

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto all'Assemblea degli Azionisti di Powersoft S.p.A. sono convocati in Assemblea ordinaria, in prima convocazione, il giorno 14 maggio 2019, ore 9:30, in Scandicci (FI) - 50018, via Enrico Conti, 5, e, in seconda convocazione, il giorno 15 maggio 2019, stessi ora e luogo per deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018;
2. Integrazione del collegio sindacale a seguito di dimissioni di Sindaco Effettivo;
3. Aggiornamento dei compensi spettanti ai componenti del Collegio Sindacale.

### Legittimazione all'intervento

Il capitale sociale, pari a Euro 1.141.361,26 è diviso in n. 10.900.000 azioni, tutte senza indicazione del valore nominale. La Società non detiene azioni proprie.

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.lgs. n. 58/98, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (**record date 3 maggio 2019**); le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea.

### Rappresentanza in Assemblea

Ai sensi dell'art. 23.4 dello Statuto, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente (un modulo di delega sarà reso disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.powersoft.it](http://www.powersoft.it)). Copia della delega può essere notificata alla Società mediante posta elettronica, all'indirizzo [powersoft@pec.it](mailto:powersoft@pec.it), ferma restando la consegna della stessa in originale in sede assembleare.

### Documentazione

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

Scandicci, 18 aprile 2019

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Carlo Lastrucci

Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito della Società ([www.powersoft.it](http://www.powersoft.it)) e sul quotidiano Italia Oggi in data 19 aprile 2019.