

Informazione Regolamentata n. 0931-13-2023	Data/Ora Ricezione 03 Maggio 2023 16:08:25	Euronext Star Milan
--	--	---------------------

Societa' : B&C SPEAKERS
Identificativo : 176287
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : BCSPEAKERSN02 - SPAPPERI
Tipologia : 1.1
Data/Ora Ricezione : 03 Maggio 2023 16:08:25
Data/Ora Inizio : 03 Maggio 2023 16:08:27
Diffusione presunta
Oggetto : B&C Speakers- Rendiconto Sintetico
Votazioni Assemblea del 28 Aprile 2023

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*

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 28 APRILE 2023
Rendiconto sintetico delle votazioni
ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

Punto 1 all'ordine del giorno: 1) Bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Proposta di deliberazione 1.1: *“approvazione della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, riportante quanto indicato in ogni loro parte e risultanza nelle singole appostazioni e con gli stanziamenti proposti, che evidenzia un utile di esercizio pari a Euro 10.188.541.”*

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 8.661.695 pari al 78,74% delle n. 11.000.000 azioni con diritto di voto.

	Esito votazioni	
	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea
Favorevoli	8.661.695	100%
Contrari	0	0
Astenuti	0	0
Non votanti	0	0
Totale azioni	8.661.695	100%

Proposta di deliberazione 1.2: *“approvazione della ripartizione dell'utile di esercizio, pari a Euro 10.188.541 come segue:*

- *distribuzione di un dividendo pari ad Euro 0.60, al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna azione ordinaria in circolazione alla data di stacco cedola, escluse quindi le azioni proprie in portafoglio a quella data;*
- *la rimanenza a “utili a nuovo”.*”

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 8.661.695 pari al 78,74% delle n. 11.000.000 azioni con diritto di voto.

	Esito votazioni	
	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea
Favorevoli	8.661.695	100%
Contrari	0	0
Astenuti	0	0
Non votanti	0	0
Totale azioni	8.661.695	100%

Punto 2 all'ordine del giorno: 2) Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 58/98. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Proposta di deliberazione 2.1: “approvazione della Prima Sezione della “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti”, che definisce i principi e linee guida per l’esercizio 2023 per la definizione della remunerazione degli Amministratori della Società e dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche”; (delibera vincolante).”

Azioni presenti in assemblea all’apertura della votazione n. 8.661.695 pari al 78,74% delle n. 11.000.000 azioni con diritto di voto.

	Esito votazioni	
	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea
Favorevoli	6.700.259	60,91%
Contrari	1.961.436	17,83%
Astenuti	0	0
Non votanti	0	0
Totale azioni	8.661.695	100%

Proposta di deliberazione 2.2: “esprimersi in senso favorevole in relazione alla seconda Sezione della “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti”, che illustra la politica in materia di remunerazione attuata dalla Società nel corso del 2022. (delibera non vincolante).”

Azioni presenti in assemblea all’apertura della votazione n. 8.661.695 pari al 78,74% delle n. 11.000.000 azioni con diritto di voto.

	Esito votazioni	
	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea
Favorevoli	6.700.259	60,91%
Contrari	1.961.436	17,83%
Astenuti	0	0
Non votanti	0	0
Totale azioni	8.661.695	100%

Punto 3 all'ordine del giorno: 3) Proposta di conferma ad amministratore del consigliere Valerie Sun, già nominata per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ.

Proposta di deliberazione 3.1: *“conferma nella carica di Amministratore della Società, con durata in carica stabilita fino alla scadenza del mandato dell'intero Consiglio di Amministrazione, e quindi fino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, della signora Valerie Sun, nata a Taiwan il 29 giugno 1973, confermando altresì l'emolumento annuo lordo dell'intero Consiglio di Amministrazione, come deliberato dall'Assemblea dei Soci del 29 aprile 2021 in sede di nomina del Consiglio di Amministrazione.”*

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 8.661.695 pari al 78,74% delle n. 11.000.000 azioni con diritto di voto.

Esito votazioni		
	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea
Favorevoli	8.661.695	100%
Contrari	0	0
Astenuti	0	0
Non votanti	0	0
Totale azioni	8.661.695	100%

Punto 4 all'ordine del giorno: 4) Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Proposta di deliberazione 4.1: *“(A) autorizzare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie, ai fini di (i) investimento e stabilizzazione dell'andamento del titolo e della liquidità dello stesso sul mercato azionario, nei termini e con le modalità stabiliti dalle applicabili disposizioni; (ii) costituire la provvista necessaria a dare esecuzione ad eventuali piani di stock options e/o piani di incentivazione a favore di esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori della Società o delle società controllate che implicino la disposizione o l'assegnazione di azioni nonché (iii) consentire l'utilizzo delle azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse alla gestione corrente, ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di cessione o scambi di pacchetti azionari, secondo modalità, termini e condizioni indicati nella presente delibera, e quindi:*

1) autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 c.c., l'acquisto, in una o più volte, entro la data di approvazione del bilancio al 31.12.2023, periodo inferiore al massimo consentito dalla legislazione vigente, di azioni proprie della Società, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie B&C Speakers di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al limite del 20% del capitale sociale, ad un corrispettivo unitario così stabilito: (i) non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente più elevata corrente su Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e fermo restando che il suddetto corrispettivo non potrà comunque essere inferiore nel minimo e superiore nel massimo del 10% al prezzo di riferimento che il titolo della Società ha registrato nella seduta del giorno precedente ogni singola operazione. In qualunque momento il numero massimo delle azioni proprie possedute in esecuzione della presente delibera non dovrà comunque superare la

quinta parte del capitale sociale, tenuto conto anche delle azioni della Società eventualmente possedute da società controllate;

2) dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso ai consiglieri delegati, anche disgiuntamente fra loro, di procedere all'acquisto delle azioni alle condizioni sopra esposte – con facoltà di nominare procuratori speciali o intermediari specializzati per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa – con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, secondo quanto consentito dalla vigente normativa, con le modalità previste dall'art. 144-bis, comma 1, lett. b) del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, e quindi nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 132 del D.Lgs. 58/1998, come successivamente modificato, e dalle applicabili disposizioni del Regolamento 596/2014, del Regolamento Delegato 2016/1052/UE, nonché, ove applicabili, dalle prassi di mercato ammesse, fermo restando che, nel caso di acquisti di azioni proprie dai beneficiari di eventuali piani di stock option deliberati dai competenti organi sociali, gli acquisti potranno avvenire nei termini e con le modalità consentite dal comma 3 del medesimo art. 132 TUF;

3) autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso i consiglieri delegati, anche disgiuntamente fra loro, affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter c.c., possano disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti, delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera o comunque in portafoglio della Società, mediante alienazione delle stesse in borsa, ai blocchi o altrimenti fuori borsa ovvero cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli), attribuendo altresì ai consiglieri delegati, anche disgiuntamente fra loro, il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, con facoltà di nominare procuratori speciali e intermediari specializzati per l'esecuzione degli atti di disposizione di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità agli stessi relativa, fermo restando che (a) il corrispettivo della cessione non dovrà essere inferiore nel minimo del 10% al prezzo di riferimento che il titolo della Società ha registrato nella seduta del giorno precedente ogni singola operazione; (b) gli atti dispositivi effettuati, nell'ambito di progetti industriali o di operazioni di finanza straordinaria, mediante operazioni di scambio, cessione, permuta, conferimento o altre modalità che implicino il trasferimento delle azioni proprie, potranno avvenire al prezzo o al valore che risulterà congruo ed in linea con l'operazione, tenuto anche conto dell'andamento di mercato.

L'autorizzazione di cui al presente punto è accordata senza limiti temporali.

(B) disporre, ai sensi di legge, che gli acquisti di cui alla presente autorizzazione siano contenuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e che, in occasione dell'acquisto e della alienazione delle azioni proprie, siano effettuate le necessarie appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.”

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 8.661.695 pari al 78,74% delle n. 11.000.000 azioni con diritto di voto.

Esito votazioni

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea
Favorevoli	7.159.779	65,09%
Contrari	1.501.916	13,65%
Astenuti	0	0
Non votanti	0	0
Totale azioni	8.661.695	100%

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 240 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.

Francesco Spapperi (Investor Relator), Tel: 055/65721

Email: investors@bcspeakers.com

Fine Comunicato n.0931-13

Numero di Pagine: 7