

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



**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](http://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](http://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.**

*2) Eliminazione del divieto di designazione del Rappresentante Designato e conseguente modifica dell'articolo 8.3 dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.*

Signori Azionisti,

con riferimento al punto 2) 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 l'eliminazione del divieto di designazione del Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF. 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.

\* \* \* \*

**Rappresentante designato**

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi al prorogarsi dell'emergenza sanitaria Covid-19 attualmente in corso, ma anche per agevolare in futuro la partecipazione dei soci in assemblea, la proposta di modifica è finalizzata ad eliminare il divieto di nomina del Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, al momento previsto dallo statuto vigente.

\* \* \* \*

**Modifiche statutarie - Prospetto di raffronto**

Si illustrano di seguito le modifiche che si propone di apportare al testo dell'art. 8 dello Statuto sociale mediante il confronto tra il testo vigente e quello proposto, con evidenza delle variazioni apportate.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<b>Articolo 8</b>	<b>Articolo 8</b>
<p><b>8.1</b> Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto.</p> <p><b>8.2</b> La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa vigente.</p> <p><b>8.3</b> Coloro ai quali spetta il diritto di voto in assemblea possono farsi rappresentare da altri, anche non soci, nei modi e nelle forme previste dalla legge.</p> <p>La società non designa rappresentanti ai quali i soggetti legittimati possano conferire una delega con istruzioni di</p>	<p><b>8.1</b> Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto.</p> <p><b>8.2</b> La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa vigente.</p> <p><b>8.3</b> Coloro ai quali spetta il diritto di voto in assemblea possono farsi rappresentare da altri, anche non soci, nei modi e nelle forme previste dalla legge.</p> <p><del>La società non designa rappresentanti ai quali i soggetti legittimati possano conferire una delega con istruzioni di</del></p>

---

voto.	<del>voto.</del>
-------	------------------

**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 proposta deliberativa e quindi di eliminare il divieto di designazione del Rappresentante Designato nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione e per l’effetto di modificare l’articolo 8 dello Statuto come segue:*

**Articolo 8**

*8.1 Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto.*

*8.2 La legittimazione all’intervento in assemblea e all’esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa vigente.*

*8.3 Coloro ai quali spetta il diritto di voto in assemblea possono farsi rappresentare da altri, anche non soci, nei modi e nelle forme previste dalla legge.*

*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