



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20148-11-2022	Data/Ora Ricezione 28 Marzo 2022 15:22:21	Euronext Growth Milan
---	---	-----------------------

Societa' : POWERSOFT

Identificativo : 159212

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : POWERSOFTNSS01 - MASSIMO
GHEDINI

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 28 Marzo 2022 15:22:21

Data/Ora Inizio : 28 Marzo 2022 15:22:22

Diffusione presunta

Oggetto : IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO
D'ESERCIZIO E IL BILANCIO
CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2021

Testo del comunicato

Vedi allegato.

POWERSOFT: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO D'ESERCIZIO E IL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2021

MIGLIORAMENTO DI TUTTI I PRINCIPALI AGGREGATI ECONOMICI FINANZIARI

RICAVI CONSOLIDATI A 33,7 MILIONI DI EURO (+10,1%)

EBITDA IN CRESCITA DEL 10,4% A 5 MILIONI DI EURO E UTILE NETTO IN AUMENTO DEL 30,1%

PFN POSITIVA PER 20,0 MILIONI DI EURO

FORTE CRESCITA SUL MERCATO AMERICANO E RAFFORZAMENTO DEL POSIZIONAMENTO COME SOLUTION PROVIDER

PROPOSTO UN DIVIDENDO DI 0,15€ PER AZIONE

- Ricavi consolidati a 33,7 milioni di Euro, in crescita del 10,1% rispetto a 30,6 milioni di Euro del 2020¹;
- EBITDA² a 5,0 milioni di Euro, in aumento del 10,4% rispetto a 4,5 milioni di Euro nel 2020 (EBITDA margin al 15%);
- EBIT a 2,6 milioni di Euro, in crescita del 27,3% rispetto a 2,0 milioni di Euro nel 2020 (EBIT margin al 7,7%);
- Utile netto a 2,3 milioni di Euro, in crescita del 30,1% rispetto ai 1,7 milioni di Euro dell'esercizio precedente;
- La Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2021 è positiva (cassa) e pari a 20,0 milioni di Euro rispetto a 11,4 milioni di Euro al 30 Giugno 2021 ed a 9,7 milioni al 31 dicembre 2020;
- Per la prima volta dalla quotazione della Società, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea degli azionisti un dividendo, al lordo delle ritenute di legge, pari a 15 centesimi di Euro per azione.

Scandicci (Firenze), 28 marzo 2022 – Powersoft S.p.A. (la “Società” o “Powersoft”), a capo di un gruppo tecnologico a livello mondiale nei sistemi di amplificazione audio, trattamento del segnale e sistemi di trasduzione per il settore pro-Audio e quotata su Euronext Growth Milan, ha approvato

¹ I ricavi complessivi al 31/12/2020 sono stati riesposti per tenere conto della diversa contabilizzazione per 0,8 milioni di Euro dei ricavi relativi alle rifatturazioni di materie prime nella voce Costo del Venduto.

² L'EBITDA è definito da Powersoft come il Risultato prima delle imposte (EBT), così come risultante dal prospetto dell'utile/(perdita) consolidato, al lordo di: (i) proventi e oneri finanziari, (ii) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali, (iii) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali, (iv) accantonamenti. Poiché l'EBITDA non viene identificato come misura contabile nell'ambito dei principi contabili IAS-IFRS adottati dalla Società, la determinazione quantitativa dello stesso potrebbe non essere univoca.

in data odierna il progetto di bilancio civilistico e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, predisposti secondo i Principi Contabili Internazionali (“IAS/IFRS”).

I risultati dell’esercizio 2021 evidenziano un deciso miglioramento di tutti i principali aggregati economico-finanziari trainato sia dalla progressiva ripresa dell’economia mondiale, sia dalla capacità di reazione del Gruppo che, dopo l’anno più acuto della pandemia, ha dato prova di resilienza e capacità di reazione, cogliendone i primi frutti dell’evoluzione del proprio posizionamento strategico da Product Company a Solution Provider.

L’Amministratore Delegato del Gruppo Powersoft, Luca Lastrucci, ha così commentato:

“Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti nel corso del 2021. Stiamo continuando a raccogliere i frutti della nostra strategia che punta costantemente all’eccellenza, proseguendo ad investire in modo importante nell’innovazione di prodotto e di processo e nella riorganizzazione per cogliere tutte le opportunità offerte da un mercato in costante evoluzione.

Powersoft continua a crescere nelle aree geografiche più rilevanti per il nostro business sia nei mercati delle soluzioni per installazioni che in quelle degli eventi live, in ripartenza dopo la pandemia. Il brand Powersoft è ormai riconosciuto come leader a livello mondiale e simbolo di qualità, affidabilità e sostenibilità energetica. Affrontiamo con ottimismo le sfide che ci porterà il 2022, confidando nel nostro piano strategico e nella nostra solidità finanziaria”.

Risultati al 31 dicembre 2021

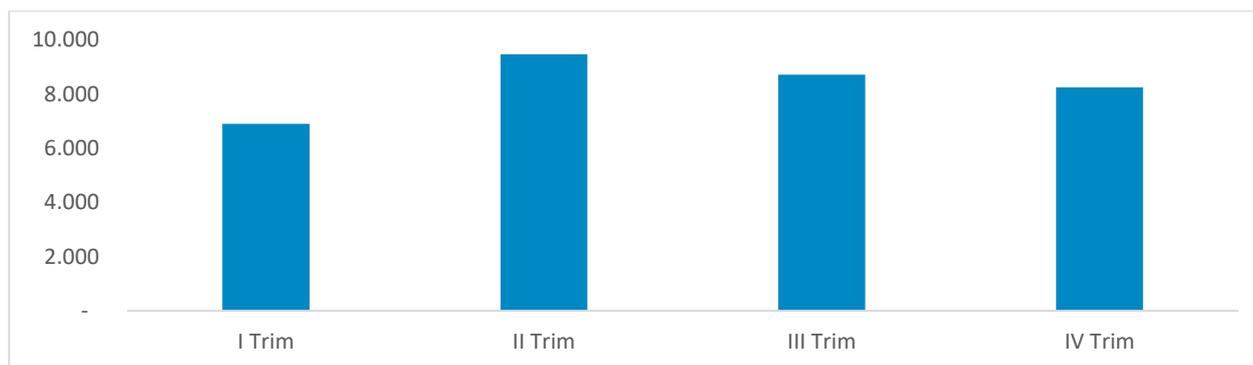
Andamento economico del Gruppo

(valori in migliaia di Euro)	31/12/2021	31/12/2020	Variazione	Variazione %
Ricavi complessivi*	33.714	30.613	3.101	10,1%
EBITDA	5.015	4.542	473	10,4%
EBIT	2.581	2.027	554	27,3%
Risultato netto	2.263	1.739	524	30,1%

* I ricavi complessivi al 31/12/2020 sono stati riesposti per tenere conto della diversa contabilizzazione per Euro 0,8 mln dei ricavi relativi alle rifatturazioni di materie prime nella voce Costo del Venduto.

I ricavi consolidati complessivi realizzati nel corso del 2021 ammontano a 33,7 milioni di Euro e fanno registrare un incremento pari al 10,1% a conferma dei segnali di parziale recupero del mercato di riferimento già emersi in fase di chiusura dell’esercizio 2020. Si ricorda che il 2020 è stato riesposto per considerare la diversa contabilizzazione per 0,8 milioni di Euro relativi alle rifatturazioni di materie prime.

Riassumiamo nel grafico sottostante l’andamento dei ricavi consolidati trimestrali (dati gestionali):



La tabella seguente evidenzia la ripartizione per area geografica dei ricavi del Gruppo conseguiti nel 2021 e confrontati con il pari dato del 2020:

	2021	Incidenza sui ricavi	2020	Incidenza sui ricavi	Variazione	Variazione %
Europa	15.529	46,5%	15.162	51,3%	367	2,4%
Nord America (NAM)	9.999	30,0%	6.172	20,9%	3.827	62,0%
Caraibi e Sud America (CALA)	152	0,5%	508	1,7%	-356	-70,1%
Asia e Pacifico (APAC)	6.842	20,5%	7.196	24,3%	-354	-4,9%
Medio-Oriente e Africa (MEA)	820	2,5%	518	1,8%	302	58,3%
Ricavi delle vendite	33.342	100,0%	29.556	100,0%	3.786	12,8%

Nel 2021, si registra un incremento delle vendite del 12,8% a 33,3 milioni di Euro rispetto ai 29,6 milioni di Euro dell'esercizio precedente. La crescita del fatturato del Gruppo rispetto all'esercizio precedente si è concentrata in modo particolare sul mercato americano grazie anche all'apporto fornito dalla controllata Powersoft Advanced Technologies Corp. e una buona tenuta dei mercati europeo e MEA.

Il **Costo del Venduto** ricomprende principalmente gli acquisti di merci e le variazioni di magazzino, i costi di trasporto, i dazi doganali ed altri costi diretti di minore rilevanza. Al 31 dicembre 2021 il costo del venduto ammonta a totali 18,0 milioni di Euro, in aumento rispetto all'esercizio precedente (+15,1%) a causa, oltre che del suddetto incremento di volumi, dei fenomeni di *shortage* di componentistica elettronica, all'incremento dei costi di trasporto e per l'effetto del completamento di un'importante commessa di vendita pluriennale. Si ricorda che il 2020 è stato riesposto per considerare la diversa contabilizzazione per 0,8 milioni di Euro relativi alle rifatturazioni di materie prime.

Il **Margine Lordo di Contribuzione** risulta pari a 15,7 milioni di Euro, in crescita del 4,9% rispetto a 14,9 milioni di Euro dell'esercizio precedente, ma con un'incidenza sui ricavi che passa dal 50,6% al 47,0%. Si ricorda che nel 2020, il Margine Lordo di Contribuzione è stato positivamente impattato dalla contabilizzazione tra gli altri ricavi di un contributo una tantum a fondo perduto pari a 0,2 milioni di Euro erogato dallo Stato del New Jersey come Payroll Protection Plan e dal credito ricerca e sviluppo triennale 2017-2019 pari a 0,6 milioni di Euro.

L'EBITDA consolidato dell'esercizio 2021 ammonta a complessivi 5,0 milioni di Euro, in crescita del 10,4%, e con un'incidenza sul fatturato pari al 15%, sostanzialmente in linea con l'esercizio precedente (15,4%) nonostante le spinte inflazionistiche e gli effetti di *shortage* sopracitati. Tale andamento è inoltre riconducibile all'effetto di diversi fattori tra cui, oltre alla parziale ripresa del mercato, un incremento di costi di ricerca e sviluppo capitalizzati in linea con la strategia di innovazione costante del Gruppo, una riduzione delle spese commerciali a seguito di minori viaggi e trasferte e una minore presenza a fiere/*roadshows* internazionali.

Si evidenziano, peraltro, i continui investimenti in Ricerca e Sviluppo effettuati nell'esercizio pari a circa 3,4 milioni di Euro (di cui 0,9 milioni di Euro rappresentano costi di sviluppo capitalizzati tra le attività immateriali come previsto dallo IAS 38), con un'incidenza pari al 10,0% dei ricavi consolidati, che confermano gli obiettivi strategici del Gruppo in materia di innovazione di prodotto e di processo.

L'EBIT (Risultato Operativo) consolidato risulta pari a 2,6 milioni di Euro, in crescita del 27,3% rispetto a 2,0 milioni di Euro dell'esercizio precedente e con un EBIT margin che sale dal 6,9% al 7,7%. Tale variazione è ascrivibile sia all'incremento della marginalità operativa sopra descritta che all'incremento meno che proporzionale di ammortamenti ed accantonamenti registrati nell'esercizio.

Il Risultato Netto consolidato è pari a 2,3 milioni di Euro, in crescita del 30,1% rispetto all'utile di 1,7 milioni di Euro registrato nell'esercizio 2020, nonostante la maggiore incidenza fiscale dovuta al mancato apporto di benefici da Patent Box che avevano positivamente impattato l'esercizio precedente.

Andamento patrimoniale e finanziario del Gruppo

	31/12/2021	31/12/2020	Variazione	Variazione %
Capitale immobilizzato	2.741	3.410	(668)	-19,6%
Capitale circolante netto	3.589	8.928	(5.339)	-59,8%
Capitale investito netto	5.065	11.295	(6.230)	-55,2%
Posizione finanziaria netta	19.994	9.704	10.290	106,0%
Totale Patrimonio Netto	(25.060)	(20.999)	(4.061)	19,3%

Il **Capitale Circolante Netto** al 31 dicembre 2021 risulta pari a 3,6 milioni di Euro e mostra un decremento rispetto allo stesso dato del 2020 per l'effetto di un decremento generale di tutte le voci che compongono tale aggregato, a ulteriore testimonianza della sostanziale generazione di cassa fatta registrare dalla gestione operativa.

La **Posizione Finanziaria Netta** al 31 dicembre 2021 risulta positiva (cassa netta) per 20,0 milioni di Euro, in crescita rispetto ai 11,4 milioni di Euro al 30 Giugno 2021, principalmente grazie alla sopracitata generazione di cassa operativa. Essa è composta principalmente da disponibilità liquide

per 15,0 milioni di Euro, da titoli in portafoglio per 5,9 milioni di Euro e da poste passive per 1,0 milione di Euro, relative principalmente alla contabilizzazione dei debiti per leasing operativi sorti a seguito dell'applicazione dell'IFRS 16.

Il **Patrimonio Netto** al 31 Dicembre 2021 è pari a 25,1 milioni di Euro in crescita rispetto ai 21,0 milioni di Euro dell'anno precedente e risente, in particolare, delle operazioni di aumento di capitale e assegnazione warrant oltre che dell'utile di periodo.

Andamento economico finanziario di Powersoft S.p.A

La Capogruppo Powersoft S.p.A. ha realizzato ricavi per 31,0 milioni di Euro (+11%), un EBITDA pari a 4,7 milioni di Euro (+11%) e un utile netto pari a 2,0 milioni di Euro in crescita del 24% rispetto all'esercizio precedente.

Eventi rilevanti dell'esercizio

Nel mese di **febbraio 2021**, il Gruppo Powersoft ha inserito all'interno del Team Marketing Akira Mochimaru, ex General Manager di Bose Professional, una figura di standing internazionale e di grande esperienza nel settore dell'audio professionale, per supportare la pianificazione e l'implementazione strategica del business, coordinandosi con la sede Powersoft in New Jersey. Grazie al suo expertise e alla sua rete consolidata di contatti, contribuirà al consolidamento della presenza Powersoft nel mercato delle installazioni.

Il **19 marzo 2021**, il Gruppo ha presentato WM Touch (Wall Mount Touch), un sistema per il controllo dell'intero sistema di distribuzione musicale da un unico pannello touch screen che si monta a parete. Il WM Touch consente agli integratori di sistemi (SI) di distribuire e controllare la musica, proveniente da diverse sorgenti audio, in una o più zone di un locale, in modo semplice e intuitivo, attraverso l'utilizzo di un solo cavo di rete.

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, riunitasi in data **29 Aprile 2021**, ha, tra le altre cose, approvato la proposta di approvazione del "Piano di incentivazione 2021- 2023" (c.d. "Stock Option 21-23") rivolto a dipendenti, amministratori e collaboratori di Powersoft S.p.A. e delle società da questa controllate, e rinnovato l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357- ter c.c..

Inoltre, l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti, tenutasi nella medesima data, ha approvato la proposta di aumento del capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, a servizio del piano Stock Option 21-23, per un importo di massimi Euro 80.000,00 (oltre sovrapprezzo) con emissione di massime n. 764.000 nuove azioni ordinarie prive del valore nominale.

In data **3 giugno 2021**, il Gruppo ha presentato domanda di finanziamento agevolato del Fondo 394/81 e relativo cofinanziamento a fondo perduto a Simest S.p.A. ("Simest") per ottenere l'accesso a n. 4 linee di finanziamento agevolato previsti dal Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, art. 6, comma 2, lett. a), b) e c) convertito con Legge 6 agosto 2008 n. 133 per l'internazionalizzazione per la copertura delle spese previste negli anni 2021-2023 relativamente all'inserimento in mercati esteri e alla partecipazione a fiere internazionali. Per tali finanziamenti, Simest ha previsto sia una

quota di finanziamento a fondo perduto fino al limite del 25% del finanziamento erogato, sia un tasso agevolato pari al 10% dell'attuale tasso di riferimento dell'Unione Europea (pari a 0,055% fino al 30/09/2021).

In data **1 luglio 2021**, il Gruppo ha lanciato sul mercato due nuovi prodotti per il settore del Touring, gli amplificatori T902 e T904. Tali soluzioni estendono ulteriormente le applicazioni della Serie T permettendo agli amplificatori di questa famiglia di soddisfare i requisiti anche in sistemi audio live medio grandi, dove è necessario avere potenza senza pregiudicare la qualità del suono.

A luglio il Gruppo si è altresì aggiudicato il gradino più alto del podio nei Corporate & Social Responsibility Awards annunciati in occasione degli Innovation Awards 2021. Il premio è stato riconosciuto per l'impegno a sostegno dei lavoratori dell'industria degli eventi dal vivo durante il periodo di sospensione causato dalla pandemia.

In data **2 agosto 2021**, il Gruppo ha comunicato, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia, di aver conferito l'incarico di Operatore Specialista a Banca Profilo S.p.A. a partire dal primo settembre 2021. Powersoft ha altresì conferito il ruolo di Corporate Broker ad Alantra Capital Markets, che si occuperà tra l'altro della redazione delle research finanziarie e delle attività di marketing con gli investitori istituzionali italiani ed esteri.

In data **13 settembre 2021**, il Gruppo ha comunicato di aver ricevuto un ordine per la fornitura di MOVER, trasduttori compatti a bassa frequenza a trasmissione diretta/inerziale, da parte di Irwin Seating Company, società americana leader mondiale nel mercato delle poltrone per il pubblico per sale cinematografiche, auditorium, arene, centri per lo spettacolo, stadi e luoghi di culto, per un controvalore di circa 2,8 milioni di Euro.

In data **15 ottobre 2021**, si è chiuso il terzo e ultimo periodo di esercizio dei "Warrant Powersoft 2018 – 2021" codice ISIN n. IT0005353799, a seguito del quale il capitale sociale di Powersoft S.p.A. è aumentato ad Euro 1.191.548,91 suddiviso in complessive n. 11.379.292 azioni ordinarie.

In data **28 ottobre 2021**, il Gruppo ha presentato domanda di finanziamento agevolato a Simest a valere sulle risorse del PNRR – NextGenerationEU volto a supportare le PMI nei processi di internazionalizzazione e di transizione digitale ed ecologica. In particolare, l'obiettivo del progetto, presentato dal Gruppo a Simest al fine di ottenere il finanziamento - con una quota di cofinanziamento - per un valore pari a Euro 300.000,00, è quello di incrementare il grado di digitalizzazione dell'impresa.

In data **23 novembre 2021**, il Gruppo ha comunicato l'apertura di un ufficio di rappresentanza a Shenzhen, nella Repubblica Popolare Cinese, continuando così la propria espansione territoriale a livello internazionale in linea con il piano di sviluppo strategico che prevede il rafforzamento dei canali di vendita tradizionali e lo sviluppo di nuovi business nei paesi con maggiore potenziale di crescita.

In data **1 dicembre 2021**, il Gruppo ha comunicato la composizione del nuovo capitale sociale, pari a Euro 1.192.177,18 suddiviso in complessive n. 11.385.292 azioni ordinarie, a seguito dell'assegnazione di n. 6.000 opzioni a servizio del "Piano di Incentivazione 2018-2020" (c.d. "Piano di Stock Option 18-20").

Nel mese di **dicembre 2021**, il Gruppo ha ampliato il proprio catalogo di prodotti e ha presentato TTM una piattaforma di amplificazione e di processamento del segnale audio che si compone di due

modelli: TTM 8K4 e TTM 12K4. TTM è stato specificatamente disegnato per il mercato OEM con l'obiettivo di offrire ai loudspeaker manufacturer un prodotto ottimizzato, personalizzabile e facilmente integrabile nei loro sistemi audio dedicati alle applicazioni live. Acronimo di Time-To-Market, TTM permette ai loudspeaker manufacturer di beneficiare di un prodotto realizzato con tecnologia Powersoft, già certificato e pertanto di ridurre sensibilmente i tempi di accesso ai vari mercati.

Eventi successivi alla chiusura dell'esercizio

In data **27 gennaio 2022**, Powersoft ha comunicato il trasferimento della sede statunitense presso un nuovo ufficio di maggiori dimensioni a Flanders in New Jersey e ha nominato Sara Schiffler, professionista di elevato standing con oltre 20 anni di esperienza nel settore proAV, come Business Development Manager dell'area americana. Si occuperà di sviluppare nuove opportunità di business per il Gruppo, promuovendo il brand Powersoft quale produttore leader di amplificatori, ma anche come fornitore di soluzioni integrate audio in tutto il territorio americano.

In data **1 febbraio 2022**, Powersoft ha comunicato la composizione del nuovo capitale sociale, pari a Euro 1.226.177,18 suddiviso in complessive n. 11.709.992 azioni ordinarie, a seguito dell'esercizio di n. 324.700 opzioni nell'ambito del Piano di Stock Option 18-20, da parte dei consiglieri di amministrazione, Luca Lastrucci (Amministratore Delegato), Claudio Lastrucci, Antonio Peruch e Lorenzo Lepri. La sottoscrizione delle suddette azioni ha aumentato il flottante che è passato dal 16,74% al 19,05%.

Evoluzione prevedibile della gestione

I risultati dell'esercizio evidenziano un miglioramento di tutti i principali aggregati economico-finanziari trainato sia dalla progressiva ripresa a livello macroeconomico, sia dalla capacità di reazione del Gruppo che, dopo l'anno più acuto della pandemia ha dato prova di resilienza e capacità di reazione cogliendo i primi frutti dell'evoluzione del proprio posizionamento strategico da Product Company a Solution Provider.

Il 2022 è iniziato con un peggioramento del contesto di riferimento, investito dalle forti tensioni geopolitiche, dal progressivo acuirsi di fenomeni inflattivi e di limitazioni all'approvvigionamento della componentistica. A tale riguardo il Gruppo ritiene che allo stato attuale la crisi Russia-Ucraina possa avere impatti diretti circoscritti sul giro d'affari del Gruppo e non vi è allo stato esposizione finanziaria diretta a tali geografie. Resta invece forte l'attenzione sugli approvvigionamenti delle materie prime e sui costi di produzione anche se risulta difficile stimarne gli effetti che ne possano derivare. Il Gruppo sta infatti facendo attivamente fronte, anche grazie ad una sempre maggiore flessibilità operativa ed alla sua solidità finanziaria, agli impatti derivanti dalla mancanza di componentistica elettronica ed al conseguente aumento dei costi, diversificando per quanto possibile le fonti di approvvigionamento e internalizzando taluni processi produttivi, trasformativi e di assemblaggio.

In tale contesto, pur riducendosi la visibilità sulla ripresa dei trend evidenziati nell'esercizio precedente, il Gruppo continua ad oggi a registrare una crescita dell'ordinato a doppia cifra sia nel

tradizionale mercato degli amplificatori sia nelle nuove soluzioni/prodotti destinate ai segmenti verticali target nell'ambito del settore *Install*.

Il tutto conferma la fiducia nella qualità delle soluzioni innovative di Powersoft e la capacità del Gruppo di intercettare la tendenza in espansione del mercato proAV, nonché di adattarsi all'evoluzione del contesto di riferimento.

Dal punto di vista commerciale l'evoluzione si conferma nel senso di un rafforzamento dei canali di vendita tradizionali nonché nello sviluppo di nuovi canali, continuando la propria espansione territoriale a livello internazionale nei paesi con maggiore potenziale di crescita, in particolare nel mercato nord-americano e in Asia, anche grazie allo sviluppo di accordi strategici con primari player di settore.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato di proporre all'Assemblea degli Azionisti, convocata per il 28 aprile 2022 in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 29 aprile 2022, la distribuzione di un dividendo unitario ordinario, al lordo delle ritenute di legge, pari a 15 centesimi di Euro per azione ordinaria, con stacco della cedola in data 9 maggio 2022 (record date 10 maggio 2022) e messa in pagamento l'11 maggio 2022. Il valore complessivo dell'ammontare dei dividendi, tenuto conto delle azioni in circolazione alla data odierna (n. 11.709.992), è stimato in Euro 1.756.499.

Convocazione di Assemblea Ordinaria

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti presso la sede legale di Powersoft sita in Via Enrico Conti n. 5, Scandicci (FI) per il giorno 28 aprile 2022 alle ore 10.00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 29 aprile 2022, stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. 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 29 aprile 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Deposito della Documentazione

L'avviso di convocazione e la relativa documentazione prescritta dalla normativa applicabile, ivi inclusi il progetto di bilancio al 31 dicembre 2021, la relazione sulla gestione, le relazioni degli

amministratori sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, la relazione del Collegio Sindacale e la relazione della Società di revisione, saranno a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale, nonché consultabili sul sito internet della società www.powersoft.com (sezione Investor Relations) nei termini di legge e di regolamento applicabili.

Si rende noto che l'attività di revisione del progetto di bilancio non è ancora stata finalizzata e che la relazione della Società di revisione verrà pertanto messa a disposizione entro i termini di legge. Si segnala infine che il conto economico e lo stato patrimoniale allegati rappresentano schemi riclassificati e come tali non oggetto di verifica da parte della società di revisione.

Il presente comunicato contiene dichiarazioni previsionali (forward-looking statements) riguardanti intenzioni, convinzioni o attuali aspettative del Gruppo Powersoft in relazione ai risultati finanziari e ad altri aspetti delle attività e strategie del Gruppo. Il lettore del presente comunicato non deve porre un indebito affidamento su tali dichiarazioni previsionali in quanto i risultati consuntivi potrebbero differire significativamente da quelli contenuti in dette previsioni come conseguenza di molteplici fattori, la maggior parte dei quali è al di fuori della sfera di controllo del Gruppo.

ABOUT POWERSOFT:

Powersoft S.p.A. è stata fondata nel 1995 dai due fratelli Luca e Claudio Lastrucci e Antonio Peruch, ha sede a Scandicci (Firenze) ed è leader tecnologico a livello mondiale nei sistemi di amplificazione audio, trattamento del segnale e sistemi di trasduzione 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 oltre 110 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.

Per ulteriori informazioni

Euronext Growth Advisor

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

Powersoft S.p.A.

Massimo Ghedini
Tel. + 055 735 0230
ir@powersoft.com

CDR Communication S.r.l.

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

Specialist

Banca Profilo S.p.A.

Alessio Muretti
Via Cerva 28 – Milano
Tel. +39 02 584081
alessio.muretti@bancaprofilo.it

Media Relation

CDR Communication S.r.l.

Angelo Brunello
Tel. +39 329 2117752
angelo.brunello@cdr-communication.it

Marianna Tremolada

Tel. +39 348 2423039
marianna.tremolada@cdr-communication.it

ALLEGATI GLI SCHEMI DI CONTO ECONOMICO, STATO PATRIMONIALE, RENDICONTO FINANZIARIO E POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DEL GRUPPO POWERSOFT AL 31 DICEMBRE 2021

CONTO ECONOMICO

(valori in migliaia di Euro)

	2021	Incidenza sui ricavi	2020	Incidenza sui ricavi
Ricavi	33.342	100,0%	29.556	100,0%
Altri ricavi	372	1,1%	1.058	3,6%
Costo del venduto	(18.044)	-54,1%	(15.672)	-53,0%
MARGINE LORDO DI CONTRIBUZIONE	15.670	47,0%	14.942	50,6%
Incrementi per lavori interni	925	2,8%	763	2,6%
Spese commerciali	(866)	-2,6%	(1.462)	-4,9%
Personale	(7.854)	-23,6%	(7.089)	-24,0%
Spese generali ed amministrative	(2.861)	-8,6%	(2.611)	-8,8%
EBITDA	5.015	15,0%	4.542	15,4%
Ammortamenti immobilizzazioni materiali	(890)	-2,7%	(907)	-3,1%
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	(1.075)	-3,2%	(1.064)	-3,6%
Accantonamenti	(469)	-1,4%	(544)	-1,8%
EBIT	2.581	7,7%	2.027	6,9%
Oneri finanziari	(251)	-0,8%	(782)	-2,6%
Proventi finanziari	633	1,9%	167	0,6%
Risultato prima delle imposte (EBT)	2.963	8,9%	1.412	4,8%
Imposte sul reddito	(700)	-2,1%	327	1,1%
Risultato netto attività in funzionamento	2.263	6,8%	1.739	5,9%
Attività operative destinate alla dismissione	-	0,0%	-	0,0%
Risultato netto	2.263	6,8%	1.739	5,9%

STATO PATRIMONIALE

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	31/12/2021	31/12/2020	Variazione	Variazione %
Immobilizzazioni materiali	683	992	(309)	-31,1%
Attività per diritto d'uso	833	1.250	(417)	-33,3%
Immobilizzazioni immateriali	1.220	1.163	57	4,9%
Immobilizzazioni finanziarie	5	5	-	0,0%
Capitale immobilizzato	2.741	3.410	(668)	-19,6%
Rimanenze	6.320	9.332	(3.013)	-32,3%
Crediti commerciali	2.551	3.758	(1.207)	-32,1%
Altre attività correnti	1.787	2.815	(1.027)	-36,5%
Passività derivanti da contratti	-	(368)	368	-100,0%
Debiti commerciali	(5.261)	(5.447)	186	-3,4%
Altre passività correnti	(1.808)	(1.162)	(647)	55,7%
Capitale circolante netto	3.589	8.928	(5.339)	-59,8%
Altre attività (passività) non correnti	(1.265)	(1.042)	(223)	21,4%
Capitale investito netto	5.065	11.295	(6.230)	-55,2%
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	15.001	10.984	4.016	36,6%
Attività finanziarie	5.945	-	5.945	0,0%
Passività finanziarie non correnti	(518)	(844)	326	-38,6%
Passività finanziarie correnti	(433)	(436)	3	-0,7%
Posizione finanziaria netta	19.994	9.704	10.290	106,0%
Capitale sociale	(1.192)	(1.159)	(33)	2,9%
Altri strumenti rappresentativi di Patrimonio Netto	(524)	(504)	(20)	3,9%
Riserva Sovrapprezzo azioni	(6.170)	(4.426)	(1.744)	39,4%
Riserve	(14.911)	(13.172)	(1.739)	13,2%
Risultato di periodo	(2.263)	(1.739)	(524)	30,1%
Totale mezzi propri	(25.060)	(20.999)	(4.061)	19,3%
Totale fonti	(5.065)	(11.295)	6.230	-55,2%

RENDICONTO FINANZIARIO

(valori in migliaia di Euro)

Rendiconto Finanziario - Metodo indiretto	31/12/2021	31/12/2020
Utile del periodo	2.263	1.739
Ammortamenti	1.966	1.971
Accantonamenti e svalutazioni	469	544
Interessi pagati/incassati	(382)	615
Imposte e tasse del periodo	700	(327)
Variazione delle rimanenze	3.013	(1.618)
Variazione passività derivanti da contratti	(368)	(1.013)
Variazione dei crediti commerciali	1.207	1.101
Variazione dei debiti commerciali	(186)	(778)
Variazione imposte correnti e differite	32	78
Variazione delle altre passività	647	(817)
Variazione delle altre attività	1.027	(945)
Variazione fondi rischi e oneri	(396)	(522)
Pagamento benefici ai dipendenti	86	101
Imposte (pagate)/incassate	(700)	327
Flusso di cassa netto dell'attività operativa	9.377	456
(Investimenti)/disinvestimenti in immobili, impianti e macchinari	(165)	(365)
(Investimenti)/disinvestimenti in attività immateriali	(1.133)	(1.036)
Flusso di cassa netto dell'attività di investimento	(1.298)	(1.351)
Erogazione e (rimborso) di finanziamenti a medio/lungo termine	(329)	(467)
Variazione delle attività finanziarie	(5.945)	-
Aumento di capitale	1.777	-
Stock option	20	241
Altre variazioni patrimonio netto	32	(27)
Proventi/oneri finanziari	382	(615)
Flusso di cassa netto dell'attività finanziaria	(4.063)	(868)
Flusso di cassa complessivo generato/(assorbito) nell'esercizio	4.016	(1.763)
Disponibilità liquide a inizio periodo	10.984	12.747
Disponibilità liquide a fine periodo	15.001	10.984

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA

(valori in migliaia di Euro)

	31/12/2021	30/06/2021	31/12/2020
A. Disponibilità liquide	14.999	12.478	10.982
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	2	1	2
C. Altre attività finanziarie correnti	5.945	-	-
D. Liquidità (A+B+C)	20.946	12.479	10.984
E. Debito finanziario corrente	-	-	-
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente	(433)	(431)	(436)
G. Indebitamento finanziario corrente (E+F)	(433)	(431)	(436)
H. INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE NETTO (G-D)	20.512	12.047	10.548
I. Debito finanziario non corrente	(518)	(634)	(844)
J. Strumenti di debito	-	-	-
K. Debiti commerciali e altri debiti correnti	-	-	-
L. Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K)	(518)	(634)	(844)
M. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (H+L)	19.994	11.413	9.704

Fine Comunicato n.20148-11

Numero di Pagine: 15