

AVVISO DI DEPOSITO DELLE LISTE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Scandicci (Firenze), 17 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, in vista dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 23 aprile 2024 ore 10:00, in Scandicci (FI) - 50018, via Enrico Conti, 5, e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 24 aprile 2024, stessi ora e luogo, è stata depositata la seguente lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Società, corredata dalla documentazione richiesta dallo Statuto ai sensi della normativa anche regolamentare applicabile.

Rinnovo del Consiglio di Amministrazione

Lista n. 1, presentata da Evolve S.r.l., che detiene una percentuale pari al 79,12% del capitale sociale di Powersoft S.p.A.. La lista dei candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione risulta così composta:

1. Antonella Diana (*);
2. Carlo Lastrucci;
3. Luca Lastrucci;
4. Claudio Lastrucci;
5. Antonio Peruch;
6. Lorenzo Lepri
7. Luca Giorgi.

* Soggetto che ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza.

In occasione della presentazione della lista, il suddetto azionista ha proposto altresì:

- di determinare in sette il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
- di determinare in tre esercizi il periodo di durata della carica degli Amministratori e precisamente per gli esercizi 2024, 2025 e 2026, con scadenza alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026.
- di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di Powersoft S.p.A. il Dott. Carlo Lastrucci, nato a Firenze (FI) il 18.07.1939.
- di determinare in euro 15.000,00 lordi annui il compenso di ciascuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute nell’esercizio delle funzioni, fatta salva la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di determinare emolumenti aggiuntivi a favore dei Consiglieri che saranno eventualmente investiti di particolari cariche ai sensi dell’art. 2389 c.c., anche legati al raggiungimento di obiettivi di crescita della Società e commisurandoli all’impegno richiesto a ciascuno di essi.

Si informa altresì che alla data di scadenza per il deposito delle liste non sono state presentate altre liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società.

La suddetta lista, corredata dalla relativa documentazione, è depositata presso la Società e messa a disposizione del pubblico sul sito internet della Società all'indirizzo www.powersoft.com (sezione Corporate Governance/Assemblee) nonché sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it (sezione Azioni/Documenti).

Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investor Relations/Comunicati Stampa Corporate e Finanziari del sito 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

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

Eleonora Nicolini

Tel. +39 333 97 73 749
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

Media Relation

CDR Communication S.r.l.

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