



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0931-15-2018	Data/Ora Ricezione 26 Aprile 2018 15:00:28	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : B&C SPEAKERS
Identificativo : 102779
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : BCSPEAKERSN01 - Pratesi
Tipologia : 1.1
Data/Ora Ricezione : 26 Aprile 2018 15:00:28
Data/Ora Inizio : 26 Aprile 2018 15:00:29
Diffusione presunta
Oggetto : Assemblea dei Soci B&C Speakers-
Rinnovo Organi Societari

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA
B&C Speakers S.p.A.
Assemblea ordinaria degli Azionisti:

- **Approvato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017, che si è chiuso con un utile netto di esercizio pari a 5.887 migliaia di euro;**
- **Approvata la relazione sulla remunerazione;**
- **Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione;**
- **Nominato il nuovo Collegio Sindacale;**
- **Nuova autorizzazione all'acquisto ed all'alienazione di azioni proprie.**

Bagno a Ripoli (FI) 26 Aprile 2018 – L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di **B&C Speakers S.p.A.**, uno dei principali operatori a livello internazionale nel settore della progettazione, produzione, distribuzione e commercializzazione di trasduttori elettroacustici ad uso professionale, riunitasi oggi in unica convocazione, ha deliberato sui seguenti punti all'ordine del giorno.

- Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 nella versione predisposta dal Consiglio di Amministrazione del 21 marzo 2018, i cui principali dati economico-finanziari sono già stati comunicati al mercato in pari data. In particolare, il bilancio di esercizio 2017 si è chiuso con **ricavi** pari a Euro 37.844 migliaia, in leggera crescita rispetto all'esercizio precedente, e con un **utile netto** pari a Euro 5.886.938.

L'Assemblea ha approvato la proposta del Consiglio ed ha deliberato la **distribuzione** di un **dividendo** pari ad Euro 0,42 per ciascuna azione ordinaria in circolazione, escluse quindi le azioni proprie in portafoglio alla data di stacco della cedola; *lo stacco della cedola avverrà in data 30 Aprile 2018, record date 2 maggio 2018, ed il conseguente pagamento il 3 maggio 2018.*

L'Assemblea ha, inoltre, esaminato il **bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2017**, che si è chiuso con un **utile netto** di competenza pari a 6,11 milioni di Euro.

- Approvata la relazione sulla remunerazione

L'Assemblea degli azionisti ha anche espresso voto favorevole in merito alla sezione 1 della Relazione sulla Remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi in particolare di quanto previsto dall'Art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e delle relative disposizioni attuative emanate dalla Consob.

- Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea degli azionisti ha nominato per gli esercizi 2018-2020 il Consiglio di Amministrazione, **mediante voto di lista**, composto da 9 membri:

- i consiglieri Gianni Luzi, Lorenzo Coppini, Simone Pratesi, Alessandro Pancani, Roberta Pecci, Francesco Spapperi, Gabriella Egidi, Patrizia Mantoan sono stati eletti dalla lista presentata dell'azionista di maggioranza

Research&Development International S.r.l. rappresentante il 54% del capitale sociale

- il consigliere Raffaele Capiello è stato eletto dalla lista presentata da Anthilia Capital Partners SGR S.p.A. gestore del fondo Anthilia Small Cap Italia; Arca Fondi S.G.R. S.p.A. gestore del fondo Arca Economia Reale Equity Italia; Fideuram Asset Management (Ireland) gestore del fondo Fideuram Fund Equity Italy; Fideuram Investimenti SGR S.p.A. gestore del fondo Fideuram Italia; Interfund Sicav Interfund Equity Italy; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia e Mediolanum Flessibile Futuro Italia, rappresentante il 2,681% del capitale sociale

I consiglieri Gianni Luzi, Roberta Pecci, Gabriella Egidi, Patrizia Mantoan e Raffaele Capiello hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'Art. 148 comma 3 del D. Lgs. N. 58/1998, nonché i requisiti per qualificarsi come indipendenti anche ai sensi dei criteri previsti del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate come adottato dalla Società.

I curricula degli amministratori sono disponibili sul sito web della società www.b&cspeakers.com.

- Nominato il nuovo Collegio Sindacale

L'Assemblea degli azionisti ha nominato, **mediante voto di lista**, per gli esercizi 2018-2020 il Collegio Sindacale, composto da: Riccardo Foglia Taverna (Presidente), Sara Nuzzaci (Sindaco Effettivo), Giovanni Mongelli, Elisa Bauchiero e Placida Di Ciommo (Sindaci supplenti)

Il Presidente del Collegio, Riccardo Foglia Taverna ed il sindaco supplente Elisa Bauchiero sono stati eletti dalla lista di minoranza presentata da Anthilia Capital Partners SGR S.p.A. gestore del fondo Anthilia Small Cap Italia; Arca Fondi S.G.R. S.p.A. gestore del fondo Arca Economia Reale Equity Italia; Fideuram Asset Management (Ireland) gestore del fondo Fideuram Fund Equity Italy; Fideuram Investimenti SGR S.p.A. gestore del fondo Fideuram Italia; Interfund Sicav Interfund Equity Italy; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia e Mediolanum Flessibile Futuro Italia, rappresentante il 2,681% del capitale sociale.

Tutti gli altri componenti del Collegio, i Sindaci effettivi Sara Nuzzaci e Giovanni Mongelli ed il Sindaco supplente e Placida Di Ciommo **sono tratti dalla lista presentata da Research&Development International S.r.l.** rappresentante numero il 54,00% del capitale sociale.

I curricula dei Sindaci effettivi e dei Sindaci supplenti sono disponibili sul sito web della società www.b&cspeakers.com.

- Nuova autorizzazione all'acquisto ed all'alienazione di azioni proprie

L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre approvato un nuovo piano di Buy Back che autorizza il Consiglio di Amministrazione a porre in essere atti di acquisto e di disposizione, in una o più volte, di un numero massimo di azioni ordinarie rappresentanti una partecipazione non superiore al 10% del capitale sociale della stessa (le azioni proprie in portafoglio risultano, alla data odierna, **n. 29.432 azioni ordinarie**), nel rispetto delle previsioni di legge.

Il Piano prevede che le operazioni di acquisto possano essere effettuate sui mercati regolamentati, secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi ad un corrispettivo non inferiore nel minimo del 10% e non superiore nel massimo del 10% rispetto il prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione.

La richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie trova la propria motivazione in finalità di tipo aziendale e nella prossima scadenza della precedente autorizzazione. In particolare, il piano di Buy Back è finalizzato a consentire alla Società di acquistare azioni proprie da utilizzare ai fini di investimento e stabilizzazione dell'andamento del titolo e della liquidità dello stesso sul mercato azionario e nell'ambito di operazioni connesse alla gestione corrente ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire.

A seguito della nuova autorizzazione rilasciata al Consiglio di Amministrazione, dovrà intendersi venuta meno l'efficacia della precedente autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 26 aprile 2017, per la parte non ancora utilizzata e con effetto dalla data della nuova delibera assembleare autorizzativa.

L'autorizzazione ad effettuare gli acquisti ha validità sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018 a far tempo dalla data di rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione è altresì autorizzato a disporre delle azioni proprie acquistate senza limiti temporali e secondo le modalità ritenute più opportune, fermo restando che (i) il corrispettivo della cessione del diritto di proprietà e di ogni altro diritto reale e/o personale, non dovrà essere inferiore del 5% rispetto al valore di mercato del diritto ceduto nel giorno precedente ogni singola cessione e (ii) gli atti dispositivi effettuati, nell'ambito di progetti industriali o di operazioni di finanza straordinaria, mediante operazioni di scambio, permuta, conferimento o altre modalità che implicino il trasferimento delle azioni proprie, potranno avvenire al prezzo o al valore che risulterà congruo ed in linea con l'operazione, tenuto anche conto dell'andamento di mercato.

Si dà atto infine che l'Assemblea straordinaria convocata in data odierna per limitate modifiche allo statuto sociale, è andata deserta e sarà convocata prossimamente per una più ampia revisione dello statuto.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di B&C Speakers S.p.A., Dottor Francesco Spapperi, attesta – ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2 del D. Lgs. 58/1998 – che l'informativa contabile relativa ai dati al 31 dicembre 2017, come riportati nel presente comunicato stampa, corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili

B&C Speakers S.p.A.

B&C Speakers S.p.A. è uno dei principali operatori a livello internazionale nel settore della progettazione, produzione, distribuzione e commercializzazione di trasduttori elettroacustici ad uso professionale (i principali componenti delle casse acustiche per la riproduzione di musica, comunemente conosciuti come altoparlanti) destinati principalmente ai produttori di sistemi audio professionali finiti (OEM). Con circa 160 dipendenti, di cui circa il 10% nel Dipartimento Ricerca e Sviluppo, B&C Speakers svolge presso le proprie sedi di Firenze e di Reggio Emilia tutte le attività di progettazione, produzione,

commercializzazione e controllo sotto i marchi del Gruppo: B&C, 18SOUND e CIARE. La maggior parte dei prodotti è sviluppata sulle specifiche esigenze dei principali clienti. B&C Speakers è inoltre presente negli USA e in Brasile attraverso due società controllate che svolgono attività commerciale

B&C Speakers S.p.A.

Simone Pratesi (Investor Relator), Tel: 055/6572 303

Email: spratesi@bcspeakers.com

Fine Comunicato n.0931-15

Numero di Pagine: 6