

## Estratto dell'avviso di Convocazione di Assemblea Straordinaria

L'Assemblea straordinaria di Powersoft S.p.A. è convocata in prima convocazione, il giorno 8 maggio 2025, ore 10:00, in Scandicci (FI) - 50018, via Enrico Conti, 5, e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 9 maggio 2025, stessi ora e luogo per deliberare sul seguente

### Ordine del giorno

1. Proposta di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, del codice civile, per un importo di massimi complessivi Euro 5.009.280,00 (cinque milioni novemila duecentottanta) di cui massimi Euro 31.413,61 (trentunomilaquattrocentotredici virgola sessantuno) da imputare a capitale e massimi Euro 4.977.866,39 (quattromilioninovecentosettantasettemilaottocentosessantasei virgola trentanove) da imputare a sovrapprezzo, mediante emissione di massime complessive n. 300.000 (trecentomila) nuove azioni ordinarie della Società aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, al prezzo di sottoscrizione di Euro 16,6976 (sedici virgola seimilanovecentosettantasei) (inclusivo di sovrapprezzo) per azione, riservato in sottoscrizione a H.P. Sound Equipment S.p.A., da liberarsi anche mediante compensazione. Modifiche conseguenti dell'Art. 8 dello statuto sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. rappresentante designato (modifica dell'articolo 23 dello Statuto sociale). Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Altre modifiche statutarie (modifica degli articoli 8, 14, 20, 21, 26, 27, 28, 35 e 41 dello Statuto sociale). Deliberazioni inerenti e conseguenti

Le informazioni relative: - al capitale sociale; - all'intervento e al voto in Assemblea (**record date: 28 aprile 2025**), 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; - 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](http://www.powersoft.com) (sezione Corporate Governance/Assemblee) entro i previsti termini di legge.

17 aprile 2025

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente Carlo Lastrucci