



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20148-6-2021	Data/Ora Ricezione 29 Aprile 2021 15:58:33	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
--	---	---

Societa' : POWERSOFT S.P.A.
Identificativo : 146137
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : POWERSOFTNSS01 - MASSIMO
GHEDINI
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 29 Aprile 2021 15:58:33
Data/Ora Inizio : 29 Aprile 2021 15:58:34
Diffusione presunta
Oggetto : CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
POWERSOFT S.P.A.

Testo del comunicato

Vedi allegato.

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 sezione Corporate Governance/Assemblee.

Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investor Relations del sito 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

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 & 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

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

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.

Fine Comunicato n.20148-6

Numero di Pagine: 4