

Il presente comunicato stampa è redatto a soli fini informativi e non costituisce un'offerta al pubblico o un invito a sottoscrivere o acquistare strumenti finanziari in Italia nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge.

Da non distribuirsi negli Stati Uniti d'America, in Canada, Giappone o Australia.

This press release is made for information purposes only and does not constitute a public offering or an invitation to subscribe for or purchase any financial instruments in Italy or in any other jurisdiction where such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or otherwise be unlawful.

Not for distribution in the United States of America, Canada, Japan or Australia.

Comunicato Stampa

POWERSOFT S.P.A. AMMESSA ALLE NEGOZIAZIONI SUL MERCATO AIM ITALIA

- Conclusa con successo l'offerta di 1.417.500 azioni ordinarie Powersoft collocate ad un prezzo unitario pari ad Euro 3,60
- Il collocamento ha generato una domanda complessiva superiore al quantitativo offerto ed è stata esercitata l'opzione di *over allotment*
- Inizio delle negoziazioni previsto per il 17 dicembre 2018

Scandicci (Firenze), 13 dicembre 2018 –Powersoft S.p.A. (la “Società” o “Powersoft”), leader tecnologico a livello mondiale negli amplificatori compatti energeticamente efficienti e di alta potenza per il settore audio professionale, comunica che in data odierna Borsa Italiana S.p.A. ha emesso l'Avviso relativo all'ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie Powersoft e dei Warrant Powersoft 2018 - 2021 sull'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana.

L'ammissione alla quotazione è avvenuta in seguito a un collocamento totale di n. 1.417.500 azioni ordinarie cum bonus share e cum warrant rivolto principalmente ad investitori istituzionali (offerta effettuata con modalità tali che hanno consentito di beneficiare di un'esenzione dagli obblighi di offerta al pubblico di cui all'articolo 100 del TUF e 34-ter del Regolamento 11971/1999) di cui: (i) n. 1.350.000 di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale; (ii) n. 67.500 azioni esistenti, corrispondenti al 5% del numero di azioni oggetto dell'aumento di capitale, ai fini dall'esercizio dell'opzione *over allotment* concessa a Banca Finnat, in qualità di Global Coordinator, dall'azionista unico Evolve S.r.l. Il Collocamento ha generato una domanda complessiva superiore al quantitativo offerto, perlopiù proveniente da primari investitori istituzionali.

L'operazione prevede, tra l'altro, l'assegnazione gratuita di 1 bonus share ogni 10 azioni possedute per 12 mesi dall'IPO, l'assegnazione di 5 warrant per ogni 10 nuove azioni sottoscritte nell'ambito dell'aumento di capitale o acquistate nell'ambito dell'opzione di *over allotment* (1 warrant assegnato all'inizio delle negoziazioni e 4 warrant assegnati decorsi 30 giorni dalla data di inizio delle negoziazioni, qualora non siano state cedute le azioni da tale data) e warrant a beneficio dell'azionista Evolve (da emettersi e assegnarsi al raggiungimento di determinate performance del titolo), calcolati nel rapporto di 1 warrant ogni 50 azioni detenute dall'azionista medesimo allo scadere del termine di 30 giorni dalla data di inizio delle negoziazioni; e un impegno di lock – up, per i primi 12 mesi dall'inizio delle negoziazioni, da parte dell'azionista Evolve.

Il controvalore complessivo del collocamento, includendo anche le azioni provenienti dall'opzione di *over allotment*, al prezzo di collocamento di Euro 3,60 per azione è pari a € 5.103.000. È previsto che, nei 30 giorni successivi all'inizio delle negoziazioni, il Global Coordinator possa esercitare l'opzione *greenshoe* avente ad oggetto massime n. 67.500 azioni. Il capitale della Società post collocamento è composto da n. 10.900.000 azioni ordinarie senza valore nominale. In base al prezzo di offerta, la capitalizzazione di Powersoft al

momento dell'ammissione è pari a circa Euro 39,2 milioni. Il flottante è pari al 12,39% del capitale sociale della Società (13,00% assumendo l'integrale esercizio dell'opzione Greenshoe).

La data di inizio delle negoziazioni è prevista per il 17 dicembre 2018 mentre il 14 dicembre 2018 è la data prevista di regolamento delle azioni assegnate nell'ambito del collocamento.

Il Global Coordinator Banca Finnat, grazie alla facoltà di over *allotment* ed all'opzione di *greenshoe* che gli sono state concesse, avrà la possibilità di porre in essere una attività di stabilizzazione dei prezzi sulle azioni in ottemperanza alla normativa vigente. Tale attività potrà essere svolta dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni e fino ai 30 giorni successivi a tale data.

Nel processo di ammissione, Powersoft è stata assistita da Banca Finnat (Nominated Adviser, Global Coordinator e pre-IPO equity research provider), Grimaldi Studio Legale (Legal Advisor), KPMG (Società di revisione) e CDR Communication (Investor e Media Relation). Banca Finnat inoltre, assiste Powersoft dopo l'ammissione in qualità di Nomad, Specialist e Analyst Coverage.

Il Documento di Ammissione è disponibile presso la sede legale della Società e nella sezione Investor relations del sito <http://www.powersoft.it>. Si rende altresì noto che, per la diffusione delle Informazioni Regolamentate, la Società si avvale del circuito eMarket SDIR e del meccanismo di stoccaggio eMarket STORAGE disponibile all'indirizzo www.emarketstorage.com gestiti da Spafid Connect S.p.A., con sede in Foro Buonaparte 10, Milano.

Il codice ISIN delle azioni ordinarie è IT0005353815 e dei Warrant è IT0005353799.

Powersoft

Powersoft S.p.A. è stata fondata nel 1995 da i due fratelli Luca e Claudio Lastrucci e Antonio Peruch, ha sede a Scandicci (Firenze) ed è leader tecnologico a livello mondiale negli amplificatori compatti energeticamente efficienti e di alta potenza per il settore pro-audio. Il business del Gruppo si realizza prevalentemente negli amplificatori di potenza leggeri ad alta efficienza e qualità audio che vengono proposti ad una clientela a livello domestico ed internazionale. La distribuzione nel mercato Nord-Americano (U.S.A.) avviene attraverso la società Powersoft Advanced Technologies Corp., attualmente controllata al 100% mentre la commercializzazione negli altri mercati (Sud-America, Asia, Europa e Resto del Mondo) è gestita da una rete di distributori multi-brand e tramite rapporti direzionali. Il Gruppo si avvale attualmente di 101 risorse altamente qualificate e vanta una vendita capillare a livello mondiale. Le attività di Ricerca e Sviluppo vengono svolte direttamente all'interno del Gruppo, mentre la produzione si avvale sia di proprie linee produttive interne, sia di fornitori altamente selezionati operanti in Italia e all'estero.

Nomad

Banca Finnat Euramerica S.p.A.
Angelo De Marco
Piazza del Gesù, 49 - Palazzo Altieri – Roma
Tel. +39 06 69933215
a.demarco@finnat.it

Investor Relation

CDR Communication
Vincenza Colucci
Tel. +39 335 6909547
vincenza.colucci@cdr-communication.it

Specialist

Banca Finnat Euramerica S.p.A.
Lorenzo Scimia
Piazza del Gesù, 49 - Palazzo Altieri – Roma
Tel. +39 06 69933446
l.scimia@finnat.it

Media Relation

CDR Communication
Angelo Brunello
Tel. +39 329 2117752
angelo.brunello@cdr-communication.it
Marianna Tremolada
Tel. +39 348 2423039
marianna.tremolada@cdr-communication.it