

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria di Powersoft S.p.A. (la "**Società**") è convocata in prima convocazione, il giorno 28 aprile 2022, ore 10:00, in Scandicci (FI) - 50018, via Enrico Conti, 5, e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 29 aprile 2022, stessi ora e luogo per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. 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 29 aprile 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * *

Informazioni sul capitale

Il capitale sociale, pari a Euro 1.226.177,18, è diviso in n. 11.709.992 azioni ordinarie, tutte senza indicazione del valore nominale.

La Società non detiene azioni proprie.

Legittimazione all'intervento

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.lgs. n. 58/98 ("**TUF**"), la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto – che potrà avvenire esclusivamente tramite rappresentante designato – è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (**record date: 19 aprile 2022**); le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. La suddetta comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ovvero **entro il 25 aprile 2022**, ferma restando la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia giunta oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Partecipazione all'Assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ("**Decreto Cura Italia**"), convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, tenendo anche conto di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 228 convertito con modificazioni nella Legge 25 febbraio 2022, n. 15, e quindi di prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies TUF, senza partecipazione fisica da parte dei soci.

La delega può essere conferita, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, a Società per Amministrazioni Fiduciarie - Spafid S.p.A. con sede legale a Milano, quale rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies TUF

(**“Rappresentante Designato”**). La delega deve contenere istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte all’ordine del giorno e ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. La delega deve essere conferita mediante lo specifico modulo di delega disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società (all’indirizzo www.powersoft.com, sezione Corporate Governance/Assemblee).

Le delega con le istruzioni di voto deve pervenire, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell’Assemblea (ossia entro le ore 23:59 del **26 aprile 2022**, ovvero se, in seconda convocazione, del 27 aprile 2022) con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all’indirizzo di posta elettronica certificata assemblee2022@pec.spafid.it (oggetto "Delega Assemblea Powersoft 2022") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale); (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R, all’indirizzo Spafid S.p.A., Foro Buonaparte n. 10, 20121 Milano (Rif. "Delega Assemblea Powersoft 2022") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella assemblee2022@pec.spafid.it (oggetto "Delega Assemblea Powersoft 2022").

Entro il suddetto termine del 26 aprile 2022, se l’assemblea si tiene in prima convocazione (ovvero se, in seconda convocazione, entro il 27 aprile 2022), la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le modalità sopra indicate.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell’Assemblea.

A norma del succitato Decreto Cura Italia, coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall’art. 135-undecies TUF, potranno, in alternativa, intervenire conferendo allo stesso Rappresentante Designato delega o subdelega ai sensi dell’art. 135-novies del TUF, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), mediante utilizzo del modulo di delega/subdelega, disponibile nel sito internet della Società (all’indirizzo www.powersoft.com, sezione Corporate Governance/Assemblee).

Per il conferimento delle deleghe/subdeleghe, dovranno essere seguite le modalità sopra precisate e riportate nel modulo di delega. La delega dovrà pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l’assemblea e comunque entro l’inizio dei lavori assembleari. Entro il suddetto termine, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione), è possibile contattare Spafid via e-mail all’indirizzo confidential@spafid.it o al seguente numero telefonico (+39) 0280687.335 – 0280687.319 (nei giorni d’ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00).

Gli Amministratori, i Sindaci, il Segretario della riunione, il Rappresentante della Società di revisione nonché il Rappresentante Designato, potranno intervenire in Assemblea mediante l’utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l’identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

Facoltà di presentare domande

Tenuto conto che l’intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i soggetti legittimati ad intervenire in Assemblea possono porre domande sulle materie all’ordine del giorno prima

dell'Assemblea, **entro il 19 aprile 2022**, a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata ai seguenti recapiti: (i) Powersoft S.p.A., Direzione Affari Legali e Societari, Via E. Conti, n. 5, 50018 Scandicci - Firenze, ovvero (ii) powersoft@pec.it. Il richiedente dovrà fornire idonea documentazione comprovante la legittimazione ad intervenire in Assemblea.

Alle domande presentate da soggetti legittimati che perverranno alla Società secondo le modalità e nel termine sopra indicate e che risulteranno pertinenti alle materie all'ordine del giorno sarà data risposta sul sito internet della Società nella sezione "Corporate Governance/Assemblee" **entro il 25 aprile 2022**. La Società non darà riscontro alle domande che non rispettino le modalità, i termini e le condizioni sopra indicati.

Facoltà di presentare individualmente proposte di deliberazione prima dell'Assemblea

Tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i soggetti legittimati ad intervenire in Assemblea che intendano formulare proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno sono invitati a presentarle in anticipo, **entro il 21 aprile 2022**, a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata ai seguenti recapiti: (i) Powersoft S.p.A., Direzione Affari Legali e Societari, Via E. Conti, n. 5, 50018 Scandicci - Firenze, ovvero (ii) powersoft@pec.it.

Tali proposte saranno pubblicate sul sito internet della Società **entro il successivo 22 aprile 2022**, al fine di permettere agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime. Il richiedente dovrà fornire idonea documentazione comprovante la legittimazione ad intervenire in Assemblea ed il rilascio di delega al Rappresentante Designato per la partecipazione all'Assemblea medesima.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in - Via Enrico Conti, 5 - 50018 Scandicci (FI) e sarà consultabile sul sito internet della società all'indirizzo www.powersoft.com (sezione Corporate Governance/Assemblee) entro i previsti termini di legge.

Scandicci, 13 aprile 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Carlo Lastrucci

Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito della Società (www.powersoft.com) e, per estratto, sul quotidiano Italia Oggi in data 13 aprile 2022.