

**B&C Speakers S.p.A.**

Sede Legale in Bagno a Ripoli, Via Poggiomoro 1- Loc.tà Vallina

Capitale Sociale Euro 1.100.000,00 interamente versato

*Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese
di Firenze 01398890481*

Sito Web: www.bcspeakers.com

Relazione degli Amministratori redatta ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente integrato e modificato (il "TUF"), dell'art. 72, dell'art. 84-ter e dell'Allegato 3A - schema n. 3 - del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente integrato e modificato ("Regolamento Emittenti"), messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale di B. & C. Speakers S.p.A., sul sito internet www.bcspeakers.com e con le altre modalità indicate dagli articoli 65-quinquies e 65-septies del Regolamento Emittenti, ai sensi dell'art. 72, comma 1, del medesimo regolamento, sugli argomenti all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Straordinaria degli azionisti di B&C Speakers S.p.A. convocata per il giorno 3 febbraio 2021 in unica convocazione alle ore 11:00.

1) Modifica della denominazione sociale - art. 1 dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,
 con riferimento al punto 1) posto all’Ordine del Giorno dell’Assemblea straordinaria, la presente Relazione, predisposta ai sensi dell’art. 125-ter del TUF, degli artt. 72 e 84-ter del Regolamento Emittenti e dell’allegato 3A, schema n. 3, al predetto regolamento, ha lo scopo di illustrarVi le proposte di modifica dello Statuto sociale che il Consiglio di Amministrazione di B. & C. Speakers S.p.A. (di seguito “B&C” o “Società”) intende sottoporre alla Vostra approvazione per la modifica della denominazione sociale. Con la presente Relazione è intenzione del Consiglio di Amministrazione esporVi le motivazioni delle sopraindicate proposte, presentando altresì, in forma comparativa, i testi degli articoli vigenti e le modifiche che si intendono apportare.

* * * *

Denominazione sociale

La modifica che il Consiglio di Amministrazione Vi propone di adottare si rende necessaria per porre rimedio ad un errore materiale incorso nella redazione dell’art. 1 dello Statuto sociale; più in particolare, si propone di eliminare (i) gli spazi tra la lettera “B” e la “&” e tra la “&” e la lettera “C”; (ii) i punti posti dopo le lettere “B” e “C”. La denominazione sociale pertanto diventerebbe “B&C SPEAKERS S.P.A.”.

* * * *

Modifiche statutarie - Prospetto di raffronto

Si illustrano di seguito le modifiche che si propone di apportare al testo dell’art. 1 dello Statuto sociale mediante il confronto tra il testo vigente e quello proposto, con evidenza delle variazioni apportate.

| TESTO VIGENTE | TESTO PROPOSTO |
|---|--|
| Articolo 1 | Articolo 1 |
| 1.1 È costituita una società per azioni con la denominazione: “B. & C. SPEAKERS S.P.A.” | 1.1 È costituita una società per azioni con la denominazione: “B. & C. SPEAKERS S.P.A.” “B&C SPEAKERS S.P.A.” |

Iter decisionale seguito nella formulazione della proposta di modifiche statutarie

La proposta di modifiche statutarie di cui alla presente Relazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 30 novembre 2020.

Diritto di recesso ex art. 2437 del Codice Civile

Il Consiglio precisa che le modifiche allo Statuto sociale proposte ed illustrate nella presente Relazione non faranno sorgere in alcun modo il diritto di recesso previsto dall'articolo 2437 del Codice Civile per i soci che non avranno concorso alla deliberazione riguardanti tali modifiche.

* * * *

Proposte di delibera

Ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L’Assemblea degli Azionisti di B. & C. Speakers S.p.A. riunita in sede straordinaria - udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione -

DELIBERA

1- di approvare la modifica della denominazione sociale nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione e per l’effetto di modificare l’articolo 1 dello Statuto come segue:

Articolo 1

1.1 È costituita una società per azioni con la denominazione:

“B&C SPEAKERS S.P.A.”

2- di conferire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla delibera di cui sopra e per adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa pro-tempore vigente, nonché per compiere gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi:

- alla gestione dei rapporti con qualsiasi organo e/o Autorità competente;*
- all’adempimento di tutte le formalità di legge, con facoltà di apportare alla delibera adottata in data odierna aggiunte, modifiche e soppressioni di carattere formale e non sostanziale che risultassero necessarie o comunque fossero richieste anche in sede di iscrizione nel competente Registro delle Imprese.”.*

Bagno a Ripoli (FI), 30 novembre 2020

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente