20 aprile 2021**), che ai sensi dell'art. 106 del DL 18/2020 si svolgerà **esclusivamente tramite il Rappresentante Designato** ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998; - all'esercizio della facoltà di presentare proposte di delibera e di porre domande sulle materie all'ordine del giorno; - alla nomina del Consiglio di Amministrazione; - alla reperibilità della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all'ordine del giorno e della documentazione relativa all'Assemblea, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale il cui testo, unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea, sarà messo a disposizione sul sito internet della società all'indirizzo www.powersoft.com (sezione Corporate Governance/Assemblee) entro i previsti termini di legge.

14 aprile 2021

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Carlo Lastrucci