

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove (2019) il giorno ventinove (29) del mese di aprile, in Bagno a Ripoli, Via Poggiomoro 1, alle ore undici (11:08), si è riunita in unica convocazione l'Assemblea ordinaria della società B&C Speakers S.p.A.

A norma di Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Gianni Luzi assume la carica di Presidente dell'odierna Assemblea e, dopo aver dato il benvenuto agli Azionisti ed ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale intervenuti, propone che venga nominato a fungere da segretario della presente Assemblea il consigliere Simone Pratesi.

La proposta viene approvata dall'Assemblea all'unanimità.

Il Presidente:

- comunica che è funzionante un sistema di registrazione dello svolgimento dell'Assemblea al fine di agevolare, se del caso, la formulazione delle risposte alle domande e la successiva stesura del verbale;
- constata che finora sono presenti n° 14 soci portatori in proprio o per delega di complessive numero 7.496.823 azioni rappresentanti il 68,153% dell'intero capitale sociale rappresentato da n. 11.000.000 di azioni senza valore nominale;
- riferisce che alla data odierna, la Società possiede n° 16.504 azioni proprie ordinarie;
- si riserva di fornire nel corso dell'Assemblea, prima di ciascuna votazione, i dati aggiornati sulle presenze.

Da atto:

- che l'avviso di convocazione di questa assemblea ordinaria è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II n. 35 codice redazionale TX19AAA2944 in data 23 Marzo 2019;



- che l'avviso di convocazione è stato inoltre inviato a Borsa Italiana S.p.A. e messo a disposizione sul sito internet della Società www.bcspeakers.com;

- che l'ordine del giorno è il seguente:

1) Bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

2) Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs 58/98. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

3) Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti- che sono presenti, oltre a se medesimo, quali componenti del Consiglio di Amministrazione, i signori:

- Lorenzo Coppini Consigliere Delegato
- Pratesi Simone Consigliere Delegato
- Pancani Alessandro Consigliere Delegato
- Francesco Spapperi Consigliere Delegato

- che sono presenti, quali componenti del Collegio Sindacale, i Signori:

- Riccardo Foglia Taverna, Presidente
- Giovanni Mongelli, sindaco effettivo

- che risultano assenti giustificati i consiglieri indipendenti Patrizia Mantoan, Roberta Pecci, Gabriella Egidi, Raffaello Cappiello e il sindaco Sara Nuzzaci;

- che sono stati regolarmente espletati gli adempimenti informativi nei confronti del pubblico, della Consob e di Borsa Italiana S.p.A.;

- che il capitale sociale è di Euro 1.100.000,00 interamente versato, suddiviso in n. 11.000.000 azioni ordinarie senza valore nominale;

- che il numero degli azionisti risultanti a Libro Soci al 26/04/2019 è di 1.478.

Informa inoltre:



- che l'elenco nominativo dei partecipanti, in proprio o per delega, contenente il numero delle azioni da ciascuno rappresentate, l'indicazione degli eventuali soci deleganti, nonché degli eventuali soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari sarà allegato al verbale dell'Assemblea;
- che la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni a commento saranno riportate nel verbale della riunione;
- che i nominativi dei soggetti che esprimeranno voto contrario, si asterranno o si allontaneranno prima di una votazione saranno riportati nel verbale assembleare;
- che i soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 2% al capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del Libro dei Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, nonché da altre informazioni a disposizione della Società, sono i seguenti:
 - Lorenzo Coppini attraverso la Research & Development International srl, azioni n. 5.940.529 pari al 54,00% del capitale sociale;
 - Alboran srl, azioni n. 332.552 pari al 3,02% del capitale sociale;
 - Allianz Istitutional Investors, azioni n. 347.127, pari al 3,16% del capitale sociale;
 - Berenberg European Micro Capi, azioni 331.261, pari al 3,01%.

Invita gli azionisti, in proprio o per delega, a far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi della disciplina vigente.

Nessuno interviene e pertanto ritiene che non sussistano carenze di legittimazione al voto.



Informa che, alla data odierna, per le informazioni in possesso della società, non si è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali di cui all'art. 122 del decreto legislativo n. 58/1998, e invita pertanto gli azionisti presenti a comunicare l'eventuale esistenza di patti parasociali.

Informa altresì che la CONSOB ha raccomandato di permettere che esperti, analisti finanziari, giornalisti qualificati e rappresentanti della società di revisione che certifica il bilancio della Società assistano all'Assemblea, ricorda la consuetudine dell'Assemblea della B&C Speakers ad aderirvi.

Comunica:

- che è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe a norma dell'art. 2372 del Codice Civile e dell'articolo 8 dello Statuto sociale, dall'ufficio assembleare a tal fine autorizzato;
- che i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori, ai sensi della normativa vigente in materia di privacy;
- che la bozza del bilancio della Società al 31/12/2018, le relazioni e gli allegati, nonché la relazione degli amministratori sui punti posti all'Ordine del Giorno dell'assemblea ordinaria, la relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari, le informazioni ai sensi dell'Articolo 125-bis del TUF, l'avviso ai sensi dell'art. 125-quater, comma 1, lett. c) del TUF, e la delega di rappresentanza per assemblea sono stati depositati presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A. a disposizione degli azionisti nei termini di legge, che sono stati inviati a chi ne ha fatta richiesta, e sono stati messi a disposizione degli intervenuti.

Ciò premesso, dichiara validamente costituita, a norma di legge e di Statuto, l'Assemblea ordinaria degli azionisti - in unica convocazione - per discutere e deliberare



sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Prega altresì gli azionisti di non assentarsi nel limite del possibile.

Il Presidente rammenta ai presenti che qualora qualcuno si assentasse, anche solo temporaneamente, dovrà darne comunicazione alle persone incaricate che si trovano all'uscita della sala e ciò per permettere la regolarità dello svolgimento dell'assemblea e delle operazioni di voto.

Informa, come da comunicazione CONSOB DAC/RM/96003558 del 18 aprile 1996, che gli onorari spettanti alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. sono i seguenti (al netto degli onorari riconosciuti per la revisione delle controllate pari ad euro 12.000):

- per la revisione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 Euro 36.000 per un totale di n. 597 ore impiegate;
- per la revisione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 Euro 22.000 per un totale di n. 337 ore impiegate;
- per la revisione contabile limitata della relazione semestrale della Società e consolidata del Gruppo al 30 giugno 2018 Euro 14.800 per un totale di n. 318 ore impiegate;
- Importo totale: Euro 73.000
- Ore totali: 1.252

Il Presidente, terminate le operazioni preliminari, dà quindi inizio alla trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria che contempla: 1) Bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Fa presente che, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, il bilancio con-



solidato è stato posto a disposizione degli azionisti e depositato presso la sede sociale nei termini di legge, unitamente al progetto di bilancio d'esercizio ed agli altri documenti prescritti.

Il Presidente precisa che viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea soltanto il bilancio d'esercizio, ai sensi dell'art. 2364 n. 1 del Codice Civile, mentre il bilancio consolidato viene portato a conoscenza degli azionisti senza peraltro formare oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea.

Tali documenti sono allegati al presente verbale.

Interviene il dott. Pietro Bertella, rappresentante dall'azionista Research&Development International srl. Al fine di snellire i lavori assembleari ed in considerazione del fatto che la documentazione relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 è stata depositata presso la sede sociale, nei termini di legge, inviata a chi ne ha fatto richiesta alla Società e distribuita a tutti gli azionisti intervenuti, propone di omettere la lettura del bilancio di esercizio e delle relative relazioni ed allegati e di dare lettura solo della proposta di delibera di approvazione del bilancio e della ripartizione dell'utile di esercizio.

L'azionista Research&Development International srl, per le stesse motivazioni appena esposte propone, per ciascun punto posto all'ordine del giorno, di dare lettura solo della proposta di delibera.

L'assemblea approva all'unanimità la proposta dell'azionista Research&Development International srl.

Il Presidente procede quindi con la proposta di delibera:

L'Assemblea degli Azionisti di B. & C. Speakers S.p.A. riunita in sede ordinaria,

- udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;

- preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di



revisione, nonché del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018,

delibera:

1. di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, riportante quanto indicato in ogni loro parte e risultanza;

2. di approvare la ripartizione dell'utile di esercizio, pari a Euro 9.403.413 come segue:

- distribuzione di un dividendo pari ad Euro 0,50 per ciascuna azione ordinaria in circolazione alla data di stacco cedola, escluse quindi le azioni proprie in portafoglio a quella data;

- la rimanenza a "utili a nuovo";

3. di fissare la data per lo stacco dei dividendi a partire dal 6 maggio 2019 – conformemente alle disposizioni impartite dalla Borsa Italiana S.p.A. – con record date al 7 maggio 2019 e payment date al 8 maggio 2019."

Non essendoci interventi il Presidente procede mettendo ai voti la proposta letta.

Il Presidente comunica che sono attualmente presenti numero 14 soci portatori in proprio o per delega di complessive numero 7.496.823 azioni rappresentanti il 68,153% dell'intero capitale sociale.

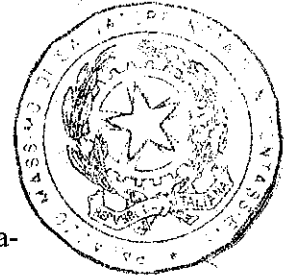
La votazione, per alzata di mano, ottiene il seguente risultato:

- favorevoli numero 14 soci rappresentanti numero 7.496.823 azioni pari al 100% del capitale presente con diritto di voto;

- astenuti: nessuno;

- contrari: nessuno.

Il Presidente comunica che la proposta è stata approvata all'unanimità.



Il Presidente ricorda che i dividendi distribuiti si riferiscono a riserve di utili formatesi nel corso dell'esercizio 2018.

Passa quindi al secondo punto all'ordine del giorno: 2) Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/98. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

A seguito della delibera assunta inizialmente dall'Assemblea, il Presidente procede direttamente con la lettura della proposta di delibera:

*"L'Assemblea degli Azionisti di B. & C. Speakers S.p.A. riunita in sede ordinaria,
- udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;
- preso atto della Relazione sulla remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione*

delibera

di approvare la prima sezione della relazione sulla remunerazione, recante la Politica della Società in materia di remunerazione degli Amministratori, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche."

Il Presidente apre quindi la discussione sul punto.

Non essendoci interventi il Presidente dichiara chiusa la discussione e mette ai voti la proposta letta.

Il Presidente comunica che le presenze non sono variate rispetto alla precedente votazione.

La votazione, per alzata di mano, ottiene il seguente risultato:

- favorevoli 2 azionisti rappresentanti numero 7.432.177 pari al 99,138% del capitale presente con diritto di voto;
- astenuti: nessuno;



- contrari 12 azionisti rappresentanti numero 64.646 pari al 0,862% del capitale presente con diritto di voto.

Il Presidente comunica che la proposta è stata approvata a maggioranza con il voto favorevole del 99,138% delle azioni rappresentate in assemblea.

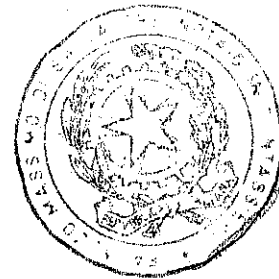
Il Presidente passa quindi al terzo punto all'ordine del giorno: 3) Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Come già ricordato, a seguito della delibera assunta inizialmente dall'Assemblea, il Presidente procede direttamente con la lettura della proposta di delibera:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti, vista e approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione,

delibera

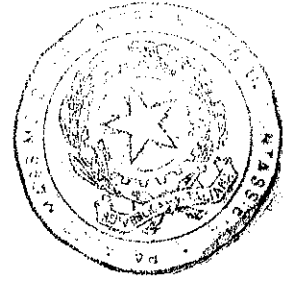
(A) di autorizzare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie, ai fini di (i) investimento e stabilizzazione dell'andamento del titolo e della liquidità dello stesso sul mercato azionario, nei termini e con le modalità stabiliti dalle applicabili disposizioni; (ii) costituire la provvista necessaria a dare esecuzione ad eventuali piani di stock options e/o piani di incentivazione a favore di esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori della Società che implicino la disposizione o l'assegnazione di azioni nonché (iii) consentire l'utilizzo delle azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse alla gestione corrente ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi azionari, secondo modalità, termini e condizioni indicati nella presente delibera, e quindi:

1) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 c.c., l'acquisto, in una o più volte, entro la data di approvazione del bilancio al 31.12.2019, periodo inferiore al massimo consentito dalla legislazione vigente, di azioni



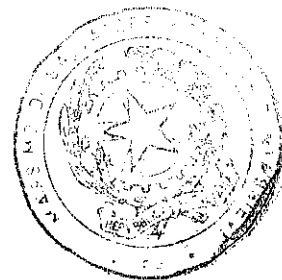
proprie della Società, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie B. & C. Speakers di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al limite del 10% del capitale sociale, ad un corrispettivo unitario così stabilito: (i) non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente più elevata corrente sul Mercato Telematico Azionario (MTA) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e fermo restando che il suddetto corrispettivo non potrà comunque essere inferiore nel minimo e superiore nel massimo del 10% al prezzo di riferimento che il titolo della Società ha registrato nella seduta del giorno precedente ogni singola operazione. In qualunque momento il numero massimo delle azioni proprie possedute in esecuzione della presente delibera non dovrà comunque superare la decima parte del capitale sociale, tenuto conto anche delle azioni della Società eventualmente possedute da società controllate;

2) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso ai consiglieri delegati, anche disgiuntamente fra loro, di procedere all'acquisto delle azioni alle condizioni sopra esposte – con facoltà di nominare procuratori speciali per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa – con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, secondo quanto consentito dalla vigente normativa, con le modalità previste dall'art. 144-bis, comma 1, lett. b) del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, e quindi nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 132 del D.Lgs. 58/1998, come



successivamente modificato, fermo restando che, nel caso di acquisti di azioni proprie dai beneficiari di eventuali piani di stock option deliberati dai competenti organi sociali, gli acquisti potranno avvenire nei termini e con le modalità consentite dal comma 3 del medesimo art. 132 TUF;

3) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso i consiglieri delegati, anche disgiuntamente fra loro, affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter c.c., possano disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti, delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera o comunque in portafoglio della Società, mediante alienazione delle stesse in borsa, ai blocchi o altrimenti fuori borsa ovvero cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli), attribuendo altresì ai consiglieri delegati, anche disgiuntamente fra loro, il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, con facoltà di nominare procuratori speciali per l'esecuzione degli atti di disposizione di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità agli stessi relativa, fermo restando che (a) 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; (b) 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. L'autorizzazione di cui al presente punto è accordata senza limiti temporali.

(B) di disporre, ai sensi di legge, che gli acquisti di cui alla presente autorizzazione siano contenuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e che, in occasione dell'acquisto e della alienazione delle azioni proprie, siano effettuate le necessarie appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili."

Il Presidente apre quindi la discussione sul punto.

Non essendoci interventi il Presidente dichiara chiusa la discussione e mette ai voti la proposta.

Il Presidente comunica che non sono variare le presenze rispetto alla precedente votazione.

La votazione, per alzata di mano, ottiene il seguente risultato:

- favorevoli numero 14 soci rappresentanti numero 7.496.823 azioni pari al 100% del capitale presente con diritto di voto;
- astenuti: nessuno;
- contrari: nessuno.

Il Presidente comunica che la proposta è stata approvata all'unanimità.

Essendo esaurito l'Ordine del Giorno, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 11.35.

IL PRESIDENTE
(Gianni Luzi)

IL SEGRETARIO
(Simone Pratesi)

ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U
1	HSBC MICROCAPS EURO		TOMAINO ROBERTO		42.746	0,389	11:00					
2	ISHARES VII PLC		TOMAINO ROBERTO		900	0,008	11:00					
3	FCP CIC NOUVEAU MARCHÉ		TOMAINO ROBERTO		21.000	0,191	11:00					
4	FCP TOCQUEVILLE VIE GENERATION		TOMAINO ROBERTO		41	0,000	11:00					
5	FCP TOCQUEVILLE PME		TOMAINO ROBERTO		33.102	0,301	11:00					
6	FCP TOCQUEVILLE ULYSSE		TOMAINO ROBERTO		79.883	0,726	11:00					
7	ALLIANZ INSTITUTIONAL INVESTORSSERIES		TOMAINO ROBERTO		347.127	3,156	11:00					
8	BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP		TOMAINO ROBERTO		331.261	3,011	11:00					
9	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS		TOMAINO ROBERTO		120.000	1,091	11:00					
10	ACTYS 3		TOMAINO ROBERTO		20.200	0,184	11:00					
11	OSTRUM ACTIONS EURO MICRO CAPS		TOMAINO ROBERTO		157.870	1,435	11:00					
12	OSTRUM ACTIONS EURO PME		TOMAINO ROBERTO		69.612	0,633	11:00					
13	RESEARCH & DEVELOPMENT INTERNATIONAL - S.R.L.		BERTELLA PIETRO	5.940.529		54,005	11:00					
14	ALBORAN S.R.L.		PRATESI SIMONE	332.552		3,023	11:00					

Totale azioni in proprio	6.273.081
Totale azioni per delega	1.223.742
Totale generale azioni	7.496.823
% sulle azioni ord.	68,153

persone fisicamente presenti in sala:

3



Comunicazione n. 1
ore: 11:00

B&C SPEAKERS S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 29 aprile 2019

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 14 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 7.496.823 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 68,153 % di n. 11.000.000 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 3



B&C SPEAKERS S.P.A.

Assemblea ordinaria del 29 aprile 2019

Punto 1 ordinaria - Bilancio al 31 dicembre 2018



RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	7.496.823	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	7.496.823	100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	7.496.823	100,000%	68,153%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	7.496.823	100,000%	68,153%

ESITO VOTAZIONE

Punto 1 ordinaria - Bilancio al 31 dicembre 2018



N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	HSBC MICROCAPS EURO		TOMAINO ROBERTO		42.746	0,389	F
2	ISHARES VII PLC		TOMAINO ROBERTO		900	0,008	F
3	FCP CIC NOUVEAU MARCHE		TOMAINO ROBERTO		21.000	0,191	F
4	FCP TOCQUEVILLE VIE GENERATION		TOMAINO ROBERTO		41	0,000	F
5	FCP TOCQUEVILLE PME		TOMAINO ROBERTO		33.102	0,301	F
6	FCP TOCQUEVILLE ULYSSE		TOMAINO ROBERTO		79.883	0,726	F
7	ALLIANZ INSTITUTIONAL INVESTORSSERIES		TOMAINO ROBERTO		347.127	3,156	F
8	BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP		TOMAINO ROBERTO		331.261	3,011	F
9	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS		TOMAINO ROBERTO		120.000	1,091	F
10	ACTYS 3		TOMAINO ROBERTO		20.200	0,184	F
11	OSTRUM ACTIONS EURO MICRO CAPS		TOMAINO ROBERTO		157.870	1,435	F
12	OSTRUM ACTIONS EURO PME		TOMAINO ROBERTO		69.612	0,633	F
13	RESEARCH & DEVELOPMENT INTERNATIONAL - S.R.L.	BERTELLA PIETRO		5.940.529		54,005	F
14	ALBORAN S.R.L.	PRATESI SIMONE		332.552		3,023	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI	
FAVOREVOLI	7.496.823	100,000%	
CONTRARI	0	0,000%	
ASTENUTI	0	0,000%	
NON VOTANTI	0	0,000%	
TOTALE AZIONI PRESENTI	7.496.823	100,000%	



Comunicazione n. 1
ore: 11:00

B&C SPEAKERS S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 29 aprile 2019

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 14 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 7.496.823 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 68,153 % di n. 11.000.000 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 3

B&C SPEAKERS S.P.A.

Assemblea ordinaria del 29 aprile 2019

Punto 2 ordinaria - Relazione sulla remunerazione



RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	7.496.823	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	7.496.823	100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	7.432.177	99,138%	67,565%
Contrari	64.646	0,862%	0,588%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	7.496.823	100,000%	68,153%



ESITO VOTAZIONE
Punto 2 ordinaria - Relazione sulla remunerazione

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	HSBC MICROCAPS EURO		TOMAINO ROBERTO		42.746	0,389	C
2	ISHARES VII PLC		TOMAINO ROBERTO		900	0,008	C
3	FCP CIC NOUVEAU MARCHE		TOMAINO ROBERTO		21.000	0,191	C
4	FCP TOCQUEVILLE VIE GENERATION		TOMAINO ROBERTO		41	0,000	F
5	FCP TOCQUEVILLE PME		TOMAINO ROBERTO		33.102	0,301	F
6	FCP TOCQUEVILLE ULYSSE		TOMAINO ROBERTO		79.883	0,726	F
7	ALLIANZ INSTITUTIONAL INVESTORSSERIES		TOMAINO ROBERTO		347.127	3,158	F
8	BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP		TOMAINO ROBERTO		331.281	3,011	F
9	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS		TOMAINO ROBERTO		120.000	1,091	F
10	ACTYS 3		TOMAINO ROBERTO		20.200	0,184	F
11	OSTRUM ACTIONS EURO MICRO CAPS		TOMAINO ROBERTO		157.870	1,435	F
12	OSTRUM ACTIONS EURO PME		TOMAINO ROBERTO		89.612	0,833	F
13	RESEARCH & DEVELOPMENT INTERNATIONAL - S.R.L.	BERTELLA PIETRO		5.940.529		54,005	F
14	ALBORAN S.R.L.	PRATESI SIMONE		332.552		3,023	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	7.432.177	99,138%
CONTRARI	64.646	0,862%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	7.496.823	100,000%

Comunicazione n. 1
ore: 11:00

B&C SPEAKERS S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 29 aprile 2019

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 14 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 7.496.823 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 68,153 % di n. 11.000.000 azioni ordinarie.

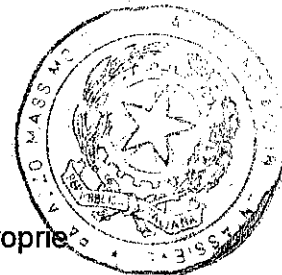
Persone fisicamente presenti in sala: 3



B&C SPEAKERS S.P.A.

Assemblea ordinaria del 29 aprile 2019

Punto 3 ordinaria - Autorizzazione acquisto e alienazione azioni proprie



RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	7.496.823	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	7.496.823	100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	7.496.823	100,000%	68,153%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	7.496.823	100,000%	68,153%



ESITO VOTAZIONE

Punto 3 ordinaria - Autorizzazione acquisto e alienazione azioni proprie

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	HSBC MICROCAPS EURO		TOMAINO ROBERTO		42.746	0,389	F
2	ISHARES VII PLC		TOMAINO ROBERTO		900	0,008	F
3	FCP CIC NOUVEAU MARCHE		TOMAINO ROBERTO		21.000	0,191	F
4	FCP TOCQUEVILLE VIE GENERATION		TOMAINO ROBERTO		41	0,000	F
5	FCP TOCQUEVILLE PME		TOMAINO ROBERTO		33.102	0,301	F
6	FCP TOCQUEVILLE ULYSSE		TOMAINO ROBERTO		79.883	0,726	F
7	ALLIANZ INSTITUTIONAL INVESTORSSERIES		TOMAINO ROBERTO		347.127	3,156	F
8	BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP		TOMAINO ROBERTO		331.261	3,011	F
9	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS		TOMAINO ROBERTO		120.000	1,091	F
10	ACTYS 3		TOMAINO ROBERTO		20.200	0,184	F
11	OSTRUM ACTIONS EURO MICRO CAPS		TOMAINO ROBERTO		157.870	1,435	F
12	OSTRUM ACTIONS EURO PME		TOMAINO ROBERTO		68.612	0,633	F
13	RESEARCH & DEVELOPMENT INTERNATIONAL - S.R.L.	BERTELLA PIETRO		5.940.529		54,005	F
14	ALBORAN S.R.L.	PRATESI SIMONE		332.552		3,023	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	7.496.823	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	7.496.823	100,000%

Comunicazione n. 1
ore: 11:00

B&C SPEAKERS S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 29 aprile 2019

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 14 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 7.496.823 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 68,153 % di n. 11.000.000 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 3

