



## **Assemblea Ordinaria degli Azionisti**

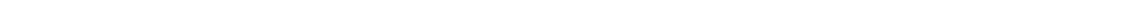
1a convocazione: **29 aprile 2021**

2a convocazione: **30 aprile 2021**

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

Scandicci, 21 aprile 2021

**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 29 e 30 aprile 2021 (rispettivamente in prima e seconda convocazione) per deliberare, tra l'altro, in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023, EVOLVE S.r.l. (“**Evolve**”) – azionista di Powersoft con una partecipazione pari all'85,66% 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. Paolo Blasi<sup>1</sup> (\*);
2. Carlo Lastrucci (Presidente);
3. Luca Lastrucci;
4. Claudio Lastrucci;
5. Antonio Peruch;
6. Luca Giorgi;
7. Lorenzo Lepri.

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;
- elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai candidati;
- dichiarazione del candidato alla carica di consigliere indipendente attestante il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto della Società per ricoprire la carica e comunicazione di valutazione positiva del Nominated Adviser della Società, così come previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia;
- 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.”

---

<sup>1</sup> Il candidato contrassegnato dal simbolo (\*) ha dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 27, comma 2 dello Statuto sociale della Società.

(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 2021, 2022 e 2023, con scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023.”*

(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.*

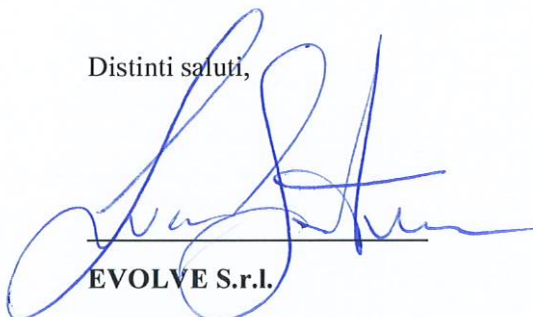
- *esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

**delibera**

1. *di determinare in euro 10.000,00 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.”*

\*\*\*

Distinti saluti,



**EVOLVE S.r.l.**

Luca Lastrucci

Presidente e Amministratore Delegato

Succursale di Milano

**Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading****Intermediario che effettua la comunicazione**ABI 03479 CAB 1600  
denominazione BNP Paribas Securities Services**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**ABI (n.ro conto MT)  
denominazione**data della richiesta**

19/04/2021

**data di invio della comunicazione**

19/04/2021

**n.ro progressivo  
annuo**

0000000365/21

**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. 9.479.086

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

**data di riferimento**

19/04/2021

**termine di efficacia**

22/04/2021

**diritto esercitabile**DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione  
(art. 147-ter TUF)**Note****Firma Intermediario****BNP Paribas Securities Services**  
Succursale di Milano  
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano

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

Il sottoscritto Paolo Blasi, nato a Firenze (FI), il 11.02.1940, codice fiscale BLSPLA40B11D612Y, residente in Fiesole (FI) via Vecchia Fiesolana n. 30,

### 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 29 aprile 2021, ore 10:00, in Scandicci (FI) - 50018, via Enrico Conti, 5, e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 30 aprile 2021, 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 e straordinaria del 29 aprile 2021",

### 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 dell'art. 27 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 e di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza normativamente richiesti per la nomina;
- di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.;
- 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.

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:



| Incarico ricoperto          | Società          |
|-----------------------------|------------------|
| Amministratore Indipendente | Powersoft S.p.A. |

Si allega alla presente il *curriculum vitae* professionale.

Fiesole, 14/04/2021



Paolo Blasi

**DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA AI FINI DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI POWERSOFT S.P.A.**

Il sottoscritto Paolo Blasi, nato a Firenze (FI), il 11.02.1940, codice fiscale BLSPLA40B11D612Y, residente in Fiesole (FI), via Vecchia Fiesolana n. 30,

**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 29 aprile 2021, ore 10:00, in Scandicci (FI) - 50018, via Enrico Conti, 5, e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 30 aprile 2021, 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 e straordinaria del 29 aprile 2021",

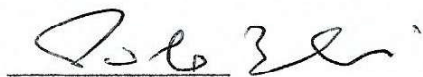
**tutto ciò premesso,**

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 possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, D. Lgs 58/1998 ("TUF") e, più in generale, ai sensi dello Statuto e della disciplina vigente;
- di impegnarsi a mantenere il possesso dei sopradetti requisiti di indipendenza durante il mandato e di impegnarsi a comunicare tempestivamente 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 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).

Fiesole, 14.04.2021



Paolo Blasi



BANCA FINNAT

Spettabile  
Evolve S.r.l.  
Indirizzo PEC: evolvesr1@pec.it

Roma, 16.04.2021

Prot. n. 210416-9504

**Oggetto: Candidatura amministratore indipendente Powersoft S.p.A.**

Egregi Signori,

con riferimento alla Vostra del 15.04.2021, in merito all'intenzione di candidare il Prof. Paolo Blasi, quale amministratore indipendente, nella prossima Assemblea dei Soci di Powersoft S.p.A. ("**Società**") del 29.04.2021, che, tra i vari punti all'Ordine del giorno prevede la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Società, Vi comunichiamo, ai sensi dell'articolo 6-bis del Regolamento Emittenti AIM Italia, la nostra positiva valutazione con riferimento al rispetto dei requisiti di indipendenza della suddetta candidatura previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF, come dalle informazioni rese nel questionario allegato alla suddetta Vostra del 15.04.2021.

Distinti saluti.

Banca Finnat Euramerica S.p.A.

## CURRICULUM VITAE DEL PROF. PAOLO BLASI

- Nato a Firenze nel 1940.
- Si è laureato in Fisica con il massimo dei voti presso l'Università degli Studi di Firenze nel 1963.
- Nominato Assistente ordinario e poi Professore incaricato e stabilizzato presso la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali della stessa Università, ha conseguito nel 1971 l'abilitazione alla libera docenza in Fisica Generale.
- Dal 1979 al 1982 è stato Direttore dei Laboratori Nazionali di Legnaro dell'I.N.F.N. (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare).
- Dal 1985 al 1989 è stato membro del Consiglio Direttivo dell'I.N.F.N. e dal 1989 al 1991 della Giunta Esecutiva dello stesso Ente.
- Dal 1987 al 1996 è stato Vice Presidente dell'I.N.O. (Istituto Nazionale di Ottica).
- Dal 1° novembre 1980 al 31 ottobre 2010 (data di collocamento a riposo) è stato Professore ordinario, titolare dell'insegnamento di "Laboratorio di Fisica" del Corso di laurea in fisica.
- Dal 1° novembre 1991 al 31 ottobre 2000 è stato Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Firenze.
- Dal 1994 al 1998 è stato Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (C.R.U.I.), svolgendo due mandati consecutivi.
- Dal 1995 al 2004 è stato membro dell' *Administrative Board* della *International Association of Universities* (I.A.U.).
- Nel 1998 è stato eletto membro del *Board* (organo direttivo) della CRE (Conferenza dei Rettori Europei) e successivamente nominato Vice-Presidente della medesima organizzazione (fino al marzo 2001).
- Dal 1998 al 2003 è stato componente del Consiglio Direttivo del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche).
- È stato Consigliere Superiore della Banca d'Italia in rappresentanza delle sedi di Firenze e Livorno dal 1999 al 2012 ed è stato membro anziano di nomina dal 2010 al 2012 .

- È stato membro del consiglio d'amministrazione dell'Ente Cassa di Risparmio di Firenze dal 1993 al 2012.
- Nel 2001-2002 è stato componente della Commissione Ministeriale sulle aziende ospedaliero-universitarie.
- Dal 2000 al 2004 è stato membro dell'EURAB (*European Research Advisory Board*).
- Dal 2003 al 2007 è stato membro del *Comité national d'Evaluation des établissements publics à caractère scientifique culturel et professionnel* su nomina del Presidente della Repubblica Francese.
- Dal 2005 è Presidente della Fondazione Luigi e Simonetta Lombard.
- Dal 2007 al 2013 è stato membro del *Council* dell'Università delle Nazioni Unite.
- Dal 2008 al 2014 è stato Presidente della Scuola di Musica di Fiesole.
- Dal 2009 al 2014 è stato membro dell'Agenzia della Santa Sede per la Valutazione e la Promozione della Qualità delle Università e Facoltà Ecclesiastiche (AVEPRO).
- Da gennaio 2012 è Professore Emerito dell'Università di Firenze.
- Dal 2013 è membro del Consiglio Direttivo della Fondazione Fiorgen
- Dal 2014 è membro del Consiglio di Amministrazione della IUL (Italian University Line )
- Dal 2015 è Vicepresidente della Scuola di Arte Sacra
- Dal 2017 è membro del CdA della Fondazione Spazio Reale

#### **Altri incarichi:**

- Dal 1970 al 2000 ha collaborato all'elaborazione e discussione dei Disegni di Legge sull'Università e sulla Ricerca.
- Dal 1974 al 1977 è stato membro del Consiglio di Amministrazione dell'Università di Firenze.
- Dal 1981 è membro della Fondazione Internazionale Nova Spes (per lo Sviluppo Globale della Persona e della Società) e Responsabile dell'Istituto per una Scienza aperta della stessa Fondazione.
- Dal 1983 al 1988 è stato Direttore del Dipartimento di Fisica dell'Università di Firenze ed ha promosso e guidato la realizzazione del Laboratorio Eu-

ropeo di Spettroscopie non Lineari (L.E.N.S.) e del Centro Eccellenza Optronica (C.E.O.).

- Dal 1985 al 1991 è stato membro del Consiglio Direttivo del Consorzio per l'Incremento degli Studi e delle Ricerche degli Istituti di Fisica dell'Università di Trieste.
- Dal 1988 al 2002 è stato Presidente del Comitato Tecnico Scientifico per la valutazione dell'ammissibilità al finanziamento dei progetti di ricerca applicata per lo sviluppo del Mezzogiorno, presso il Ministero per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno prima e successivamente presso il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.
- Negli anni 1993-94 è stato membro del Comitato di Esperti del MURST per l'attuazione dell'intesa sui Parchi Scientifici e Tecnologici nel Mezzogiorno.
- Dal 1994 al 2000 è stato Presidente del Consorzio "Ortelius", che ha realizzato la Banca Dati di tutte le istituzioni di formazione superiore dei paesi dell'Unione Europea.
- Dal 1994 al 1996 è stato membro del Comitato Tecnico Scientifico istituito dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica per l'individuazione degli interventi nelle aree economicamente depresse nel territorio nazionale.
- È stato Vice-Presidente del jury internazionale costituito in Francia dall'ANR (Agence Nationale de Recherche) per il programma IDEFI (gennaio-febbraio 2012).
- Dal 2001 al 2015 è stato Presidente dell'associazione " Capannucce in Città "
- Dal 2005 è Presidente della Fondazione Luigi e Simonetta Lombard
- È stato o è attualmente membro del Consiglio di Amministrazione di vari Enti, fra i quali:
  - Officine Galileo, dal 1985 al 1988
  - Società Galileo Vacuum Tec, dal 1988 al 1990
  - Istituto Nazionale di Ottica (INO), dal 1987 al 1996
  - Fondazione Scienza e Tecnica, dal 1987 al 2000
  - Fondazione "Progettare Firenze", dal 1995 al 2003

- Conservatorio di Santa Maria degli Angeli, dal 1985
- British Institute of Florence, dal 1995 al 2015
- Scuola di Musica di Fiesole, dal 1996 al 2014
- El.En S.p.A., dal 2000 al 2015
- Targetti Sankey S.p.A., dal 2007 al 2009

### **Principali riconoscimenti:**

- E' stato insignito del titolo di Commendatore della Repubblica Italiana (N° 8073 dell'elenco Nazionale sez. V), il 27/12/1992.
- Nel maggio 1997 l'Università di New York gli ha conferito il titolo onorario di *Doctor of Humanae Litterae*.
- Nel maggio 2000 ha ricevuto il Sir Harold Acton Award dalla New York University.
- Nel giugno 2000 è stato nominato dal Presidente della Repubblica Francese *Chevalier de l'Ordre National de la Légion d'Honneur*.
- Nel dicembre 2003 l'Università dell'Arizona gli ha conferito il titolo onorario di *Doctor of Humanae Litterae*.
- Nel Marzo 2014 è stato insignito del Premio Internazionale "Le Muse "

### **Attività scientifica:**

La sua attività di ricerca, a prevalente carattere sperimentale, ha riguardato e riguarda lo studio delle proprietà del nucleo atomico e delle caratteristiche delle reazioni tra i nuclei, nonché le applicazioni ad altre discipline delle tecniche nucleari messe a punto in tali studi.

Ha realizzato esperimenti presso i Laboratori Nazionali di Legnaro (Padova), presso il *Max Planck Institut* di Heidelberg, dove ha soggiornato per otto mesi; presso la *Technische Universität* di Monaco con frequenti soggiorni dal 1970 al 1983 e presso i Laboratori di Saclay (Parigi).

È stato responsabile, dal 1983 al 1989, del "Gruppo rivelatori di particelle" della Commissione "Grandi strumentazioni" per il Ciclotrone Superconduttore installato presso i Laboratori Nazionali del Sud a Catania, dove ha lavorato anche all'acceleratore *Tandem*.

Questa intensa attività di ricerca si è concretizzata in oltre 80 pubblicazioni su riviste internazionali, in comunicazioni e relazioni a congressi, seminari e conferenze, nonché in una estesa rete di rapporti di collaborazione scientifica con ricercatori di molti laboratori nazionali ed esteri.

**Attività divulgativa:**

Ha tenuto numerosi seminari e conferenze a livello nazionale e internazionale, non solo sulla fisica ma anche sull'organizzazione scolastica, sui processi formativi a livello di scuola superiore e università, nonché sull'educazione personale e sociale nel mondo globalizzato.

Ha scritto numerosi articoli in proposito sulla stampa quotidiana e periodica.

Ha partecipato direttamente all'elaborazione di leggi scolastiche, di statuti e regolamenti di strutture di ricerca e servizio tecnologico.

## 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 Lastra Signa via Carcheri327,

### 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 29 aprile 2021, ore 10:00, in Scandicci (FI) - 50018, via Enrico Conti, 5, e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 30 aprile 2021, 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 e straordinaria del 29 aprile 2021",

### 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 dell'art. 27 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 e di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza normativamente richiesti per la nomina;
- di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.;
- 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.

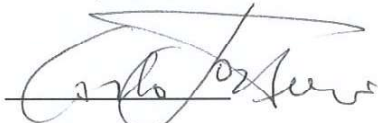
Per l'effetto delle dichiarazioni di cui sopra, il sottoscritto dichiara dunque di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società. Il sottoscritto dichiara inoltre:

- 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:

| Incarico ricoperto | Società       |
|--------------------|---------------|
| Amministratore     | Powersoft SpA |
|                    |               |
|                    |               |
|                    |               |
|                    |               |

Si allega alla presente il *curriculum vitae* professionale.

Scandicci, 14/04/2021



Carlo Lastrucci

## Carlo Lastrucci Curriculum Vitae

Nato a Firenze il 18 Luglio 1939 compie gli studi in Firenze diplomandosi nel 1958.

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.

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 Cape 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 3 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 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 e nel 1997 viene nominato Presidente del consiglio di amministrazione.

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.

Dal 1998 Presidente del Consiglio di Amministrazione si dedica principalmente allo sviluppo delle attività estere proponendo prodotti con tecnologie innovative nel settore dell'acustica professionale e per i sistemi di localizzazione satellitare per il controllo di mezzi mobili.

Dal 2013 Powersoft diviene Società per Azioni. Nel dicembre 2018 si quota sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana a Milano e chiude il suo bilancio consolidato con circa 35MI€, circa 110 dipendenti e una presenza in 80 Paesi attraverso la propria rete di distribuzione.

**Altre cariche**

Nel 2006-2007 ricopre la carica di Presidente del club Rotary Firenze Nord.

Membro della giunta Confindustria Firenze da molti anni e oggi membro del Comitato 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 Lastra a Signa (FI), via di Carcheri n. 327,

### premessato 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 29 aprile 2021, ore 10:00, in Scandicci (FI) - 50018, via Enrico Conti, 5, e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 30 aprile 2021, 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 e straordinaria del 29 aprile 2021",

### tutto ciò premesso,

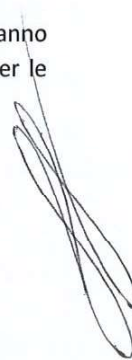
il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

### 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 dell'art. 27 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 e di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza normativamente richiesti per la nomina;
- di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.;
- 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.

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:



| 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 | Bluesky Immobiliare S.r.l.            |
| Presidente del Consiglio di Amministrazione | Evolve S.r.l.                         |

Si allega alla presente il *curriculum vitae* professionale.

Scandicci, 15/04/2021



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.

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

### Altre cariche

- 2021-22: Presidente del club Rotary Scandicci

### Altro

Varie 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

Alcuni brevetti per applicazioni nel settore dei sistemi per la mobilità e fleet management

Alcuni riconoscimenti come Powersoft:

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

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. S. M.', written in a cursive style.

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

Il sottoscritto Claudio Lastrucci, nato a Firenze (FI), il 17/06/1967, codice fiscale LSTCLD67H17D612W, residente in Lastra a Signa (FI), via di Carcheri n. 327,

### 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 29 aprile 2021, ore 10:00, in Scandicci (FI) - 50018, via Enrico Conti, 5, e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 30 aprile 2021, 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 e straordinaria del 29 aprile 2021",

### 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 dell'art. 27 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 e di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza normativamente richiesti per la nomina;
- di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.;
- 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.

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:



| 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.                         |

Si allega alla presente il *curriculum vitae* professionale.

Scandicci, 15/04/2021



Claudio Lastrucci

# ***Claudio Lastrucci***

## *Curriculum Vitae*



### **Dati Personali:**

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

### **Esperienze Professionali:**

- 1995: Socio fondatore Powersoft S.p.a.
- 1995 -2021 Direttore Ricerca & Sviluppo 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.

### **Riconoscimenti:**

- Industry Influencer award at the 2020 [Inavation Awards](#)
- 25 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, sviluppo di trasduttori ed acustica.**

**Claudio Lastrucci ha all'attivo circa 25 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 25 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 Lastra a Signa (FI), via Bracciatca n. 20,

### 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 29 aprile 2021, ore 10:00, in Scandicci (FI) - 50018, via Enrico Conti, 5, e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 30 aprile 2021, 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 e straordinaria del 29 aprile 2021",

### 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 dell'art. 27 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 e di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza normativamente richiesti per la nomina;
- di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.;
- 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.

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:

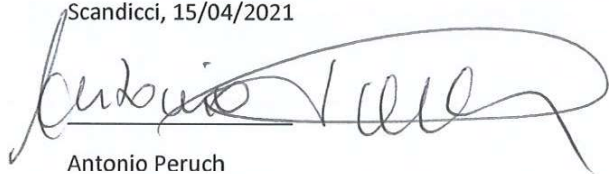
- di impegnarsi a comunicare al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere a conoscenza che i dati personali 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:



| 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, 15/04/2021



Antonio Peruch

# Antonio Peruch

## Curriculum Vitae

### Dati personali

Data di nascita: 17/12/1967

Luogo: Ajaccio (Francia)

E-mail: [antonio.peruch@powersoft.com](mailto: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:

- 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 Luca Giorgi, nato a Firenze, il 31/10/1964, codice fiscale GRGLCU64R31D612H, residente in Via V. Locchi 90, 50141 Firenze,

### 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 29 aprile 2021, ore 10:00, in Scandicci (FI) - 50018, via Enrico Conti, 5, e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 30 aprile 2021, 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 e straordinaria del 29 aprile 2021",

### 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 dell'art. 27 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 e di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza normativamente richiesti per la nomina;
- di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.;
- 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.

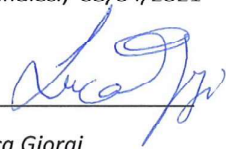
Per l'effetto delle dichiarazioni di cui sopra, il sottoscritto dichiara dunque di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società. Il sottoscritto dichiara inoltre:

- 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:

| Incarico ricoperto | Società                              |
|--------------------|--------------------------------------|
| Amministratore     | Powersoft SpA                        |
| Direttore          | Powersoft Advanced Technologies Corp |
|                    |                                      |
|                    |                                      |
|                    |                                      |

Si allega alla presente il *curriculum vitae* professionale.

Scandicci, 08/04/2021



Luca Giorgi

Luca Giorgi

---

## LUCA GIORGI

**Email:**

luca.giorgi@powersoft.com

**Indirizzo:**

Via V. Locchi 90  
50141 Firenze – Italia

**Tel.:**

+393343063370

**Data di nascita:** 31/10/1964

### 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.

### ESPERIENZE

**Gennaio 2015 - Oggi**

#### 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 produttrici 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 38 MEuro (2019 consolidato con Powersoft US). 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.

---

#### FORMAZIONE

**Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica e Telecomunicazioni**

Università degli Studi di Firenze - Italia

**1991**

#### CERTIFICATI E CORSI

**Digital Seminar on Business Transformation**

WOBI

**Luglio 2020**

**Master in Business Administration**

Quek - Italia

**Marzo - Giugno 2015**

#### LINGUE

- Italiano, Lingua madre
- Inglese, Avanzato
- Spagnolo, Avanzato
- Francese, Avanzato

#### SKILLS

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

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

## 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 Milano, via Ciovasso n.11,

### 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 29 aprile 2021, ore 10:00, in Scandicci (FI) - 50018, via Enrico Conti, 5, e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 30 aprile 2021, 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 e straordinaria del 29 aprile 2021",

### 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 dell'art. 27 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 e di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza normativamente richiesti per la nomina;
- di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.;
- 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.

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                     |
|--------------|---------|--------------------------|
| Enartia S.A. | Greece  | Supervisory Board Member |

|  |             |              |
|--|-------------|--------------|
| Register.it S.p.A.                               | Italy       | Chairman     |
| Nominalia Internet S.L.                          | Spain       | Chairman     |
| Amen Netherlands B.V.                            | Netherlands | Director     |
| Fueps S.p.A.                                     | Italy       | Chairman     |
| Natro A.S.                                       | Turkey      | Chairman     |
| Çizgi A.S.                                       | Turkey      | Board Member |
| Nics A.S.  | Turkey      | Board Member |
| Clarence S.r.l.                                  | Italy       | Chairman     |
| Etinet S.r.l.                                    | Italy       | Board Member |
| Namesco Ltd.                                     | UK          | Board Member |
| LCN.com Ltd                                      | UK          | Board Member |
| Tagadab Ltd                                      | UK          | Board Member |
| Domain Privacy Protector Ltd                     | UK          | Board Member |
| Dali Holdings Ltd                                | UK          | Board Member |
| Amen Ltd.  | UK          | Board Member |
| Amen Portugal Serviços e Internet Unipessoal Lda | Portugal    | Board Member |
| Domínios DMNS SA                                 | Portugal    | Board Member |
| PTISP Almourotec                                 | Portugal    | Board Member |
| Ubilibet   | Spain       | Board Member |
| Poundhost Internet Ltd.                          | UK          | Board Member |
| Tagadab Ltd.                                     | UK          | Board Member |
| Simply Virtual Servers Ltd.                      | UK          | Board Member |
| Simply Transit Ltd.                              | UK          | Board Member |
| IRR Italian Renewable Resources S.p.A.           | IT          | Board Member |
| Powersoft S.p.A.                                 | IT          | Board Member |

Si allega alla presente il *curriculum vitae* professionale.

Milano, 12 aprile 2021



Lorenzo Lepri Pollitzer de Pollenghi

Lorenzo Lepri si diploma al **Lycée Chateaubriand** di Roma e si laurea nel 1996 in Economia Aziendale presso l'**Università Bocconi** di Milano.

Dal 1996 al 2000 lavora in **Mediobanca S.p.A** come Vice Direttore presso il Servizio Finanziario dove si occupa di numerose operazioni di finanza straordinaria in Italia e all'estero (tra cui 7 IPO, 4 offerte secondarie, 8 prestiti obbligazionari e convertibili, 12 deal di m&a).

Nel 2000 co-fonda **WeB2B S.p.A.**, una start-up che sviluppa una piattaforma di e-procurement per l'approvvigionamento indiretto rivolto alle PMI italiane e europee, in cui ricopre il ruolo di Amministratore Delegato fino al 2003.

Nel 2003 entra a far parte di **Dada S.p.A. (ora Register S.p.A.)**, società leader a livello europeo nei servizi digitali per il business online e quotata al segmento STAR di Borsa Italiana dal 2000 al 2018, dove ricopre nel tempo posizioni di crescente responsabilità fino ad assumere nel 2011 l'attuale carica di Direttore Generale e CFO di Gruppo.

Nel 2018 origina assieme ad Hg Capital il management buy-out di Register, che porta un'ulteriore crescita del gruppo anche grazie alla realizzazione di 8 acquisizioni in 18 mesi e l'emissione di 3 bond quotati presso la borsa di Vienna. Nel 2019, a seguito dell'aggregazione di Register con altri 2 primari operatori europei, co-fonda **Team.Blue N.V.**, il principale operatore europeo nel settore hosting-e-commerce con una presenza in 12 paesi ed oltre 1.500 dipendenti, di cui ricopre altresì la carica di Deputy Group CFO.

Oltre ad aver ricoperto cariche sociali in oltre 40 entità legali attive in 12 diverse giurisdizioni, è attualmente consigliere non esecutivo di **Powersoft S.p.A.** (leader mondiale negli amplificatori pro-audio, quotato all'AIM) e di **Panino Giusto S.p.A.** (ristorazione fast casual), nonché tesoriere delle associazioni no-profit **Hamelin Onlus** e **Associazione In Vetta!**.