

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

- **CONFERIMENTO DEI POTERI AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE**
- **VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA DELL'AMMINISTRATORE INDIPENDENTE**
  - **NOMINA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Scandicci (Firenze), 23 aprile 2024 - 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, comunica che il Consiglio di Amministrazione si è riunito in data odierna a seguito dell'Assemblea degli Azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha nominato Carlo Lastrucci quale Presidente esecutivo 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, ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, ha inoltre valutato con esito positivo i requisiti di indipendenza dell'Ing. Antonella Diana previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF anche tenuto conto di quanto previsto nel documento “Criteri applicativi per la valutazione dell'indipendenza degli Amministratori” approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 21 marzo 2024 e presente sul sito internet della Società all'indirizzo [www.powersoft.com](http://www.powersoft.com) (sezione Corporate Governance/Documenti e procedure) nonché sul sito di Borsa Italiana [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) (sezione Azioni/Documenti).

In conformità con quanto previsto nel Modello 231, il Consiglio ha altresì nominato l'Organismo di Vigilanza nelle persone di Federica Menichetti, quale Presidente, e Carlo Bombace (Responsabile degli Affari Legali e Societari della Società) come componente interno, i quali risultano in possesso dei requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità richiesti per lo svolgimento dell'attività di vigilanza sulla corretta implementazione, efficacia ed osservanza del Modello 231, nonché per curarne il relativo aggiornamento. L'Organismo di Vigilanza appena nominato rimarrà in carica per la durata del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione.

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

**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](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)

Eleonora Nicolini

Tel. +39 333 97 73 749

[eleonora.nicolini@cdr-communication.it](mailto:eleonora.nicolini@cdr-communication.it)

**Specialist**

**Banca Profilo S.p.A.**

Alessio Muretti

Via Cerva 28 – Milano

Tel. +39 02 584081

[alessio.muretti@bancaprofilo.it](mailto:alessio.muretti@bancaprofilo.it)

**Media Relation**

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

Marianna Tremolada

Tel. +39 348 2423039

[marianna.tremolada@cdr-communication.it](mailto:marianna.tremolada@cdr-communication.it)