

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 1.234.870,37 i.v.

Verbale di Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

L'anno 2023 il giorno 27 del mese di aprile alle ore 10.05, presso la sede di Powersoft S.p.A. (la "**Società**") in via Enrico Conti n. 5 - Scandicci (FI), si è riunita in prima convocazione l'Assemblea Ordinaria della Società per discutere e 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.

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 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**"), come prorogato e modificato, da ultimo dall'articolo 3, comma 10-undecies del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni nella Legge 24 febbraio 2023, n. 14, prevedendo che l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto possa avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-novies e dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ("**TUF**").

Sono presenti fisicamente per il Consiglio di Amministrazione:

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

È presente in videoconferenza per il Consiglio di Amministrazione:

interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto; tuttavia, 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 TUF, Monte Titoli 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. 1 delega ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF per complessive n. 9.479.086 azioni ordinarie da parte degli aventi diritto;
- n. 1 subdelega ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, che recepisce n. 3 deleghe, per complessive n. 602.000 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 4 aventi diritto rappresentanti numero 10.081.086 azioni ordinarie pari all'85,484% delle numero 11.793.012 (undicimilionisettecentonovantatremiladodici) 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 su Euronext Growth Milan, si applica la "disciplina sulla trasparenza" come definita nel Regolamento Euronext Growth Milan adottato da Borsa Italiana S.p.A., come di volta in volta modificato e integrato ("**Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan**"), 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 delle soglie fissate dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan quale "Partecipazione Significativa" (come definita nel Regolamento Emittenti Euronext Growth

Milan, 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 presenza, alcuni collaboratori della Società.

* * *

Il Presidente passa alla trattazione del **primo punto all'Ordine del Giorno** (*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*) ricordando che il Progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, 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 illustra sinteticamente i documenti di bilancio, soffermandosi sugli indici più rilevanti sia del Bilancio civilistico, che presenta un utile netto di esercizio pari a circa Euro 6,4 milioni, sia del Bilancio Consolidato, con un utile netto pari a circa Euro 6,3 milioni.

A conclusione dell'illustrazione il Presidente commenta i risultati dell'esercizio che evidenziano un deciso miglioramento dei principali aggregati economico-finanziari e un ritorno della crescita e della marginalità oltre i livelli pre-pandemici in tutte le aree geografiche in cui il Gruppo opera trainata dalla crescita in quelle strategiche (Europa, Asia e USA).

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 che non presenta rilievi, 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 2022 di Powersoft S.p.A.

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;*
- *esaminato il progetto di Bilancio della Società al 31 dicembre 2022 ed il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, corredati dalla Relazione sulla Gestione;*

- preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione di revisione redatta dalla Società di revisione legale

delibera

1. di approvare il Bilancio di esercizio di Powersoft S.p.A. al 31 dicembre 2022;
2. 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 mette in votazione la proposta di deliberazione di cui sopra.

Il Presidente comunica che sono presenti mediante delega conferita al Rappresentante Designato numero 4 legittimati al voto, rappresentanti numero 10.081.086 azioni ordinarie pari all'85,484% delle numero 11.793.012 (undicimilionisettecentonovantatremiladodici) 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 10.081.086 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 rappresentato in Assemblea.

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** (*Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti*) e, rinviando al contenuto della Relazione Illustrativa degli Amministratori e al fascicolo di bilancio pubblicati sul sito internet della Società, procede 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.,

- udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;

delibera

1. di destinare l'utile netto dell'esercizio, pari ad Euro 6.367.738, come segue:
 - (i) Euro 7.184 a Riserva Legale;
 - (ii) Euro 0,48 per azione ordinaria, al lordo delle ritenute di legge, alla distribuzione di un dividendo ordinario agli Azionisti per ciascuna delle azioni ordinarie che risulteranno in circolazione alla data di stacco della cedola fissata all'8 maggio 2023, escluse le azioni proprie detenute dalla Società a quella data, con messa in pagamento il 10 maggio 2023 e con data di legittimazione al pagamento del dividendo ordinario, ai sensi dell'articolo 83-terdecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il 9

maggio 2023. Il valore complessivo dell'ammontare dei dividendi ordinari, tenuto conto delle azioni in circolazione alla data del 12 aprile 2023 (n. 11.793.012), è stimato in Euro 5.660.646;
(iii) il residuo a Riserva Straordinaria."

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 4 legittimati al voto, rappresentanti numero 10.081.086 azioni ordinarie pari all'85,484% delle numero 11.793.012 (undicimilionisettecentonovantatremiladodici) 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 10.081.086 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 rappresentato in Assemblea.

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.

* * *

Il Presidente passa ora alla trattazione del **terzo punto all'Ordine del Giorno** (*Proposta di distribuzione di un dividendo straordinario. Deliberazioni inerenti e conseguenti*) e, rinviando al contenuto della Relazione Illustrativa degli Amministratori e al fascicolo di bilancio pubblicati sul sito internet della Società, procede 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.,

- *udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;*

delibera

1. *di distribuire agli azionisti un dividendo straordinario a valere sulla Riserva Straordinaria, pari ad Euro 0,34, al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna delle azioni ordinarie che risulteranno in circolazione alla data di stacco della cedola fissata al 5 giugno 2023, escluse le azioni proprie detenute dalla Società a quella data, con messa in pagamento il 7 giugno 2023 e con data di legittimazione al pagamento del dividendo straordinario, ai sensi dell'articolo 83-terdecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il 6 giugno 2023. Il valore complessivo dell'ammontare dei dividendi straordinari, tenuto conto delle azioni in circolazione alla data del 12 aprile 2023 (n. 11.793.012), è stimato in Euro 4.009.624."*

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 4 legittimati al voto, rappresentanti numero 10.081.086 azioni ordinarie pari all'85,484% delle numero 11.793.012 (undicimilionisettecentonovantatremiladodici) 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 10.081.086 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 rappresentato in Assemblea.

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.

* * *

Il Presidente passa alla trattazione del **quarto punto all'Ordine del Giorno** (*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*) comunicando che, in considerazione dell'affinità degli argomenti di cui ai sottopunti (i), (ii) e (iii) del quarto 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 (2023-2025), 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'80,38% 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- Marcello Braglia.

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 4 sub (iii) 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 4 sub (ii).

Il Presidente mette dunque in votazione la proposta presentata dall'Azionista EVOLVE S.r.l. sul punto 4 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 4 legittimati al voto, rappresentanti numero 10.081.086 azioni ordinarie pari all'85,484% delle numero 11.793.012 (undicimilionisettescentonovantatremiladodici) 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 9.761.086 voti pari al 96,826% del capitale partecipante al voto;
- CONTRARI: numero 0 voti pari allo 0% del capitale partecipante al voto;
- ASTENUTI: numero 320.000 voti pari allo 3,174% 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
MARCELLO BRAGLIA	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 2025.

* * *

Il Presidente mette in votazione la proposta presentata dall'Azionista EVOLVE S.r.l. sul punto 4 sub (iii) all'Ordine del Giorno relativa al compenso del Collegio Sindacale.

Il Presidente comunica che sono presenti mediante delega conferita al Rappresentante Designato numero 4

legittimati al voto, rappresentanti numero 10.081.086 azioni ordinarie pari all'85,484% delle numero 11.793.012 (undicimilionisettecentonovantatremiladodici) 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 10.081.086 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 rappresentato in Assemblea.

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.

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 **quinto punto all'Ordine del Giorno** (*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*) il Presidente ricorda che, con l'approvazione del Bilancio di Powersoft S.p.A. al 31 dicembre 2022, viene a scadere l'incarico di revisione legale dei conti conferito a KPMG S.p.A. in data 5 giugno 2020.

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 EY 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 2025 - attribuendole un corrispettivo annuo per l'incarico pari a Euro 48.500, più il riaddebito delle spese sostenute in ragione dell'incarico pari al 6% del corrispettivo.

Il Presidente mette in votazione la proposta sopra illustrata sul punto 5 all'Ordine del Giorno relativa alla nomina della Società di revisione.

Il Presidente comunica che sono presenti mediante delega conferita al Rappresentante Designato numero 4 legittimati al voto, rappresentanti numero 10.081.086 azioni ordinarie pari all'85,484% delle numero 11.793.012 (undicimilionisettecentonovantatremiladodici) 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 10.081.086 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 rappresentato in Assemblea.

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.

* * *

Il Presidente passa ora alla trattazione del **sesto punto all'Ordine del Giorno** (*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*) comunicando che l'argomento posto al sesto punto all'Ordine del Giorno è trattato dettagliatamente nella Relazione Illustrativa approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società ed allegata al presente verbale.

Il Presidente passa quindi a sottoporre all'Assemblea la seguente

proposta di deliberazione

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

"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:*

- (i) *di autorizzare, ai sensi, per gli effetti e nei limiti dell'articolo 2357 del codice civile, previa revoca della precedente deliberazione di autorizzazione assunta dall'Assemblea dei Soci del 28 aprile 2022 per la parte non eseguita, 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 1.000.000,00;*
- (ii) *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;*

(iii) 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 EGM 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 (restando inteso che i proventi di ogni eventuale atto di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie potranno essere utilizzati per ulteriori acquisti di azioni, fino alla scadenza della presente autorizzazione assembleare, nei limiti da questa e dalla disciplina vigente previsti), 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 EGM 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 2022 e approvato dall'odierna Assemblea dei Soci, risultano pari ad Euro 23.046.477;
3. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e, per esso al Presidente del 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 la proposta di deliberazione di cui sopra.

Il Presidente comunica che sono presenti mediante delega conferita al Rappresentante Designato numero 4 legittimati al voto, rappresentanti numero 10.081.086 azioni ordinarie pari all'85,484% delle numero 11.793.012 (undicimilionisettecentonovantatremiladodici) 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 9.479.086 voti pari al 94,028% del capitale partecipante al voto;
- CONTRARI: numero 602.000 voti pari al 5,972% 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 rappresentato in Assemblea.

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.

* * *

Esaurita la trattazione dei punti all'Ordine del Giorno dell'odierna Assemblea, null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 11.00, ringraziando tutti gli intervenuti.

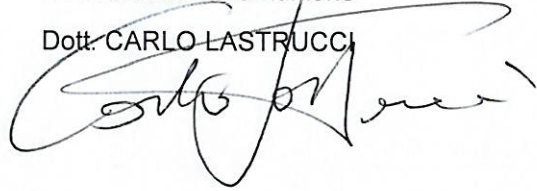
Il Segretario

Dott. CARLO BOMBACE



Il Presidente della riunione

Dott. CARLO LASTRUCCI



Powersoft S.p.A.
Assemblea ordinaria
27 aprile 2023

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE

Sono presenti n. **4** aventi diritto partecipanti all'Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato, per complessive n. **10.081.086** azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto, che rappresentano il **85,484%** di n. **11.793.012** azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Powersoft S.p.A.

Assemblea ordinaria

27 aprile 2023

*Elenco dei censiti partecipanti all'assemblea per il tramite del
Rappresentante Designato nella persona della Dott. ssa Ivana
Marra*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% sul C.S.
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		275.000	2,332%
ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		7.000	0,059%
EVOLVE S.R.L.	06872260481	9.479.086	80,379%
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		320.000	2,713%

Totale **10.081.086** **85,484%**

Powersoft S.p.A.

Assemblea ordinaria

27 aprile 2023

Punto 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.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato nella persona della Dott. ssa Ivana Marra

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		275.000	2,728%	F
ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		7.000	0,069%	F
EVOLVE S.R.L.	06872260481	9.479.086	94,028%	F
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		320.000	3,174%	F

Totale votanti

10.081.086

100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

Powersoft S.p.A. Assemblea ordinaria 27 aprile 2023

Punto 2

Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	10.081.086	100%	85,484%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	10.081.086	100,000%	85,484%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	10.081.086	100,000%	85,484%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	10.081.086	100,000%	85,484%

Powersoft S.p.A.

Assemblea ordinaria

27 aprile 2023

Punto 2

Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato nella persona della Dott. ssa Ivana Marra

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		275.000	2,728%	F
ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		7.000	0,069%	F
EVOLVE S.R.L.	06872260481	9.479.086	94,028%	F
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		320.000	3,174%	F

Totale votanti

10.081.086

100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

Powersoft S.p.A. Assemblea ordinaria 27 aprile 2023

Punto 3

Proposta di distribuzione di un dividendo straordinario. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	10.081.086	100%	85,484%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	10.081.086	100,000%	85,484%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	10.081.086	100,000%	85,484%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	10.081.086	100,000%	85,484%

Powersoft S.p.A.

Assemblea ordinaria

27 aprile 2023

Punto 3

Proposta di distribuzione di un dividendo straordinario. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato nella persona della Dott. ssa Ivana Marra

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		275.000	2,728%	F
ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		7.000	0,069%	F
EVOLVE S.R.L.	06872260481	9.479.086	94,028%	F
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		320.000	3,174%	F

Totale votanti

10.081.086

100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

Powersoft S.p.A.

Assemblea ordinaria

27 aprile 2023

Punto 4.1

Nomina del Collegio Sindacale ai sensi degli articoli 2398 e 2400 c.c. e dell'articolo 35 dello Statuto: Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti;

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato nella persona della Dott. ssa Ivana Marra

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		275.000	2,728%	L1
ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		7.000	0,069%	L1
EVOLVE S.R.L.	06872260481	9.479.086	94,028%	L1
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		320.000	3,174%	A

Totale votanti

10.081.086

100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

Powersoft S.p.A. Assemblea ordinaria 27 aprile 2023

Punto 4.3

Nomina del Collegio Sindacale ai sensi degli articoli 2398 e 2400 c.c. e dell'articolo 35 dello Statuto: Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	10.081.086	100%	85,484%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	10.081.086	100,000%	85,484%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	10.081.086	100,000%	85,484%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	10.081.086	100,000%	85,484%

Powersoft S.p.A.

Assemblea ordinaria

27 aprile 2023

Punto 4.3

Nomina del Collegio Sindacale ai sensi degli articoli 2398 e 2400 c.c. e dell'articolo 35 dello Statuto: Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato nella persona della Dott. ssa Ivana Marra

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		275.000	2,728%	F
ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		7.000	0,069%	F
EVOLVE S.R.L.	06872260481	9.479.086	94,028%	F
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		320.000	3,174%	F

Totale votanti

10.081.086

100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

Powersoft S.p.A.

Assemblea ordinaria

27 aprile 2023

Punto 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.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	10.081.086	100%	85,484%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	10.081.086	100,000%	85,484%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	10.081.086	100,000%	85,484%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	10.081.086	100,000%	85,484%

Powersoft S.p.A.

Assemblea ordinaria

27 aprile 2023

Punto 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.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato nella persona della Dott. ssa Ivana Marra

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		275.000	2,728%	F
ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		7.000	0,069%	F
EVOLVE S.R.L.	06872260481	9.479.086	94,028%	F
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		320.000	3,174%	F

Totale votanti

10.081.086

100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

Powersoft S.p.A. Assemblea ordinaria 27 aprile 2023

Punto 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.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	10.081.086	100%	85,484%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	10.081.086	100,000%	85,484%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	9.479.086	94,028%	80,379%
Contrario	602.000	5,972%	5,105%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	10.081.086	100,000%	85,484%

Powersoft S.p.A.

Assemblea ordinaria

27 aprile 2023

Punto 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.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato nella persona della Dott. ssa Ivana Marra

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
EVOLVE S.R.L.	06872260481	9.479.086	94,028%	F
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		275.000	2,728%	C
ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		7.000	0,069%	C
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		320.000	3,174%	C

Totale votanti

10.081.086 100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POWERSOFT S.P.A. SULLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 27 APRILE 2023

Scandicci, 12 aprile 2023

Signori Azionisti,

il presente documento è stato predisposto in relazione all'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Powersoft S.p.A. ("Powersoft" o la "Società") convocata presso la sede legale di Powersoft sita in via Enrico Conti n. 5, Scandicci (FI) per il giorno **27 aprile 2023** alle **ore 10.00**, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per 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.

* * *

PRIMO, SECONDO E TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

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.

Con riferimento al primo, al secondo ed al terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre alla vostra approvazione il progetto di Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, corredato dalla relativa Relazione sulla Gestione, la destinazione dell'utile di esercizio e la distribuzione di un dividendo straordinario.

La relativa documentazione a supporto sarà messa a disposizione del pubblico, entro i termini previsti dalla normativa vigente ed ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, presso la sede sociale della Società e sul sito *internet* della stessa all'indirizzo www.powersoft.com alla sezione "Investor Relations", unitamente alla relazione del Collegio Sindacale, alla relazione della Società di revisione legale dei conti relativa al progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, nonché al Bilancio consolidato al 31 dicembre 2022.



Il Consiglio di Amministrazione, in considerazione dei buoni risultati ottenuti nel corso dell'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2022 (utile netto al 31 dicembre 2022, pari ad Euro 6.367.738), nonché di quanto previsto dall'articolo 2430 del Codice Civile (in base al quale almeno la ventesima parte degli utili netti annuali deve essere corrisposta a riserva legale fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale), propone di destinare l'utile netto di esercizio come segue:

- Euro 7.184 a Riserva Legale;
- Euro 0,48 per azione ordinaria, al lordo delle ritenute di legge, alla distribuzione di un dividendo ordinario agli Azionisti per ciascuna delle azioni ordinarie che risulteranno in circolazione alla data di stacco della cedola, che viene proposto di individuare nell'8 maggio 2023, escluse le azioni proprie detenute dalla Società a quella data, con messa in pagamento il 10 maggio 2023 e con data di legittimazione al pagamento del dividendo ordinario, ai sensi dell'articolo 83-terdecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il 9 maggio 2023. Il valore complessivo dell'ammontare dei dividendi ordinari, tenuto conto delle azioni in circolazione alla data del 12 aprile 2023 (n. 11.793.012), è stimato in Euro 5.660.646;
- il residuo a Riserva Straordinaria.

Il Consiglio di Amministrazione propone, altresì, di distribuire agli Azionisti un dividendo straordinario, a valere sulla Riserva Straordinaria, pari ad Euro 0,34, al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna delle azioni ordinarie che risulteranno in circolazione alla data di stacco della cedola (escluse le azioni proprie detenute dalla Società a quella data), che viene proposto di individuare nel 5 giugno 2023, con messa in pagamento il 7 giugno 2023 e con data di legittimazione al pagamento del dividendo straordinario, ai sensi dell'articolo 83-terdecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il 6 giugno 2023. Il valore complessivo dell'ammontare dei dividendi straordinari, tenuto conto delle azioni in circolazione alla data del 12 aprile 2023 (n. 11.793.012), è stimato in Euro 4.009.624.

In caso di approvazione delle predette proposte da parte dell'Assemblea dei Soci, gli importi da distribuire a titolo di dividendo ordinario e straordinario sopra illustrati potrebbero variare in caso di variazione del numero di azioni in circolazione aventi diritto al dividendo alla record date.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio relativi al progetto di Bilancio di esercizio e al Bilancio consolidato, si rinvia a:

- il progetto di Bilancio di esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022 approvati dal Consiglio di Amministrazione del 28 marzo 2023;
- la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;
- la Relazione del Collegio Sindacale;
- la Relazione della Società di revisione.

Ciò posto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione le seguenti proposte di delibera:

PRIMO 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;*
- *esaminato il progetto di Bilancio della Società al 31 dicembre 2022 ed il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, corredati dalla Relazione sulla Gestione;*
- *preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione di revisione redatta dalla Società di revisione legale*
delibera

1. *di approvare il Bilancio di esercizio di Powersoft S.p.A. al 31 dicembre 2022;*
2. *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."*

SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO:

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



- *udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;*

delibera

1. *di destinare l'utile netto dell'esercizio, pari ad Euro 6.367.738, come segue:*
 - (i) *Euro 7.184 a Riserva Legale;*
 - (ii) *Euro 0,48 per azione ordinaria, al lordo delle ritenute di legge, alla distribuzione di un dividendo ordinario agli Azionisti per ciascuna delle azioni ordinarie che risulteranno in circolazione alla data di stacco della cedola fissata all'8 maggio 2023, escluse le azioni proprie detenute dalla Società a quella data, con messa in pagamento il 10 maggio 2023 e con data di legittimazione al pagamento del dividendo ordinario, ai sensi dell'articolo 83-terdecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il 9 maggio 2023. Il valore complessivo dell'ammontare dei dividendi ordinari, tenuto conto delle azioni in circolazione alla data del 12 aprile 2023 (n. 11.793.012), è stimato in Euro 5.660.646;*
 - (iii) *il residuo a Riserva Straordinaria."*

TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO:

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

- *udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;*

delibera

1. *di distribuire agli azionisti un dividendo straordinario a valere sulla Riserva Straordinaria, pari ad Euro 0,34, al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna delle azioni ordinarie che risulteranno in circolazione alla data di stacco della cedola fissata al 5 giugno 2023, escluse le azioni proprie detenute dalla Società a quella data, con messa in pagamento il 7 giugno 2023 e con data di legittimazione al pagamento del dividendo straordinario, ai sensi dell'articolo 83-terdecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il 6 giugno 2023. Il valore complessivo dell'ammontare dei dividendi straordinari, tenuto conto delle azioni in circolazione alla data del 12 aprile 2023 (n. 11.793.012), è stimato in Euro 4.009.624."*

QUARTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

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.*

Con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, si comunica che con l'approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, giunge in scadenza il Collegio Sindacale attualmente in carica. Siete dunque chiamati a deliberare in merito alla: (i) nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti, (ii) nomina del Presidente del Collegio Sindacale; e (iii) determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.

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'articolo 35.1, l'Assemblea nomina il Collegio Sindacale costituito da tre Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del D.lgs. n. 58/98 e degli ulteriori requisiti di legge.

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1 comma 2 lettere b) e c) e comma 3 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000 n. 162 e di quanto precisato all'articolo 35.1 dello Statuto sociale, per materie strettamente attinenti alle attività svolte dalla Società si intendono il diritto commerciale, il diritto societario, l'economia aziendale, ragioneria, scienza delle finanze, statistica, nonché discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, mentre per settori di attività strettamente attinenti ai settori di attività in cui opera la Società si intendono quelli della ingegneria elettronica e di potenza, audio professionale, amplificazione del suono e trasduttori.

I Sindaci così nominati restano in carica per tre esercizi (2023-2025), con scadenza in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'ultimo esercizio della carica e sono rieleggibili.

La nomina dei componenti del Collegio Sindacale ha luogo mediante liste presentate dai Soci, con la procedura di seguito prevista.



Possono presentare una lista per la nomina dei Sindaci i titolari di azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.

Le liste devono essere depositate non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci, ossia entro le ore 13:00 del 20 aprile 2023, presso la sede sociale ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo powersoft@pec.it.

Ai fini di quanto precede, ogni lista presentata dai Soci deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. In ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei Soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge.

La comunicazione attestante il possesso della quota di partecipazione richiesta per il deposito delle liste può essere prodotta successivamente al deposito purché entro il termine di pubblicazione delle liste da parte della Società, ossia almeno sette (7) giorni prima della data dell'Assemblea. Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste si avrà riguardo al numero di azioni che risultino registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di quanto sopra si considera come non presentata.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue: - dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) Sindaci effettivi ed 1 (uno) Sindaco supplente; - dalla 2° (seconda) lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 1 (uno) Sindaco effettivo ed 1 (uno) Sindaco supplente.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

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.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'articolo 2368 c.c. e seguenti, risultano eletti Sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e Sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di Sindaco effettivo nella lista presentata.

In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dallo Statuto, il Collegio Sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

In caso di cessazione di un Sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'Assemblea provvede alla nomina dei Sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale, con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista. In ipotesi di sostituzione del Presidente del Collegio, il Sindaco subentrante assume anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea a maggioranza assoluta.

La Società metterà a disposizione del pubblico le liste e i relativi allegati presso la sede sociale e sul sito internet nel rispetto dei termini statutari e normativi.



Il Consiglio di Amministrazione si astiene dal formulare specifiche proposte in merito al compenso annuale lordo dei componenti del nuovo Collegio Sindacale ed invita, pertanto, l'Assemblea a deliberare al riguardo sulla base delle proposte che saranno formulate dagli Azionisti.

QUINTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

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.

Con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno, si comunica che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 scade l'incarico di revisione legale dei conti conferito alla KPMG S.p.A. Il Consiglio di Amministrazione Vi sottopone pertanto la proposta formulata dal Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del D.lgs. n. 39/2010 in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023-2025, che si riporta in allegato.

SESTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

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.

Con riferimento al sesto punto all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea ordinaria, per l'esame e l'approvazione della proposta di rinnovo dell'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie di Powersoft ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, previa revoca della precedente deliberazione di autorizzazione assunta dall'Assemblea dei Soci del 28 aprile 2022 per la parte non eseguita.

1. Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione delle azioni proprie

La richiesta di rinnovo all'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie è finalizzata a dotare la Società di un'utile opportunità strategica di investimento per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni, ivi incluse, tra le altre,

- (i) le finalità contemplate dall'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (*Market Abuse Regulation*, di seguito "**MAR**"), ivi compresa la finalità di "adempiere agli obblighi derivanti da programmi di opzioni su azioni o altre assegnazioni di azioni ai dipendenti o ai membri degli organi di amministrazione o di controllo dell'emittente";
- (ii) la finalità di stabilizzazione, sostegno della liquidità ed efficienza del mercato;
- (iii) la finalità di ottenere la disponibilità di un portafoglio titoli (c.d. "magazzino titoli") da impiegare quale corrispettivo in operazioni straordinarie, anche nella forma di scambio di partecipazioni, con altri soggetti, inclusa la destinazione al servizio di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società o prestiti obbligazionari con *warrant*, dividendi in azioni, tutto quanto precede nei termini, finalità e con le modalità che saranno eventualmente deliberati dai competenti organi sociali; nonché
- (iv) ogni altra finalità contemplata dalle prassi di mercato di volta in volta ammesse dall'autorità di vigilanza a norma dell'articolo 13 della MAR, tutto quanto precede nei limiti previsti dalla normativa vigente e nei termini, finalità e con le modalità che saranno eventualmente deliberati dai competenti organi sociali.

Si precisa che la richiesta di autorizzazione riguarda la facoltà del Consiglio di Amministrazione di compiere ripetute e successive operazioni di acquisto e di vendita (o altri atti di disposizione) di azioni proprie su base rotativa (c.d. *revolving*), anche per frazioni del quantitativo massimo autorizzato, di modo che, in ogni tempo, il quantitativo di azioni di proprietà della Società non ecceda i limiti previsti dalla legge e dall'autorizzazione dell'Assemblea.

2. Numero massimo delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione

L'autorizzazione è richiesta per l'acquisto di azioni ordinarie (interamente liberate), senza indicazione del valore nominale, della Società, in una o più volte, in misura liberamente determinabile dal Consiglio di Amministrazione sino a un numero massimo che, tenuto conto delle azioni (proprie) 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, ai sensi dell'articolo 25-*bis* del Regolamento Emittenti EGM o l'eventuale diverso ammontare massimo previsto dalla normativa *pro tempore* vigente.

L'acquisto di azioni proprie dovrà comunque avvenire entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e, in occasione dell'acquisto e della disposizione delle azioni proprie, saranno effettuate le necessarie appostazioni contabili in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.

Come indicato nel progetto di bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2022 e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, le riserve disponibili risultano pari ad Euro 23.046.477.

Alla data della presente relazione, il capitale sociale di Powersoft ammonta ad Euro 1.234.870,37 ed è rappresentato da n. 11.793.012 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.

La Società non detiene azioni ordinarie proprie e le società controllate non possiedono azioni della Società.

Si propone quindi di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione per individuare l'ammontare di azioni ordinarie da acquistare anteriormente all'avvio di ciascun singolo programma di acquisto, nel rispetto del limite massimo di cui sopra e della normativa *pro tempore* applicabile.

3. Durata dell'autorizzazione

L'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie viene richiesta per la durata massima consentita dalla normativa *pro tempore* applicabile, prevista dall'articolo 2357, comma 2, del codice civile, in un periodo di 18 mesi, a far data dalla delibera di approvazione della presente proposta da parte dell'Assemblea.

Entro il periodo di durata dell'autorizzazione eventualmente 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, alla luce dell'inesistenza di vincoli normativi a questo riguardo 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 proprie.

4. Corrispettivo minimo e massimo

Il Consiglio di Amministrazione propone che il prezzo di acquisto delle azioni sia stabilito di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione di ciascuna 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 1.000.000,00.

Per quanto concerne la disposizione e/o l'utilizzo delle azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione stabilirà di volta in volta i criteri di determinazione del prezzo e/o delle modalità, termini e condizioni di impiego delle azioni proprie in portafoglio, avuto riguardo alle modalità realizzative da utilizzare in concreto e al migliore interesse della Società, in ogni caso in conformità a quanto previsto dalle prescrizioni normative e regolamentari e, eventualmente, dalle prassi ammesse. In particolare in ipotesi di (i) esecuzione di operazioni in relazione alle quali si renda opportuno procedere allo scambio o alla cessione di azioni da realizzarsi anche mediante 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.), e (ii) piani di incentivazione azionaria, ivi inclusi piani di *stock grant* anche con assegnazione gratuita, riservati ad amministratori e/o dipendenti e/o collaboratori della Società e/o di altre società da questa controllate e/o della controllante potranno essere utilizzati criteri diversi, in linea con le finalità perseguite e nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente.

Il Consiglio di Amministrazione propone di essere autorizzato a disporre delle e/o utilizzare, ai sensi dell'articolo 2357-*ter* del codice civile, a qualsiasi titolo e in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, le azioni proprie acquistate in attuazione dell'autorizzazione eventualmente concessa dall'Assemblea, per le finalità sopra indicate, secondo modalità, termini e condizioni determinati di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle modalità realizzative in concreto impiegate e al migliore interesse della Società, restando inteso che i proventi di ogni



eventuale atto di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie potranno essere utilizzati per ulteriori acquisti di azioni, fino alla scadenza della richiesta autorizzazione assembleare, nei limiti da questa e dalla disciplina vigente previsti.

5. Modalità di esecuzione delle operazioni

Il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione sia concessa per l'effettuazione di acquisti di azioni proprie, anche per il tramite di intermediari, su base rotativa, secondo le modalità stabilite dalla normativa di volta in volta applicabile e, quindi, sul sistema multilaterale di negoziazione EGM secondo modalità tali da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti, fermo restando che sul sistema multilaterale di negoziazione EGM tale disposizione non si applica agli acquisti di azioni proprie o della società controllante possedute da dipendenti della società emittente, di società controllate o della società controllante e assegnate o sottoscritte a norma degli articoli 2349 e 2441, ottavo comma, del codice civile, ovvero rivenienti da piani di compenso approvati dall'Assemblea ordinaria dei Soci. Le operazioni di acquisto inizieranno e termineranno nei tempi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione o dall'amministratore all'uopo delegato dal Consiglio successivamente all'eventuale autorizzazione di codesta Assemblea. Per quanto concerne le operazioni di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione consenta l'adozione di qualunque modalità risulti opportuna in funzione delle finalità perseguite – ivi incluso l'utilizzo delle azioni proprie a servizio di piani di incentivazione azionaria, anche di *stock grant* – da eseguirsi anche per il tramite di intermediari, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili in materia.

In particolare, per quanto attiene alle modalità operative di disposizione e/o utilizzo, le stesse potrebbero essere poste in essere, a titolo meramente esemplificativo, mediante alienazione delle stesse sul mercato, o altrimenti fuori mercato, *accelerated bookbuilding*, permuta o conferimento oppure in occasione di operazioni sul capitale ovvero attribuzione anche a titolo gratuito nell'ambito di piani di incentivazione azionaria ovvero cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli) attribuendo al Consiglio di Amministrazione il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società.

Le operazioni di acquisto, disposizione e/o utilizzo di azioni proprie per le quali si richiede l'autorizzazione saranno eseguite nel rispetto della normativa applicabile e, in particolare, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie, anche in tema di abusi di mercato.

Resta ferma la facoltà del Consiglio di Amministrazione di stabilire anche ogni modalità conforme a prassi di mercato ammesse dall'autorità di vigilanza a norma dell'articolo 13 MAR nonché alle condizioni stabilite dal Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016, ove e in quanto applicabili.

Delle eventuali operazioni di acquisto e di disposizione e/o utilizzo di azioni proprie verrà fornita adeguata comunicazione in ottemperanza agli obblighi di informazione applicabili.

6. Informazioni sulla strumentalità dell'acquisto alla riduzione del capitale sociale

Si precisa che la presente proposta non è strumentale alla riduzione del capitale sociale, fermo restando che, qualora in futuro l'Assemblea degli azionisti deliberasse la riduzione del capitale sociale, la Società si riserva la facoltà di darvi esecuzione anche mediante annullamento delle azioni proprie acquistate e detenute nel proprio portafoglio.

* * *

Ciò posto, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera ferma restando la possibilità di apportare le modifiche e/o integrazioni che dovessero risultare opportune e/o necessarie, nel rispetto delle previsioni di legge:

"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:
- (i) di autorizzare, ai sensi, per gli effetti e nei limiti dell'articolo 2357 del codice civile, previa revoca della precedente deliberazione di autorizzazione assunta dall'Assemblea dei Soci del 28 aprile 2022 per la parte non eseguita, 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 1.000.000,00;
 - (ii) 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;
 - (iii) 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 EGM 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 (restando inteso che i proventi di ogni eventuale atto di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie potranno essere utilizzati per ulteriori acquisti di azioni, fino alla scadenza della presente autorizzazione assembleare, nei limiti da questa e dalla disciplina vigente previsti), 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 EGM 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 2022 e approvato dall'odierna Assemblea dei Soci, risultano pari ad Euro 23.046.477;*
3. *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e, per esso al Presidente del 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."*

* * *

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Carlo Lastrucci



**PROPOSTA MOTIVATA PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE
DEI CONTI
AI SENSI DELL'ART. 13 D.LGS. N. 39/2010**

Ai Soci della Società Powersoft S.p.a.

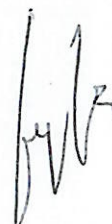
Il Collegio Sindacale della società,

PREMESSO

- che la revisione legale dei conti *ex art. 2409-bis* era stata affidata con delibera dell'assemblea dei soci del 5 Giugno 2020 per il periodo di anni tre (triennio 2020 – 2021 – 2022) alla Società di Revisione KPMG S.p.a.;
- che il mandato per la revisione legale dei conti si conclude pertanto con il termine delle attività di revisione del bilancio al 31.12.2022;
- che l'art. 13 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, prevede che l'Assemblea conferisca l'incarico di revisione legale dei conti su proposta motivata, non vincolante, del Collegio Sindacale;

CONSIDERATO

- che è pervenuta al Collegio Sindacale la proposta di revisione legale *ex art. 13 D.Lgs. n. 39/2010* (di seguito la "Proposta") da parte di EY S.p.a. per il triennio 31 dicembre 2023 – 31 dicembre 2025;
- che, in merito all'oggetto dell'incarico, detta Proposta prevede, per ciascun esercizio compreso nel triennio 31 dicembre 2023 – 31 dicembre 2025, la revisione legale del bilancio di esercizio e consolidato, la verifica della coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale, le attività finalizzate alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali, le procedure di revisione sul reporting package della controllata USA, la revisione sul bilancio intermedio semestrale, e le procedure inventariali sui magazzini depositari.
- che i corrispettivi per ciascun esercizio indicati nella Proposta per tutte le prestazioni sopra esposte risultano pari a Euro 48.500 (euroquarantottomilacinquecento) più il riaddebito delle spese al 6% (seipercento);
- che il corrispettivo complessivo indicato nelle summenzionate Proposte è stato commisurato a fronte di un numero di ore di lavoro stimato pari a 495 ore per ciascun esercizio;
- che questo Collegio ha messo a confronto la Proposta confrontandola con due diverse concorrenti. Le tre proposte ricevute (EY - KPMG – DELOITTE) sono state valutate in base ad una serie di parametri quali/quantitativi (revisioni effettuate di



società quotate ed esperienza in particolare sull' Euronext – Interdisciplinarietà delle competenze – valutazione di impatti sull'organizzazione – competenze del Team – strumenti informatici messi a disposizione) sui quali è stata basata la scelta;

VERIFICATO

- che le modalità di svolgimento della revisione illustrate nella Proposta, anche considerate le ore e le risorse professionali all'uopo previste, risultano adeguate in relazione all'ampiezza e alla complessità dell'incarico;
- che la Proposta contiene anche specifica dichiarazione concernente il possesso dei requisiti d'indipendenza previsti della legge;
- che, sulla base di quanto desumibile dalla Proposta, la Società di revisione legale che ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere l'incarico risulta in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge;
- che la Società di revisione legale risulta disporre di organizzazione e idoneità tecnico-professionali adeguate alla ampiezza e alla complessità dell'incarico;

PROPONE

sulla base delle motivazioni esposte, che l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023 – 2024 – 2025 sia affidato dall'Assemblea, previa determinazione del corrispettivo per l'intera durata dell'incarico, nonché degli eventuali criteri per l'adeguamento durante lo svolgimento dell'incarico alla seguente Società di revisione:

EY S.p.A.

Sede Legale: Via Meravigli, 12 – 20123 Milano

Capitale Sociale Euro 2.525.000,00 i.v.

Iscritta alla S.O. del Registro delle Imprese presso la CCIAA di Milano Monza Brianza Lodi

Codice fiscale e numero di iscrizione 00434000584 - numero R.E.A. di Milano 606158 - P.IVA 00891231003

Iscritta al Registro Revisori Legali al n. 70945 Pubblicato sulla G.U. Suppl. 13 - IV Serie Speciale del 17/2/1998

Iscritta all'Albo Speciale delle società di revisione Consob al progressivo n. 2 delibera n.10831 del 16/7/1997

Nominativo del responsabile della revisione: Dott. Lapo Ercoli

Firenze 7 Aprile 2023

Il Presidente del Collegio Sindacale per l'intero Collegio

Luigi Fazzini

