

<p>Informazione Regolamentata n. 0931-11-2023</p>	<p>Data/Ora Ricezione 28 Aprile 2023 15:14:16</p>	<p>Euronext Star Milan</p>
---	---	----------------------------

Societa' : B&C SPEAKERS

Identificativo : 176053

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : BCSPEAKERSN02 - SPAPPERI

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 28 Aprile 2023 15:14:16

Data/Ora Inizio : 28 Aprile 2023 15:14:18

Diffusione presunta

Oggetto : B&C Speakers Assemblea Soci
Approvazione bilancio 2022

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA
B&C Speakers S.p.A.
Assemblea ordinaria degli Azionisti:

- **Approvato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, che si è chiuso con un utile netto di esercizio pari a 10.189 migliaia di euro;**
- **Approvata la relazione sulla remunerazione;**
- **Conferma ad amministratore del consigliere Valerie Sun, già nominata per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ.;**
- **Nuova autorizzazione all'acquisto ed all'alienazione di azioni proprie.**

Bagno a Ripoli (FI) 28 Aprile 2023 – **L'Assemblea ordinaria** degli Azionisti di **B&C Speakers S.p.A.**, uno dei principali operatori a livello internazionale nel settore della progettazione, produzione, distribuzione e commercializzazione di trasduttori elettroacustici ad uso professionale, riunitasi oggi in unica convocazione, ha deliberato sui seguenti punti all'ordine del giorno.

- Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 nella versione predisposta dal Consiglio di Amministrazione del 21 marzo 2023, i cui principali dati economico-finanziari sono già stati comunicati al mercato in pari data. In particolare, il bilancio di esercizio 2022 si è chiuso con **ricavi** pari a Euro 63.808 migliaia, in netta crescita rispetto al 2021 grazie al ritorno alla normalità del settore economico di appartenenza, e con un **utile netto** pari a Euro 10.169.994 (più che raddoppiato rispetto al 2021 quando ammontava a Euro 4.397.325).

L'Assemblea ha approvato la proposta del Consiglio ed ha deliberato la **distribuzione** di un **dividendo** pari ad Euro 0,6 per ciascuna azione ordinaria in circolazione, escluse quindi le azioni proprie in portafoglio alla data di stacco della cedola; lo stacco della cedola avverrà in data 8 Maggio 2023, record date 9 maggio 2023, ed il conseguente pagamento il 10 maggio 2023.

L'Assemblea ha, inoltre, esaminato il **bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2022**, che si è chiuso con un **utile netto** di competenza pari a 12,3 milioni di Euro (l'utile netto di competenza del 2021 era pari a 5,1 milioni di Euro).

- Approvata la relazione sulla remunerazione

L'Assemblea degli azionisti ha anche approvato la Prima Sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi in particolare di quanto previsto dall'Art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e delle relative disposizioni attuative emanate dalla Consob, ed ha espresso voto favorevole in merito alla Seconda Sezione della medesima Relazione.

- **Conferma ad amministratore del consigliere Valerie Sun, già nominata per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ.**

L'Assemblea degli azionisti ha confermato nella carica di Amministratore della Società,

con durata pari al mandato dell'intero Consiglio di Amministrazione, e quindi fino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, la signora Valerie Sun.

- Nuova autorizzazione all'acquisto ed all'alienazione di azioni proprie

L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre approvato un nuovo piano di Buy Back che autorizza il Consiglio di Amministrazione a porre in essere atti di acquisto e di disposizione, in una o più volte, di un numero massimo di azioni ordinarie rappresentanti una partecipazione non superiore al 20% del capitale sociale della stessa (le azioni proprie in portafoglio risultano, alla data odierna, **n. 162.104 azioni ordinarie**), nel rispetto delle previsioni di legge.

Il Piano prevede che le operazioni di acquisto possano essere effettuate sui mercati regolamentati, secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi ad un corrispettivo non inferiore nel minimo del 10% e non superiore nel massimo del 10% rispetto il prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione.

Il piano di Buy Back è finalizzato a consentire alla Società di acquistare azioni proprie da utilizzare ai fini di investimento e stabilizzazione dell'andamento del titolo e della liquidità dello stesso sul mercato azionario e nell'ambito di operazioni connesse alla gestione corrente ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire.

L'autorizzazione ad effettuare gli acquisti ha validità sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023 a far tempo dalla data odierna.

Per maggiori informazioni sulla proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie si rinvia alla relazione illustrativa sui punti all'ordine del giorno dell'assemblea odierna predisposta ai sensi di legge e pubblicata nei termini e secondo le modalità previste dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di B&C Speakers S.p.A., Dottor Francesco Spapperi, attesta – ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2 del D. Lgs. 58/1998 – che l'informativa contabile relativa ai dati al 31 dicembre 2022, come riportati nel presente comunicato stampa, corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili

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 220 dipendenti, di cui circa il 10% nel Dipartimento Ricerca e Sviluppo, B&C Speakers svolge presso le proprie sedi di Firenze e di Reggio Emilia tutte le attività di progettazione, produzione, commercializzazione e controllo sotto i marchi del Gruppo: B&C, 18SOUND e CIARE. 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.

Lorenzo Coppini (Investor Relator), Tel: 055/65721

Email: investors@bcspeakers.com

Fine Comunicato n.0931-11

Numero di Pagine: 4