



## **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](http://www.bcspeakers.com)*

### **AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA**

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 28 aprile 2023, presso la Sede Sociale sita in Bagno a Ripoli (FI). Via Poggiomoro n. 1 Località Vallina alle ore 11:00 in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente

#### **ordine del giorno:**

- 1) Bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 2) Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs 58/98. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 3) Proposta di conferma ad amministratore del consigliere Valerie Sun, già nominata per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ.*
- 4) Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

#### **Emergenza COVID 19 - Modalità di svolgimento Assemblea ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18**

L'art. 3 del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi) convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14 (in G.U. 27/02/2023, n. 49) ha previsto la proroga fino al 31 luglio 2023 delle disposizioni "emergenziali" sullo svolgimento delle assemblee, originariamente stabilite dal Decreto Cura Italia (art. 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito in legge con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27) a causa della pandemia.

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19, B&C Speakers S.p.A. ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo n. 58/98 ("TUF") - (di seguito "Rappresentante Designato") - con le modalità infra precisate. Conformemente a quanto previsto dall'art. 106, comma 2, del citato Decreto, fermo quanto precede, l'intervento in Assemblea dei componenti degli Organi sociali, del Segretario e del Rappresentante Designato, nonché di eventuali altri soggetti a ciò autorizzati dal Presidente dell'Assemblea, nel rispetto delle misure di contenimento dell'epidemia Covid-19 previste dalle disposizioni di legge applicabili, potrà avvenire esclusivamente, mediante mezzi di video/telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione, con modalità che lo stesso Presidente provvederà a definire ed a comunicare a ciascuno dei suddetti soggetti, in conformità alle norme applicabili per tale evenienza, senza che sia in ogni caso necessario che il Presidente o il Segretario si trovino nel medesimo luogo.

#### **Diritto di intervento in Assemblea ed esercizio del diritto di voto**

Sono legittimati ad intervenire all'Assemblea e ad esercitare il diritto di voto, esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, i soggetti cui spetta il diritto di voto che risultino tali in base ad

una comunicazione, effettuata alla Società da un soggetto che si qualifichi come “intermediario” ai sensi della disciplina applicabile, rilasciata da quest’ultimo prendendo come riferimento le evidenze risultanti al termine della giornata contabile del 19 aprile 2023, vale a dire il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in unica convocazione (c.d. *record date*), in conformità a quanto previsto dall’articolo 83-sexies del TUF.

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente alla *record date* non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto di voto nell’Assemblea; pertanto, i soggetti che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea e, pertanto, non potranno rilasciare delega al Rappresentante Designato.

Le comunicazioni dell’intermediario devono pervenire alla Società entro il 25 aprile 2023, vale a dire entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in unica convocazione.

Resta, peraltro, ferma la legittimazione all’intervento in Assemblea e al voto, sempre esclusivamente attraverso il Rappresentante Designato, qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l’inizio dei lavori assembleari.

### **Voto per corrispondenza o con mezzi elettronici**

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

### **Rappresentante Designato dall’Emittente**

Ai sensi dell’art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, l’intervento in Assemblea è consentito esclusivamente tramite il conferimento di apposita delega al Rappresentante Designato individuato dalla Società, ai sensi dell’articolo 135-undecies del TUF.

Per l’Assemblea di cui al presente Avviso di Convocazione, la Società ha designato, ai sensi dell’art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche (il “TUF”), il dott. Giacomo Mazzini quale soggetto (“Rappresentante Designato”) al quale i Soci possono conferire gratuitamente delega e istruzioni di voto, mediante sottoscrizione del modulo reperibile sul sito internet della Società [www.bcspeakers.com](http://www.bcspeakers.com) (sezione Investor center/Corporate Governance/ Archivio Assemblee Soci) da far pervenire al Rappresentante Designato mediante invio a mezzo raccomandata presso la sua sede operativa sita in Via della Loggetta 13, 50135 Firenze (FI), ovvero mediante comunicazione elettronica all’indirizzo di posta certificata [giacomo.mazzini@legalmail.it](mailto:giacomo.mazzini@legalmail.it).

La delega al Rappresentante Designato deve contenere istruzioni di voto sulla proposta all’ordine del giorno e sulle eventuali proposte di integrazione dello stesso, formulate dai Soci ai sensi dell’art. 126-bis del TUF, ed ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega deve essere conferita entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea (ovvero 26 aprile 2023).

Entro lo stesso termine, delega e istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalità. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non sono state conferite istruzioni di voto. Al soggetto designato come Rappresentante Designato non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto di quanto disposto dall’art. 135-undecies del TUF.

Come consentito dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, in deroga all’art. 135-undecies, comma 4 del d.lgs. n. 58/1998, coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall’art. 135-undecies del d.lgs. n. 58/1998, potranno, in alternativa, intervenire esclusivamente conferendo allo stesso Rappresentante Designato delega o subdelega ai sensi dell’art. 135-novies d.lgs. n. 58/1998, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno, mediante utilizzo del modulo di delega/subdelega ordinaria, disponibile sul sito internet della Società [www.bcspeakers.com](http://www.bcspeakers.com) (sezione Investor center/Corporate Governance/ Archivio Assemblee Soci). Per il conferimento e la notifica delle deleghe/sub-deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro le ore 13:00 del giorno precedente l’Assemblea.

Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità.

Il conferimento delle deleghe ai sensi degli artt. 135-novies e 135-undecies del TUF non comporta spese per l'Azionista, fatta eccezione per quelle di trasmissione o spedizione.

### **Diritto di porre domande**

I soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio di apposita lettera raccomandata presso la sede legale della Società ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica [fspapperi@bcspeakers.com](mailto:fspapperi@bcspeakers.com). Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Le domande devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari.

### **Integrazione dell'ordine del giorno**

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti; la domanda deve essere presentata per iscritto presso la sede sociale o inviata a mezzo raccomandata, a condizione che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra, unitamente ad idonea documentazione attestante la titolarità della suddetta quota di partecipazione, rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni.

L'integrazione delle materie all'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. L'eventuale elenco integrato sarà pubblicato con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso.

### **Domande sulle materie all'ordine del giorno**

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, i soggetti ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie poste all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, inviandole al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [pec@pecbcspeakers.com](mailto:pec@pecbcspeakers.com)

Le domande poste prima dell'Assemblea dovranno pervenire alla Società entro il 19 aprile 2023 (*record date*), corrispondente al settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. La legittimazione all'esercizio del diritto è attestata mediante trasmissione alla Società – entro il terzo giorno successivo alla *record date* – di apposita documentazione rilasciata dagli intermediari autorizzati in conformità alle proprie scritture contabili.

Alle domande pervenute entro il termine sopra indicato sarà data risposta, mediante pubblicazione nella sezione del sito internet della Società [www.B&Cspeakers.com](http://www.B&Cspeakers.com) (sezione Investor Center) dedicata alla presente Assemblea, entro il 26 aprile 2023 al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente sulle materie all'ordine del giorno. La Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

### **Presentazione di proposte individuali di delibera sulle materie all'ordine del giorno**

Dal momento che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto potrà avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, al fine di rendere possibile agli interessati l'esercizio del diritto di cui all'art. 126-bis, comma 1, terzo periodo, del TUF, si consente a coloro ai quali spetta il diritto di voto di presentare proposte individuali di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea, inviandole alla Società entro il 19 aprile 2023 al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [pec@pecbcspeakers.com](mailto:pec@pecbcspeakers.com); le suddette proposte dovranno essere formulate in modo chiaro e completo, e corredate delle informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che le presenta, incluso – ove possibile – un recapito telefonico.

La legittimazione a formulare le proposte dovrà essere attestata dalla comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, rilasciata ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF secondo le modalità specificate nel paragrafo "Diritto di intervento in Assemblea ed esercizio del diritto

di voto”.

Ai fini di quanto precede, la Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all’ordine del giorno, la completezza delle stesse e la loro conformità alla normativa applicabile, nonché la legittimazione dei proponenti.

Le proposte di deliberazione regolarmente pervenute (e le eventuali relazioni illustrative di accompagnamento) saranno pubblicate sul sito internet della Società all’indirizzo [www.b&cspeakers.com](http://www.b&cspeakers.com) (sezione Investor Center) entro il 26 aprile 2023, al fine di consentire agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente, anche tenendo conto di tali nuove proposte, e al Rappresentante Designato di raccogliere eventuali istruzioni di voto anche sulle medesime.

#### **Documentazione**

La documentazione relativa agli argomenti posti all’ordine del giorno sarà depositata presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. e sarà altresì resa disponibile sul sito internet [www.bcspeakers.com](http://www.bcspeakers.com) nei termini previsti dalla normativa vigente. Gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Tutte le indicazioni concernenti l’Assemblea nonché ogni altra informazione richiesta dalla legge sono contenute nel testo integrato dell’avviso di convocazione pubblicato sul sito Internet della Società, all’indirizzo [www.bcspeakers.com](http://www.bcspeakers.com). nella sezione “Investor Center”, al quale si rinvia, nonché presso il meccanismo di stoccaggio “eMarket STORAGE”, consultabile all’indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), unitamente alla documentazione relativa all’Assemblea, messa a disposizione nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di euro 1.100.000, suddiviso in 11.000.000 azioni ordinarie senza valore nominale ciascuna delle quali dà diritto ad un voto. Alla data del presente avviso di convocazione la Società detiene n. 162.499 azioni ordinarie per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto è sospeso. L’eventuale variazione delle azioni proprie verrà comunicata in apertura dei lavori assembleari.

Ulteriori informazioni sui diritti e su quanto sopra indicato sono reperibili nel sito internet della Società [www.bcspeakers.com](http://www.bcspeakers.com).

Bagno a Ripoli (FI), 21 marzo 2023

p. Il Consiglio di Amministrazione – Il Presidente  
Roberta Pecci