



Powersoft S.p.A.

Sede Legale: Via Enrico Conti, 5 - 50018 Scandicci - FI

Capitale Sociale: Euro 1.229.180,32

CF e Registro delle Imprese di Firenze 04644200489

www.powersoft.com

ColombiC&E

Estratto dell'avviso di Convocazione di Assemblea Ordinaria

L'Assemblea ordinaria di Powersoft S.p.A. è convocata in prima convocazione, il giorno 27 aprile 2023, ore 10:00, in Scandicci (FI) - 50018, via Enrico Conti, 5, e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 28 aprile 2023, stessi ora e luogo per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Proposta di distribuzione di un dividendo straordinario. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina del Collegio Sindacale ai sensi degli articoli 2398 e 2400 c.c. e dell'articolo 35 dello Statuto:
 - (i) Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti;
 - (ii) Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - (iii) Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.
5. Nomina della Società di revisione legale dei conti ex articolo 2409-bis c.c. e articolo 36 dello Statuto per gli esercizi 2023, 2024 e 2025 e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. 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 28 aprile 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Le informazioni relative: - al capitale sociale; - all'intervento e al voto in Assemblea (**record date: 18 aprile 2023**), che ai sensi dell'art. 106 del DL 18/2020, convertito con modifiche dalla L. n. 27/2020, come successivamente modificato e prorogato, si svolgerà **esclusivamente tramite il Rappresentante Designato** ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998 ("TUF"), fermo restando che al Rappresentante Designato potranno essere conferite deleghe o subdeleghe anche ai sensi dell'art. 135-novies del TUF; - alla nomina del Collegio Sindacale; - all'esercizio della facoltà di presentare proposte di delibera e di porre domande sulle materie all'ordine del giorno; - 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.

12 aprile 2023

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente: Carlo Lastrucci