



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0931-21-2021	Data/Ora Ricezione 30 Aprile 2021 12:06:00	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : B&C SPEAKERS
Identificativo : 146232
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : BCSPEAKERSN02 - Spapperi
Tipologia : 3.1
Data/Ora Ricezione : 30 Aprile 2021 12:06:00
Data/Ora Inizio : 30 Aprile 2021 12:06:02
Diffusione presunta
Oggetto : B&C Rendiconto Sintetico Votazioni
Assemblea 290421

Testo del comunicato

Vedi allegato.



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 internet: www.bcspeakers.com

**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 APRILE 2021
(ex art. 125 - quater, 2° comma, TUF)**

L'assemblea ha deliberato:

Sul primo punto all'Ordine del Giorno:

1) Bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti".

In assemblea erano rappresentate n. 8.516.247 azioni ordinarie; tali azioni rappresentavano circa il 77,42% del capitale sociale con diritto di voto; la deliberazione è stata assunta all'unanimità con 8.516.247 voti favorevoli, nessun voto contrario, nessun voto astenuto.

Sul 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".

In assemblea erano rappresentate n. 8.516.247 azioni ordinarie; tali azioni rappresentavano circa il 77,42% del capitale sociale con diritto di voto.

In merito alla proposta di approvazione della Prima Sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" la deliberazione è stata assunta con la seguente maggioranza:

- favorevoli: n. 6.852.824 azioni pari al 80,47% del capitale presente con diritto di voto;
- contrari: n. 1.310.811 azioni pari al 15,39% del capitale presente con diritto di voto;
- astenuti: n. 352.612 azioni pari al 4,14% del capitale presente con diritto di voto;

In merito alla seconda Sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti", deliberazione non vincolante, la deliberazione è stata assunta con la seguente maggioranza:

- favorevoli: n. 8.163.635 azioni pari al 95,86% del capitale presente con diritto di voto;
- contrari: n. 0 azioni;
- astenuti: n. 352.612 azioni pari al 4,14% del capitale presente con diritto di voto.

Sul terzo punto all'Ordine del Giorno:

3) Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; nomina dei Consiglieri; nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; determinazione del compenso annuale dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

In merito alla determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, come da proposta del socio di maggioranza, in Assemblea erano rappresentate n. 8.516.247 azioni ordinarie; tali azioni rappresentavano circa il 77,42% del capitale sociale con diritto di voto.

La deliberazione è stata assunta con la seguente maggioranza:

- favorevoli: n. 7.667.235 azioni pari al 90,03% del capitale presente con diritto di voto;
- contrari: n. 0;
- astenuti: n. 849.012 azioni pari al 9,97% del capitale presente con diritto di voto.

Con riferimento alla nomina dei consiglieri, in Assemblea erano rappresentate n. 8.528.247 azioni ordinarie; tali azioni rappresentavano circa 77,53% del capitale sociale con diritto di voto. Sono stati espressi i seguenti voti:

- per la lista n. 1 presentata dal socio di maggioranza Research&Development International S.r.l., favorevoli n. 5.940.529 azioni pari al 69,66% del capitale presente con diritto di voto;
- per la lista n. 2 presentata da Arca Fondi SGR spa gestore del Fondo Arca Economia Reale Equity Italia; Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management SGR spa gestore del fondo Fideuram Italia; Interfund Sicav – Interfund Equity Italy; Mediolanum Gestione Fondi SGR spa gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia, Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia, favorevoli n. 2.073.845 azioni pari al 24,32% del capitale presente con diritto di voto;
- per la lista n. 3 presentata da First Capital spa, favorevoli n. 513.873 azioni pari al 6,03% del capitale presente con diritto di voto.

In merito all'attribuzione della carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, come proposto dal socio di maggioranza, in Assemblea erano rappresentate n. 8.516.247 azioni ordinarie; tali azioni rappresentavano circa il 77,42% del capitale sociale con diritto di voto. La deliberazione è stata assunta con la seguente maggioranza:

- favorevoli: n. 7.667.235 azioni pari al 90,03% del capitale presente con diritto di voto;
- contrari: n. 0;
- astenuti: n. 849.012 azioni pari al 9,97% del capitale presente con diritto di voto.

Infine, per la determinazione del compenso annuale dei componenti il Consiglio di Amministrazione proposta dal socio di maggioranza, in Assemblea erano rappresentate n. 8.516.247 azioni ordinarie; tali azioni rappresentavano circa il 77,42% del capitale sociale con diritto di voto. La deliberazione è stata assunta con la seguente maggioranza:

- favorevoli: n. 7.667.235 azioni pari al 90,03% del capitale presente con diritto di voto;
- contrari: n. 0;
- astenuti: n. 849.012 azioni pari al 9,97% del capitale presente con diritto di voto.

Sul quarto punto all'Ordine del Giorno:

4) Nomina del Collegio Sindacale: nomina dei componenti effettivi e supplenti; nomina del Presidente; determinazione dei compensi dei componenti.

In Assemblea erano rappresentate n. 8.528.247 azioni ordinarie; tali azioni rappresentavano circa il 77,53% del capitale sociale con diritto di voto. Sono stati espressi i seguenti voti:

- per la lista n. 1 presentata dal socio di maggioranza Research&Development International S.r.l., favorevoli n. 5.940.529 azioni pari al 69,66% del capitale presente con diritto di voto;
- per la lista n. 2 presentata da Arca Fondi SGR spa gestore del Fondo Arca Economia Reale Equity Italia; Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management SGR spa gestore del fondo Fideuram Italia; Interfund Sicav – Interfund Equity Italy; Mediolanum Gestione Fondi SGR spa gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia, Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia, favorevoli n. 2.073.845 azioni pari al 24,32% del capitale presente con diritto di voto;
- per la lista n. 3 presentata da First Capital spa, favorevoli n. 513.873 azioni pari al 6,03% del capitale presente con diritto di voto.

Per la determinazione del compenso annuale dei componenti del Collegio Sindacale proposta dal socio di maggioranza, erano rappresentate n. 8.516.247 azioni ordinarie, pari a circa il 77,42% del capitale sociale con diritto di voto. La deliberazione è stata assunta con la seguente maggioranza:

- favorevoli: n. 7.667.235 azioni pari al 90,03% del capitale presente con diritto di voto;
- contrari: n. 0;
- astenuti: n. 849.012 azioni pari al 9,97% del capitale presente con diritto di voto.

Sul quinto punto all'Ordine del Giorno:

5) Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

In assemblea erano rappresentate n. 8.516.247 azioni ordinarie; tali azioni rappresentavano circa il 77,42% del capitale sociale con diritto di voto; la deliberazione è stata assunta all'unanimità con 8.516.247 voti favorevoli, nessun voto contrario, nessun voto astenuto.

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 110 dipendenti, di cui circa il 10% nel Dipartimento Ricerca e Sviluppo, B&C Speakers svolge presso la propria sede di Firenze tutte le attività di progettazione, produzione, commercializzazione e controllo. 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.

Davide Norelli (Investor Relator)

Email: investors@bcspeakers.com

Fine Comunicato n.0931-21

Numero di Pagine: 5