

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POWERSOFT S.P.A.

- **Conferite le deleghe ai consiglieri di amministrazione**
- **Approvate le modifiche alla Procedura per la disciplina delle Operazioni con Parti Correlate e alla Procedura di Internal Dealing**
- **Approvato il Regolamento del piano di incentivazione 2021-2023**

Scandicci (Firenze), 29 aprile 2021 – Il Consiglio di Amministrazione di Powersoft S.p.A. (la “Società” o “Powersoft”), leader tecnologico a livello mondiale nei sistemi di amplificazione audio, trattamento del segnale e sistemi di trasduzione per il settore pro-audio, quotata su AIM Italia, si è riunito in data odierna a seguito dell’Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha nominato Carlo Lastrucci quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, Luca Lastrucci quale Amministratore Delegato e ha conferito le deleghe per l’area *Research & Development* a Claudio Lastrucci e per l’area *Cost Assessment & Production Engineering* ad Antonio Peruch.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di modificare la Procedura per la disciplina delle Operazioni con Parti Correlate e la Procedura di Internal Dealing al fine di allinearle alle ultime modifiche normative e regolamentari. Le Procedure sono consultabili sul sito della Società alla sezione Corporate Governance/Documenti e Procedure.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato in merito al “Piano di incentivazione 2021-2023” (c.d. stock option), (il “**Piano di Stock Option**”) in attuazione della delega ricevuta dall’Assemblea Straordinaria, di:

- approvare il Regolamento del Piano di Stock Option nel quale vengono individuati i termini, le condizioni e le modalità di esercizio delle Opzioni Assegnate e di sottoscrizione delle relative Azioni;
- determinare il prezzo di sottoscrizione in Euro 3,894 per Azione, inclusivo di sovrapprezzo;
- determinare taluni beneficiari del Piano e l’Obiettivo di performance.

Per maggiori informazioni sul Piano di Stock Option si rimanda alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione disponibile sul sito [www.powersoft.com](http://www.powersoft.com) sezione Corporate Governance/Assemblee.

Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investor Relations del sito [www.powersoft.com](http://www.powersoft.com).

Per ulteriori informazioni

**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](mailto:a.demarco@finnat.it)

**Investor Relation****Powersoft S.p.A.**

Massimo Ghedini  
Tel. + 055 735 0230  
[ir@powersoft.com](mailto:ir@powersoft.com)

**CDR Communication S.r.l.**

Vincenza Colucci  
Tel. +39 335 6909547  
[vincenza.colucci@cdr-communication.it](mailto:vincenza.colucci@cdr-communication.it)

**Specialist & Corporate Broker****Banca Finnat Euramerica S.p.A.**

Lorenzo Scimìa  
Piazza del Gesù, 49 - Palazzo Altieri – Roma  
Tel. +39 06 69933446  
[l.scimia@finnat.it](mailto:l.scimia@finnat.it)

**Media Relation****CDR Communication S.r.l.**

Angelo Brunello  
Tel. +39 329 2117752  
[angelo.brunello@cdr-communication.it](mailto:angelo.brunello@cdr-communication.it)

Marianna Tremolada

Tel. +39 348 2423039  
[marianna.tremolada@cdr-communication.it](mailto:marianna.tremolada@cdr-communication.it)

**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.*