



Assemblea Ordinaria degli Azionisti

1a convocazione: **23 aprile 2024**

2a convocazione: **24 aprile 2024**

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Lista n. 1

presentata da **EVOLVE S.R.L.**



Spett.le

Powersoft S.p.A.
Via E. Conti, 5
50018 – Scandicci

Inviata via PEC all'indirizzo powersoft@pec.it

Londra, 16 aprile 2024

Oggetto: Presentazione della lista di candidati alla carica di Amministratore di Powersoft S.p.A. e proposte di deliberazione

Con riferimento all'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Powersoft S.p.A. ("Powersoft" o la "Società"), convocata per il giorno 23 e 24 aprile 2024 (rispettivamente in prima e seconda convocazione) per deliberare, tra l'altro, in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione, EVOLVE S.r.l. ("Evolve") – azionista di Powersoft con una partecipazione pari al 79,12% del capitale sociale – presenta e deposita, ai sensi dell'art. 28.5 dello Statuto sociale della Società, la seguente lista di candidati alla carica di Amministratore della Società:

1. Antonella Diana¹ (*);
2. Carlo Lastrucci;
3. Luca Lastrucci;
4. Claudio Lastrucci;
5. Antonio Peruch;
6. Lorenzo Lepri;
7. Luca Giorgi.

A corredo della suddetta lista, si allega la seguente documentazione:

- comunicazione attestante la titolarità della partecipazione in Powersoft detenuta da Evolve;
- dichiarazione dei candidati attestante l'accettazione della candidatura/nomina, il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto Sociale, nonché, per quanto riguarda il candidato alla carica di consigliere indipendente, dichiarazione attestante il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto della Società per ricoprire tale carica;
- elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai candidati;
- curricula dei candidati.

Inoltre, con riferimento agli ulteriori argomenti di cui al punto 3 ("Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti") all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, Evolve formula le seguenti proposte di deliberazione:

- (i) in merito al punto 3.1) "**Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione**":

"L'Assemblea ordinaria di Powersoft S.p.A.

- *esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 27.1 dello Statuto sociale*

delibera

1. *di determinare in sette il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione."*

¹ Il candidato contrassegnata dal simbolo (*) ha dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), come richiamato dall'articolo 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 di Powersoft e pubblicato sul sito internet.

(ii) in merito al punto 3.2) **“Determinazione della durata in carica degli Amministratori”**:

“L’Assemblea ordinaria di Powersoft S.p.A.

- *esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 28.1 dello Statuto sociale*

delibera

1. *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.”*

(iii) in merito al punto 3.4) **“Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione”**:

“L’Assemblea ordinaria di Powersoft S.p.A.

delibera

1. *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.”*

(iv) in merito al punto 3.5) **“Determinazione del compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli Amministratori”**:

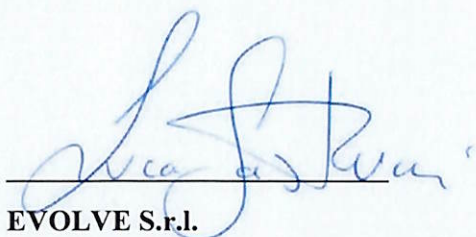
“L’Assemblea ordinaria di Powersoft S.p.A.

- *esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

delibera

1. *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.”*

Distinti saluti,



EVOLVE S.r.l.

Luca Lastrucci

Presidente e Amministratore Delegato



Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta
08/04/2024

data di invio della comunicazione
08/04/2024

n.ro progressivo annuo
0000000854/24

n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare

causale della rettifica/revoca

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

ALLIANZ BANK F.A.SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione EVOLVE SRL

nome

codice fiscale 06872260481

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo VIA ENRICO CONTI 5

città SCANDICCI

stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005353815

denominazione POWERSOFT/AZ SVN

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 8.979.086

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

termine di efficacia

diritto esercitabile

05/04/2024

19/04/2024

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)

**Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading****Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI	03479	CAB	1600
denominazione	BNP Paribas SA		

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

08/04/2024

data di invio della comunicazione

08/04/2024

n.ro progressivo annuo

0000000853/24

n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare**causale della rettifica/revoca****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

ALLIANZ BANK F.A.SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione EVOLVE SRL

nome

codice fiscale 06872260481

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo VIA ENRICO CONTI 5

città SCANDICCI

stato

ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005353815

denominazione POWERSOFT/AZ SVN

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 500.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo Vincolo di pegno

Beneficiario vincolo ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS S.P.A., P. IVA 09733300157, PIAZZA TRE TORRI,3, MILANO

data di riferimento

05/04/2024

termine di efficacia

19/04/2024

diritto esercitabile

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note**Firma Intermediario**

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI POWERSOFT S.P.A.

La sottoscritta ANTONELLA DIANA, nata a MILANO, il 4 agosto 1968, codice fiscale DNINNL68M44F205E, residente in

premessi che

- A) è stata designata dall'azionista EVOLVE S.r.l. ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione posta al terzo punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria di Powersoft S.p.A. ("Società") che si terrà in prima convocazione, 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 ("Assemblea");
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, anche regolamentare, e lo Statuto della Società (art. 27) prescrivono ai fini dell'assunzione della carica di amministratore, nonché delle indicazioni contenute nella "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Powersoft S.p.A. sulle proposte all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria del 23 aprile 2024",

tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di accettare la candidatura e – ove eletta – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora l'Assemblea deliberi di nominare il sottoscritto ai sensi degli artt. 27 e 28 dello Statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto;
- di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2390 cod. civ.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per la carica di Amministratore previsti dal combinato disposto degli artt. 147-quinquies e 148, comma 4, del D. Lgs 58/1998 ("TUF");
- di non essere candidata in altra lista alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;
- di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale componente degli organi amministrativi e/o di controllo di altre società;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del TUF come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF, anche tenuto conto di quanto previsto nel documento "*Criteria applicativi per la valutazione dell'indipendenza degli Amministratori*" approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società e pubblicato sul sito internet, e conseguentemente di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge (in base alle disposizioni sopra indicate);

ovvero

- di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

Per l'effetto delle dichiarazioni di cui sopra, la sottoscritta dichiara dunque di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società. La sottoscritta dichiara inoltre:

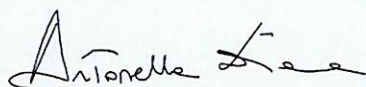
- di impegnarsi a comunicare al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a mantenere l'eventuale possesso dei sopradetti requisiti di indipendenza durante il mandato e di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione;
- di ricoprire alla data odierna i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

Incarico ricoperto	Società
CONSIGLIERE	TTD ITALY HOLDING SRL
MEMBER OF THE ADVISORY BOARD	TTD HOLDING I GmbH

Si allega alla presente il *curriculum vitae* professionale.

Montaione, 27 marzo 2024





FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ANTONELLA DIANA

[REDACTED]

Mobile +39 335 600 1198

e-mail: dianaantonella@aol.com

Italiana

04/08/1968

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Principali mansioni e responsabilità

Da 06/2023

TTD HOLDING I GmbH
TTD ITALY HOLDING SRL
Member of the advisory board
Consigliere

- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Principali mansioni e responsabilità

Da 06/2011 a 06/2023

YLDA SPA , Certaldo (FI)

Presidente e Amministratore Delegato

Armal : produzione e vendita di bagni mobili con due fabbriche (Italia e USA)
Sebach : noleggio di bagni mobili , leader in Italia e Francia, start up in Marocco e India

- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro

Da 02/1994 a 05/2011

LEGRAND GROUP

- Principali mansioni e responsabilità

03/2009 to 05/2011 **Milano**
Bticino International Business Development VP

01/2006- 02/2009 **Shenzhen (China)**
CEO della JV Legrand Shidean

07/2003- 12/2005 **Johannesburg (South Africa)**
CEO Legrand Southern Africa

09/2002-06/2003 **Buenos Aires (Argentina)**
CEO Legrand Argentina

06/1999-08/2002 **Birmingham (UK)**
Group Marketing Director Legrand UK

08/1997-05/1999 **Hong Kong**
06/1996-07/1997 **Singapore**
Business Development Manager Legrand Asia Pacific

02/1994- 05/1996 **Milano**
Project Manager Legrand Italia

05/1993-01/1994
HEWLETT PACKARD , Milano

Business specialist

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1987-1993

Politecnico di Milano, laurea magistrale in Ingegneria Gestionale

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

Altre lingue

Inglese : ottimo
Francese : ottimo
Spagnolo: molto buono
Cinese: survival kit

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, coordinato con il Decreto Legislativo 101/2018, e dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI POWERSOFT S.P.A.

Il sottoscritto Carlo Lastrucci, nato a Firenze, il 18/07/1939, codice fiscale LSTCRL39L18D612R, residente in [REDACTED]

premesse che

- A) è stato designato dall'azionista EVOLVE S.r.l. ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione posta al terzo punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria di Powersoft S.p.A. ("Società") che si terrà in prima convocazione, 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 ("Assemblea");
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, anche regolamentare, e lo Statuto della Società (art. 27) prescrivono ai fini dell'assunzione della carica di amministratore, nonché delle indicazioni contenute nella "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Powersoft S.p.A. sulle proposte all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria del 23 aprile 2024",

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di accettare la candidatura e – ove eletto – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora l'Assemblea deliberi di nominare il sottoscritto ai sensi degli artt. 27 e 28 dello Statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto;
- di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2390 cod. civ.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per la carica di Amministratore previsti dal combinato disposto degli artt. 147-quinquies e 148, comma 4, del D. Lgs 58/1998 ("TUF");
- di non essere candidato in altra lista alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;
- di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale componente degli organi amministrativi e/o di controllo di altre società;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del TUF come richiamato dall'articolo 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 e pubblicato sul sito internet, e conseguentemente di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge (in base alle disposizioni sopra indicate);

ovvero

di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

Per l'effetto delle dichiarazioni di cui sopra, il sottoscritto dichiara dunque di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società. Il sottoscritto dichiara inoltre:

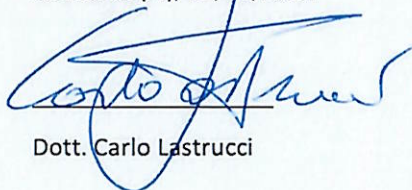
- di impegnarsi a comunicare al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a mantenere l'eventuale possesso dei sopradetti requisiti di indipendenza durante il mandato e di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione;
- di ricoprire alla data odierna i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

Incarico ricoperto	Società
Presidente del Consiglio di Amministrazione	Powersoft S.p.A.

Si allega alla presente il *curriculum vitae* professionale.

Scandicci (FI), 02/04/2024



Dott. Carlo Lastrucci

Carlo Lastrucci Curriculum Vitae

Dati Biografici

- Luogo e data di nascita: Firenze 18 Luglio 1939
- Coniugato, con 2 figli

Istruzione e Formazione

- Nel 1958 conclude gli studi in Firenze diplomandosi all'Istituto Tecnico Leonardo da Vinci.
- Nel 1958 viene chiamato dalla società OTE di Firenze a far parte del gruppo di ricerca nel settore biomedico e successivamente nelle radiocomunicazioni.
- Nel 1961 Svolge il servizio militare come ufficiale di complemento in Aeronautica e frequenta il corso di alta specializzazione radar nel centro NATO di Borgo Piave a Latina.
- Completa il servizio militare a Roma come esperto di telecomunicazioni nel gruppo del Prof. Broglio allora responsabile del programma spaziale militare italiano.
- Nel 1964 consegue la laurea in Fisica presso l'università di Firenze e successivamente il dottorato di ricerca in tecniche laser presso il centro IROE di Firenze.

Curriculum Professionale

- Nel 1964 rientra alla OTE come addetto al laboratorio di ricerca per le radiocomunicazioni per i programmi spaziali Europei EDO e ESRO.
- Nel 1975 viene nominato capo progetto del sottosistema telecomunicazioni per il programma spaziale italiano nell'ambito della realizzazione del satellite geostazionario Sirio in collaborazione con la NASA.
- Nel 1977 Partecipa alla missione italiana a Cap Canaveral per il lancio del primo satellite italiano.
- Nel 1980 viene nominato Direttore Tecnico della OTE Telecomunicazioni e responsabile del gruppo di progetto per la realizzazione della rete nazionali di radiocomunicazioni cifrate per le tre forze dell'ordine italiane.
- Nel 1985 viene nominato Direttore Generale della OTE telecomunicazioni con l'incarico di diversificare le attività produttive dal comparto paramilitare a quello delle radiocomunicazioni civile con l'acquisizione di importanti commesse in Russia e Cina.
- Nel 1994 viene nominato Amministratore Delegato della OTE Telecomunicazioni.
La OTE viene incorporata nella MAC (Marconi-Alenia-Comunicazioni) dove sviluppa nuove attività nel settore della telefonia cellulare realizzando una vasta produzione di apparati mobili che stazioni fisse per il mercato italiano ed estero.
- Nel 1996 la OTE telecomunicazioni viene acquisita interamente dal gruppo Marconi

- Nel 1997 viene nominato Presidente del Consiglio di amministrazione di OTE.
- Nel 1998, dopo 40 anni di attività nel settore delle telecomunicazioni, lascia il gruppo Marconi e viene cooptato dai figli nella start up Powersoft S.r.l. fondata nel 1995, ricoprendo la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione. Si dedica principalmente allo sviluppo delle attività estere proponendo prodotti con tecnologie innovative nel settore dell'acustica professionale e sistemi di localizzazione satellitare per il controllo di mezzi mobili.
- Dal 2013 Powersoft diviene Società per Azioni.
- Il 17 dicembre 2018 Powersoft si quota sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana a Milano e chiude il suo bilancio consolidato con circa 35M€, circa 110 dipendenti e una presenza in 110 Paesi attraverso la propria rete di distribuzione.

Altre cariche e riconoscimenti

- Nel 1980, come Direttore Tecnico della OTE Telecomunicazioni e responsabile del gruppo di progetto per la realizzazione della rete nazionali di radiocomunicazioni cifrate per le tre forze dell'ordine italiane, riceve l'encomio da parte del Presidente della Repubblica Francesco Cossiga per il completamento del sistema di radiocomunicazioni protette a livello nazionale riconoscendone la validità come strumento di contrasto alle azioni del terrorismo.
- Nel 2006-2007 ricopre la carica di Presidente del club Rotary Firenze Nord.
- Da molti anni ed attualmente, è membro della giunta di Confindustria Firenze e del Collegio dei Probiviri

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI POWERSOFT S.P.A.

Il sottoscritto Luca Lastrucci, nato a Firenze, il 28/03/1965, codice fiscale LSTLCU65C28D612M, residente in [REDACTED]

premesse che

- A) è stato designato dall'azionista EVOLVE S.r.l. ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione posta al terzo punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria di Powersoft S.p.A. ("Società") che si terrà in prima convocazione, 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 ("Assemblea");
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, anche regolamentare, e lo Statuto della Società (art. 27) prescrivono ai fini dell'assunzione della carica di amministratore, nonché delle indicazioni contenute nella "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Powersoft S.p.A. sulle proposte all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria del 23 aprile 2024",

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di accettare la candidatura e – ove eletto – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora l'Assemblea deliberi di nominare il sottoscritto ai sensi degli artt. 27 e 28 dello Statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto;
- di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2390 cod. civ.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per la carica di Amministratore previsti dal combinato disposto degli artt. 147-quinquies e 148, comma 4, del D. Lgs 58/1998 ("TUF");
- di non essere candidato in altra lista alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;
- di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale componente degli organi amministrativi e/o di controllo di altre società;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del TUF come richiamato dall'articolo 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 e pubblicato sul sito internet, e conseguentemente di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge (in base alle disposizioni sopra indicate);

ovvero

di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

Per l'effetto delle dichiarazioni di cui sopra, il sottoscritto dichiara dunque di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società. Il sottoscritto dichiara inoltre:

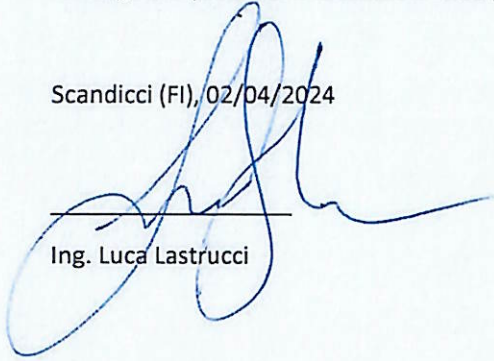
- di impegnarsi a comunicare al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a mantenere l'eventuale possesso dei sopradetti requisiti di indipendenza durante il mandato e di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione;
- di ricoprire alla data odierna i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

Incarico ricoperto	Società
Amministratore Delegato	Powersoft S.p.A.
Componente del Consiglio di Amministrazione	Powersoft Advanced Technologies Corp.
Amministratore Unico	Ideofarm S.r.l.
Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato	Bluesky Immobiliare S.r.l.
Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato	Evolve S.r.l.
Presidente del Consiglio di Amministrazione	Blue Note S.r.l.

Si allega alla presente il *curriculum vitae* professionale.

Scandicci (FI), 02/04/2024



Ing. Luca Lastrucci

Luca Lastrucci

Curriculum Vitae

Dati personali

Data di nascita: 28/03/1965

Luogo: Firenze

E-mail: luca.lastrucci@powersoft.com

Esperienze professionali

- 1995: Socio fondatore Powersoft S.p.A.
- 1995 - 2010: Responsabile ricerca e sviluppo software Powersoft S.p.A.
- 2010 - ad oggi: Amministratore Delegato Powersoft S.p.A., società leader nei sistemi di amplificazione audio innovativi, quotata in borsa dal 2018 su Euronext Growth Milano.

Formazione

- 1991: Laurea in Comunicazioni Numeriche presso Facoltà di Ingegneria di Firenze, Dip. di Sistemi ed Informatica
- 1992: Assistant professor presso l'Università di Ingegneria di Firenze, Dip. di Sistemi e Informatica
- 1993: Ricercatore presso ICS (International Computer Science Institute) – Berkley (CA)
- 1994: Dottorato di ricerca presso l'Università di Ingegneria di Firenze, Dip. di Sistemi e Informatica
- 2010: Master in Business Administration - Bologna
- 1993-1994: Ufficiale dell'Aeronautica Militare Italiana

Cariche Sociali

- Amministratore Delegato di Powersoft S.p.A.
- Presidente di Evolve S.r.l.
- Presidente di Bluesky Immobiliare S.r.l.
- Amministratore Unico di IdeoFarm S.r.l.
- Consigliere di Powersoft Advanced Technologies Corp. (US)
- Ha ricoperto la carica di Consigliere in Silence Tech S.r.l. fino al 31/12/2020.

Altri ruoli/cariche

- 2021-22: Presidente del club Rotary Scandicci
- 1991-1993: Ufficiale di complemento dell'Aeronautica Militare Italiana

Altro

Pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali riguardo a:

- Tecniche di Intelligenza Artificiale applicata al riconoscimento del parlato
- Tecniche di Intelligenza Artificiale applicata alle previsioni meteorologiche
- Automi software intelligenti per l'interazione uomo-macchina
- Sistemi di trasporto pubblico intelligenti

Brevetti per applicazioni nel settore dei sistemi per la mobilità, fleet management e sistemi di amplificazione audio

Alcuni riconoscimenti come Powersoft:

- Awards internazionali per prodotti innovativi nel settore dell'amplificazione audio professionale
- Premio Vespucci come azienda innovativa della Toscana

- Selezionata nel 2013 per il programma Elite di Borsa Italiana

Interessi

- Musica, lettura, scrittura, fotografia, pittura
- Sport: calcetto, sci, tennis, pesca
- Viaggi

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI POWERSOFT S.P.A.

il sottoscritto Claudio Lastrucci, nato a Firenze, il 17/06/1967, codice fiscale LSTCLD67H17D612W, residente in [REDACTED]

premessi che

- A) è stato designato dall'azionista EVOLVE S.r.l. ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione posta al terzo punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria di Powersoft S.p.A. ("Società") che si terrà in prima convocazione, 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 ("Assemblea");
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, anche regolamentare, e lo Statuto della Società (art. 27) prescrivono ai fini dell'assunzione della carica di amministratore, nonché delle indicazioni contenute nella "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Powersoft S.p.A. sulle proposte all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria del 23 aprile 2024",

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di accettare la candidatura e – ove eletto – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora l'Assemblea deliberi di nominare il sottoscritto ai sensi degli artt. 27 e 28 dello Statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto;
- di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2390 cod. civ.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per la carica di Amministratore previsti dal combinato disposto degli artt. 147-quinquies e 148, comma 4, del D. Lgs 58/1998 ("TUF");
- di non essere candidato in altra lista alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;
- di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale componente degli organi amministrativi e/o di controllo di altre società;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del TUF come richiamato dall'articolo 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 e pubblicato sul sito internet, e conseguentemente di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge (in base alle disposizioni sopra indicate);

ovvero

di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

Per l'effetto delle dichiarazioni di cui sopra, il sottoscritto dichiara dunque di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società. Il sottoscritto dichiara inoltre:

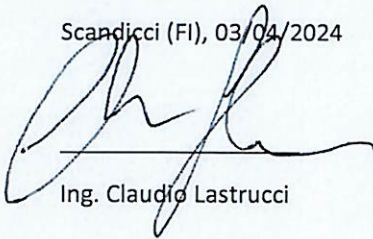
- di impegnarsi a comunicare al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a mantenere l'eventuale possesso dei sopradetti requisiti di indipendenza durante il mandato e di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione;
- di ricoprire alla data odierna i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

Incarico ricoperto	Società
Amministratore Delegato	Powersoft S.p.A.
Presidente del Consiglio di Amministrazione	Powersoft Advanced Technologies Corp.
Amministratore Delegato	Bluesky Immobiliare S.r.l.
Amministratore	Evolve S.r.l.
Amministratore Unico	Beyond S.r.l.

Si allega alla presente il *curriculum vitae* professionale.

Scandicci (FI), 03/04/2024



Ing. Claudio Lastrucci

Claudio Lastrucci

Curriculum Vitae

Dati Personali :

- Data di Nascita: 17 Giugno 1967
- Luogo : Firenze
- Nazionalità: Italiana
- E-mail : claudio.lastrucci@powersoft.com

Formazione:

- 1995: Laurea in Ingegneria Elettronica presso l'Università di Firenze
- 1995: Abilitazione all'esercizio della Professione di Ingegnere

Esperienze Professionali:

- 1995: Socio fondatore Powersoft S.p.a.
- 1995 -2024 Direttore Ricerca & Sviluppo Powersoft S.p.a.

Cariche Sociali:

- Amministratore di Powersoft S.p.a.
- Amministratore di Bluesky Immobiliare S.r.l.
- Amministratore di Evolve S.r.l.

Riconoscimenti:

- Industry Influencer award at the 2020 [Inavation Awards](#)
- 40 Brevetti attivi Nazionali ed Internazionali
- Premio Vespucci come azienda innovativa della Toscana
- Selezionato nel programma Elite di Borsa Italiana 2013
- Awards internazionali per prodotti innovativi nel settore nell'amplificazione audio Professionale

Interessi:

- Scienza, Musica, Viaggi, Apnea, Sub, Pianoforte, Batteria, Motociclismo, ..

Claudio Lastrucci è nato a Firenze, Italia, nel 1967.

Ha conseguito la Laurea in Ingegneria Elettronica presso la Facoltà di Ingegneria di Firenze.

È co-fondatore di Powersoft S.p.A.

Dal 1995 ricopre il ruolo di Direttore Ricerca e Sviluppo.

I suoi campi di attività spaziano da elettronica, meccanica, fisica, chimica, amplificazione audio e conversione di potenza, elaborazione del segnale, progettazione di trasduttori ed acustica.

Claudio Lastrucci ha all'attivo circa 40 brevetti nazionali ed internazionali.

Claudio Lastrucci was born in Florence, Italy, in 1967.

He graduated in Electronic Engineering from the Faculty of Engineering of Florence.

He is co-founder of Powersoft S.p.A.

Since 1995 he has held the role of Research and Development Director.

His fields of activity range from electronics, mechanics, physics, chemistry, audio amplification and power conversion, signal processing, transducer design and acoustics.

Claudio Lastrucci has about 40 national and international patents under his belt.



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI POWERSOFT S.P.A.

Il sottoscritto Antonio Peruch, nato ad Ajaccio (Francia), il 17/12/1967, codice fiscale PRCNTN67T17Z110Q, residente in

premesse che

- A) è stato designato dall'azionista EVOLVE S.r.l. ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione posta al terzo punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria di Powersoft S.p.A. ("Società") che si terrà in prima convocazione, 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 ("Assemblea");
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, anche regolamentare, e lo Statuto della Società (art. 27) prescrivono ai fini dell'assunzione della carica di amministratore, nonché delle indicazioni contenute nella "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Powersoft S.p.A. sulle proposte all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria del 23 aprile 2024",

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di accettare la candidatura e – ove eletto – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora l'Assemblea deliberi di nominare il sottoscritto ai sensi degli artt. 27 e 28 dello Statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto;
- di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2390 cod. civ.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per la carica di Amministratore previsti dal combinato disposto degli artt. 147-quinquies e 148, comma 4, del D. Lgs 58/1998 ("TUF");
- di non essere candidato in altra lista alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;
- di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale componente degli organi amministrativi e/o di controllo di altre società;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del TUF come richiamato dall'articolo 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 e pubblicato sul sito internet, e conseguentemente di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge (in base alle disposizioni sopra indicate);

ovvero

- di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

Per l'effetto delle dichiarazioni di cui sopra, il sottoscritto dichiara dunque di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società. Il sottoscritto dichiara inoltre:

- di impegnarsi a comunicare al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a mantenere l'eventuale possesso dei sopradetti requisiti di indipendenza durante il mandato e di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

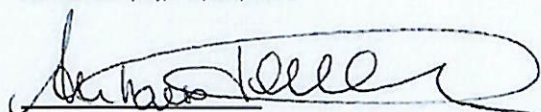


- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione;
- di ricoprire alla data odierna i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

Incarico ricoperto	Società
Amministratore Delegato	Powersoft S.p.A.
Amministratore Delegato	Bluesky Immobiliare S.r.l.
Amministratore	Evolve S.r.l.

Si allega alla presente il *curriculum vitae* professionale.

Scandicci (FI), 03/04/2024



Ing. Antonio Peruch

Antonio Peruch

Curriculum Vitae

Dati personali

Data di nascita: 17/12/1967

Luogo: Ajaccio (Francia)

E-mail: antonio.peruch@powersoft.com

Esperienze Professionali

- 1995: Socio fondatore di Powersoft S.p.A.
- 1995 – 1997: Progettazione hardware nell'ambito dell'amplificazione audio digitale
- 1997 - 2014: Operations Director di Powersoft S.p.A.
- 2014 – 2018: Quality Assurance & Global Services Director di Powersoft S.p.A.
- 2018 – 2020: Production Engineering & Project Management Director di Powersoft S.p.A.
- 2021 – ad oggi: Production Engineering Director & Cost Assessment di Powersoft S.p.A.

Formazione

- 1995: Laurea in Ingegneria Elettronica presso l'Università di Firenze
- 1995: Abilitazione all'esercizio della Professione di Ingegnere

Cariche Sociali

- Amministratore di Powersoft S.p.A.
- Amministratore di Bluesky Immobiliare S.r.l.
- Amministratore di Evolve S.r.l.

Altro

Alcuni riconoscimenti come Powersoft:

- Award internazionale "Applied Technology 2023 – The Sphere of Las Vegas"
- Award internazionale "Best Manufacturer of the Year 2022"
- Awards internazionali per prodotti innovativi nel settore dell'amplificazione audio professionale
- Premio Vespucci come azienda innovativa della Toscana
- Selezionata nel programma Elite di Borsa Italiana 2013

Interessi

- Musica, cinema, fotografia
- Sport: ciclismo, tennis
- Viaggi

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI POWERSOFT S.P.A.

Il sottoscritto Lorenzo Lepri Pollitzer de Pollenghi, nato a Roma, il 11 dicembre 1971, codice fiscale LPRLNZ71T11H501G, residente in [REDACTED]

premesse che

- A) è stato designato dall'azionista EVOLVE S.r.l. ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione posta al terzo punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria di Powersoft S.p.A. ("Società") che si terrà in prima convocazione, 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 ("Assemblea");
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, anche regolamentare, e lo Statuto della Società (art. 27) prescrivono ai fini dell'assunzione della carica di amministratore, nonché delle indicazioni contenute nella "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Powersoft S.p.A. sulle proposte all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria del 23 aprile 2024",

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di accettare la candidatura e – ove eletto – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora l'Assemblea deliberi di nominare il sottoscritto ai sensi degli artt. 27 e 28 dello Statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto;
- di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2390 cod. civ.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per la carica di Amministratore previsti dal combinato disposto degli artt. 147-quinquies e 148, comma 4, del D. Lgs 58/1998 ("TUF");
- di non essere candidato in altra lista alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;
- di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale componente degli organi amministrativi e/o di controllo di altre società;
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del TUF come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF, anche tenuto conto di quanto previsto nel documento "*Criteria applicativi per la valutazione dell'indipendenza degli Amministratori*" approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società e pubblicato sul sito internet;

Per l'effetto delle dichiarazioni di cui sopra, il sottoscritto dichiara dunque di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società. Il sottoscritto dichiara inoltre:

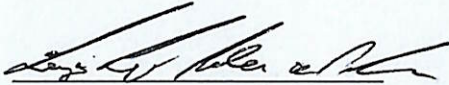
- di impegnarsi a comunicare al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione;
- di ricoprire alla data odierna i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:



Company	Country	Role
Register.it S.p.A.	Italy	Deputy Chairman
Iubenda S.p.A.	Italy	Chairman
Amen Netherlands B.V.	Netherlands	Director
Fueps S.p.A.	Italy	Chairman
Clarence S.r.l.	Italy	Chairman
Domain Privacy Protector Ltd	UK	Board Member
Webnode CZ	Czech Republic	Chairman
Amen Netherlands BV	Netherlands	Board Member
IRR Italian Renewable Resources S.p.A.	Italy	Board Member
Powersoft S.p.A.	Italy	Board Member
Amavi Capital	Belgium	Advisory Board

Si allega alla presente un breve *curriculum vitae* professionale.

Milano, 04 aprile 2024



Lorenzo Lepri Pollitzer de Pollenghi

Lorenzo brings more than two decades of tech industry experience. He currently serves as the Chief Corporate Development Officer of **team.blue**, where he is in charge of m&a, post-merger integration, legal & corporate affairs and ESG, overseeing corporate and business development initiatives across the group.

Before joining team.blue, Lorenzo was General Manager and CFO of **Register Group**, where he played a key role in transforming Register-Dada into a multinational market leader, publicly listed on the STAR segment of the Italian Stock Exchange.

Prior to this, he worked at **Mediobanca** as Deputy Director in the Corporate Finance & Equity Capital Markets department, where he led several IPOs and M&A transactions. Additionally, Lorenzo co-founded and served as CEO of **WeB2B**, an e-procurement start-up company.

Lorenzo graduated from **Bocconi University**, majoring in Business Administration.



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI POWERSOFT S.P.A.

Il sottoscritto Luca Giorgi, nato a Firenze, il 31/10/1964, codice fiscale GRGLCU64R31D612H, residente in [REDACTED]

premessò che

- A) è stato designato dall'azionista EVOLVE S.r.l. ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione posta al terzo punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria di Powersoft S.p.A. ("Società") che si terrà in prima convocazione, 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 ("Assemblea");
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, anche regolamentare, e lo Statuto della Società (art. 27) prescrivono ai fini dell'assunzione della carica di amministratore, nonché delle indicazioni contenute nella "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Powersoft S.p.A. sulle proposte all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria del 23 aprile 2024",

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di accettare la candidatura e – ove eletto – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora l'Assemblea deliberi di nominare il sottoscritto ai sensi degli artt. 27 e 28 dello Statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto;
- di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2390 cod. civ.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per la carica di Amministratore previsti dal combinato disposto degli artt. 147-quinquies e 148, comma 4, del D. Lgs 58/1998 ("TUF");
- di non essere candidato in altra lista alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;
- di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale componente degli organi amministrativi e/o di controllo di altre società;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del TUF come richiamato dall'articolo 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 e pubblicato sul sito internet, e conseguentemente di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge (in base alle disposizioni sopra indicate);

ovvero

di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

Per l'effetto delle dichiarazioni di cui sopra, il sottoscritto dichiara dunque di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società. Il sottoscritto dichiara inoltre:

- di impegnarsi a comunicare al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a mantenere l'eventuale possesso dei sopradetti requisiti di indipendenza durante il mandato e di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

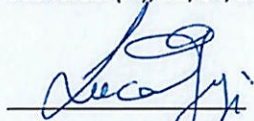


- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione;
- di ricoprire alla data odierna i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

Incarico ricoperto	Società
Amministratore	Powersoft S.p.A.
Componente del Consiglio di Amministrazione	Powersoft Advanced Technologies Corp.

Si allega alla presente il *curriculum vitae* professionale.

Scandicci (FI), 02/04/2024



Ing. Luca Giorgi

LUCA GIORGI



Email:

luca.giorgi@powersoft.com

Indirizzo:

[REDACTED]
[REDACTED]

Tel.:

+393343063370

Data di nascita: 31/10/1964

ESPERIENZE

Gennaio 2015 - Oggi

OBIETTIVI

Manager proattivo ed entusiasta con oltre 30 anni di esperienza nelle Vendite e Sviluppo di Business nel settore B2B. La mia curiosità mi ha portato a lavorare in molti settori come l'aerospaziale, le telecomunicazioni, elettronica industriale ed il settore dell'intrattenimento. Nella mia attuale posizione, ho ottenuto, tramite il Team di lavoro, una crescita a due cifre per l'intero periodo e contribuito alla definizione degli obiettivi strategici come membro attivo dei consigli di amministrazione della Capogruppo e della filiale americana.

Membro del Consiglio di Amministrazione

Powersoft SpA
Scandicci, Firenze – Italia

Dal 2020 membro del consiglio di Amministrazione di Powersoft Advanced Technologies Corp.

Febbraio 2007 - Oggi

Direttore Commerciale

Powersoft SpA
Scandicci, Firenze – Italia

Ho cominciato come Area Manager per l'Asia, fino alla completa responsabilità del Fatturato del Gruppo, inclusa la filiale americana. Raggiunto una crescita a due cifre anno su anno. Tra le principali responsabilità ci sono le politiche di prezzo e le relative scontistiche, nonché le politiche di distribuzione.

Dicembre 2017 –
Ottobre 2019

Direttore Generale

Powersoft Advanced Technologies Corp
Kearny, NJ - USA

Contemporaneamente alla completa responsabilità del Fatturato del Gruppo, ho gestito le operazioni della filiale in US dopo il riacquisto del totale delle quote dal precedente socio locale. Lo spostamento degli uffici dalla costa ovest a quella est, la ricostruzione del Team, il mantenimento della crescita e la selezione del mio successore in due anni sono stati gli obiettivi concordati e raggiunti.

ESPERIENZE

Novembre 2001 -
Gennaio 2007

Direttore Vendite e Marketing

Pertici Industries Srl
Certaldo, Firenze - Italia

Azienda a conduzione familiare produttrice di macchine a controllo numerico per la produzione di infissi in PVC e alluminio. Raggiunta una crescita a due cifre nel periodo rispetto ad una concorrenza molto forte proveniente soprattutto da Germania e Turchia.

Ottobre 1997 -
Ottobre 2001

Regional Sales Manager

Marconi - OTE Marconi
Firenze - Italia

Marconi era una Azienda multinazionale di Telecomunicazioni di cui OTE era una delle Divisioni dedicata ai mercati della Sicurezza. Ho cominciato come Supporto Tecnico alle Vendite, muovendo la mia responsabilità come Area Manager in diverse aree geografiche, prima in Asia e poi in Sud America. Durante il periodo ho ricoperto anche il ruolo di Key Account nella Partnership stabilita con ComNet Ericsson. Le principali responsabilità includevano la gestione di gare internazionali e progetti coordinando un Team internazionale. Durante il periodo sono riuscito a chiudere la vendita del primo Sistema di Telecomunicazioni secondo lo standard internazionale TETRA in America Latina, battendo la concorrenza di Motorola e Nokia.

Febbraio 1992 -
Settembre 1997

Manager della BU Spazio

IDS Ingegneria Dei Sistemi SpA
Pisa - Italia

Ho costruito e cresciuto la BU Spazio che si occupava di simulazioni di compatibilità elettromagnetica a bordo di satelliti per l'Agenzia Spaziale Europea ed altri Clienti internazionali.

ACHIEVEMENTS

In Powersoft, durante il periodo, ho portato il fatturato da 9 MEuro (2009) a 70 MEuro (2023 consolidato del Gruppo Powersoft). Sotto la mia guida il Team di Vendita è cresciuto da 2 a oltre 30 persone (inclusa la filiale in US).

In un periodo ho ricoperto anche il ruolo di Product Manager lanciando una famiglia di prodotti da installazione, il quattrocanaali, che ha aperto un nuovo mercato per Powersoft e che adesso rappresenta il Best Seller.

Lo spostamento della filiale in US dalla costa ovest a quella est ha rappresentato un obiettivo sfidante sia dal punto di vista professionale che da quello personale. Ho dovuto ricostruire il Team da zero e da remote continuare a gestire il risultato a livello di fatturato del Gruppo.

EDUCATION

Master Degree in Electronic Engineering and Telecommunications

Università degli Studi di Firenze - Italy

1991

CERTIFICATES & COURSE

Digital Seminar on Business Transformation

WOBI

July 2020

Master in Business Administration

Quek - Italy

March - June 2015

LANGUAGES

- Italian, Native
- English, Advanced
- Spanish, Advanced
- French, Advanced

SKILLS

- Leadership
- People Management • Business B2B
- Problem-solving

In conformità al GDPR e al Decreto Legislativo n. 196 dated 30/06/2003, autorizzo all'uso dei miei dati personali contenuti nel presente documento.