

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventitre (2023) il giorno ventotto (28) del mese di aprile, in Bagno a Ripoli (FI), Via Poggiomoro 1, alle ore undici e sette minuti (11:07), si è riunita tramite collegamento in videoconferenza l'Assemblea ordinaria della società B&C Speakers S.p.A.

A norma di Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Roberta Pecci assume la carica di Presidente dell'odierna Assemblea e, dopo aver dato il benvenuto ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale intervenuti, propone che venga nominato a fungere da segretario della presente Assemblea il consigliere Francesco Spapperi.

La proposta viene approvata dall'Assemblea all'unanimità.

Il Presidente:

- comunica che è funzionante un sistema di registrazione dello svolgimento dell'Assemblea al fine di agevolare, se del caso, la formulazione delle risposte alle domande e la successiva stesura del verbale;
- si riserva di fornire nel corso dell'Assemblea, prima di ciascuna votazione, i dati aggiornati sulle presenze.

Da atto:

- l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato in data 25 marzo 2023 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Foglio delle inserzioni n. 36, pag. 1-3 (TX23AAA2729) e sul sito internet della Società;
- l'intervento dei Soci in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del d. lgs. n. 58/1998, in forza dell'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) che ha previsto la proroga fino al 31 luglio

/2021

Bagno a Ripoli (Fi)

CF/P.IVA 01398890481

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;

- la Società ha altresì previsto che coloro che sono legittimati a intervenire in assemblea, ivi incluso il Rappresentante Designato, debbano avvalersi di mezzi di telecomunicazione, ai sensi del predetto D.L. 18/2020 e ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione;

- la Società ha individuato quale "Rappresentante Designato" ex art. 135 undecies D.Lgs. 58/1998, il signor Mazzini Giacomo, nato a Firenze il 1° marzo 1976, presente in assemblea mediante collegamento audio-video, al fine del conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto e ha reso disponibile, sul proprio sito internet, il modulo per il conferimento della delega;

- come precisato nell'avviso di convocazione, è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito internet della Società;

- il signor Mazzini Giacomo ha reso noto, in qualità di Rappresentante Designato, di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna assemblea; tuttavia, tenuto conto dei rapporti in essere tra il Rappresentante Designato e la Società, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'art. 135-decies, comma 2, lett. f), del TUF, il signor Mazzini Giacomo ha dichiarato espressamente l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;

- l'assemblea si tiene in unica convocazione;

- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno né proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. n. 58/1998;
- non sono state poste alla Società, prima dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, domande sulle materie poste all'ordine del giorno;
- dal momento che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto può 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, è stato consentito a coloro ai quali spetta il diritto di voto di presentare proposte individuali di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea; non è stata presenta alcuna proposta;
- attualmente il capitale sociale è di Euro 11.000.000 suddiviso in numero 11.000.000 azioni ordinarie prive del valore nominale;
- la Società, alla data del 19 aprile 2023 (*record date*), era titolare di numero 162.104 azioni ordinarie proprie, rappresentanti circa il 1,47% del capitale sociale complessivo, il cui diritto di voto è sospeso ai sensi dell'art. 2357 ter c.c. Alla data odierna ne detiene lo stesso numero;
- sono attualmente intervenuti, mediante delega al Rappresentante Designato, numero 17 soci e soggetti legittimati al voto, portatori complessivamente di numero 8.661.695 azioni ordinarie con diritto di voto, rappresentanti circa il 78,74% del capitale sociale;
- è stata verificata, dall'ufficio della Società a ciò predisposto, la rispondenza delle deleghe rilasciate al Rappresentante Designato, è stata accertata la legittimazione all'intervento degli aventi diritto al voto e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali;
- l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti per delega, con l'indicazione delle azioni da ciascuno possedute, nonché i nominativi dei soggetti votanti in qualità di creditori pignorati e di usufruttuari, è a disposizione e sarà allegato al verbale

/2021

Bagno a Ripoli (Fi)

CF/P.IVA 01398890481

dell'assemblea;

- la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative alla *record date* - termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, ossia il 19 aprile 2023; le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea;

- i predetti soci e soggetti risultano legittimati ad intervenire alla presente assemblea in forza di legge e di Statuto ed in particolare, a mezzo del Rappresentante Designato, non hanno segnalato situazioni che per legge – anche ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 58/1998 - comportano carenza, decadenza o sospensione nell'esercizio del diritto di voto;

- dell'Organo Amministrativo, mediante collegamento audio-video, sono presenti il Presidente, se medesimo, e tutti i consiglieri in carica: Lorenzo Coppini, Alessandro Pancani, Francesco Spapperi, Raffaele Cappiello, Veronica Tonini e Valerie Sun;

- del Collegio Sindacale, mediante collegamento audio-video, sono presenti tutti i componenti, il Presidente Foglia Taverna ed i Sindaci effettivi Sara Nuzzaci e Giovanni Mongelli.

Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a rendere note le eventuali situazioni che per legge - anche ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 58/1998 - comportano carenza, decadenza o sospensione nell'esercizio del diritto di voto.

Il Rappresentante Designato non segnala alcunché al riguardo.

Tutto ciò constatato e comunicato, il Presidente dichiara validamente costituita la presente assemblea ordinaria in unica convocazione a norma di legge e di Statuto 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.

Il Presidente preliminarmente comunica e fa constare che:

- le azioni ordinarie della Società sono ammesse alle negoziazioni sul mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- il sistema di collegamento audio-video di tutti i partecipanti permette di identificarli e di effettuare in modo adeguato tutti gli accertamenti previsti dalla legge e dallo Statuto, nonché consente a tutti di seguire la discussione, di intervenire e di votare in tempo reale sugli argomenti all'ordine del giorno;
- è stata accertata la legittimazione all'intervento degli aventi diritto al voto, l'identità dei medesimi, e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali;
- secondo le risultanze del Libro dei Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 58/1998 e dalle altre informazioni a disposizione, i soggetti che possiedono alla data odierna, direttamente o indirettamente, azioni con diritto di voto in misura superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sottoscritto e rappresentato da azioni con diritto di voto sono:
 - Lorenzo Coppini, tramite la controllata Research & Development International srl, con numero 5.940.529 (cinquemilioninovecentoquarantamilacinquecentoventinove) azioni, rappresentanti circa il 54% (cinquantaquattro per cento) del capitale complessivo;

/2021

Bagno a Ripoli (Fi)

CF/P.IVA 01398890481

- non risulta che sia stata promossa alcuna sollecitazione di deleghe di voto, ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. n. 58/1998, né vi sono associazioni di azionisti ai sensi dell'art. 141 del medesimo Decreto;

- alla data odierna, per le informazioni in possesso della Società, non si è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali di cui all'art. 122 del decreto legislativo n. 58/1998, né, come conferma il Rappresentante Designato, nessuno dei legittimati al voto presenti ha alcuna comunicazione al riguardo da effettuare.

Il Presidente informa quindi i presenti che:

- come raccomandato dalla CONSOB, analisti, esperti qualificati e investitori sono stati informati dell'Assemblea;

- è in funzione un impianto di registrazione degli interventi, al solo fine di agevolare la verbalizzazione; i dati dei partecipanti sono raccolti e trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy;

- non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici;

- le votazioni dell'odierna assemblea avranno luogo mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare (non votanti);

- l'elenco riepilogativo, contenente l'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli, contrari e astenuti, con i relativi quantitativi azionari, sulle singole proposte deliberative, verrà allegato a questo verbale al termine delle operazioni di voto.

Il Presidente:

- spiega quindi che la documentazione relativa a tutti i punti all'ordine del giorno, ivi incluse le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione, è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile, nonché pubblicata sul sito internet della Società nei termini di legge e propone di ometterne la lettura integrale all'Assemblea, fatte salve le proposte di deliberazione

/2021

Bagno a Ripoli (Fi)

CF/P.IVA 01398890481

contenute nelle relazioni del Consiglio di Amministrazione, ricevendo conferma da tutti i presenti;

- precisa che sono stati espletati nei termini gli adempimenti previsti dalla legge in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.

Informa, come da comunicazione CONSOB DAC/RM/96003558 del 18 aprile 1996, che gli onorari spettanti alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. sono i seguenti (al netto degli onorari riconosciuti per la revisione delle controllate pari ad euro 12.000):

- per la revisione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 Euro 36.000 per un totale di n. 658 ore impiegate;

- per la revisione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 Euro 37.200 per un totale di n. 492 ore impiegate;

- per la revisione contabile limitata della relazione semestrale della Società e consolidata del Gruppo al 30 giugno 2022 Euro 14.800 per un totale di n. 240 ore impiegate;

- Importo totale: Euro 88.000

- Ore totali: 1.390

Il Presidente riprende quindi la parola e passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno: *“1) Bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.”*

Procede quindi con la lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione:

“L’Assemblea degli Azionisti di B&C Speakers S.p.A. riunita in sede ordinaria,

- udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;

- preso atto della relazione del Collegio Sindacale;

- preso atto della relazione della società di revisione;

- preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022,

/2021

Bagno a Ripoli (Fi)

CF/P.IVA 01398890481

delibera

1. di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e il 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;

2. di approvare la 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".

Il dividendo dell'esercizio 2022 sarà posto in pagamento a partire dal 10 maggio 2023, con "stacco" cedola in data 8 maggio e "record date" (ossia data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso, ai sensi dell'art. 83-terdecies del TUF) coincidente con il 9 maggio."

A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione ed invita il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono interventi su questo punto all'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo la parola il Presidente passa alla votazione.

Il Presidente dà atto che il Rappresentante Designato ha dichiarato di essere portatore di deleghe da parte di n. 17 aventi diritto, rappresentanti n. 8.661.695, pari a circa il 78,74% del capitale sociale, e che relativamente a dette azioni, sono stati espressi per ciascun punto sottoposto a deliberazione, i seguenti voti:

- favorevoli: n. 8.661.695 azioni pari al 100% del capitale presente con diritto di voto;

- contrari: n. 0 azioni;

- astenuti: n. 0 azioni;

/2021

Bagno a Ripoli (Fi)

CF/P.IVA 01398890481

- non votanti: n. 0 azioni;

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama approvata all'unanimità la proposta deliberativa di cui sopra relativa alla approvazione del bilancio di esercizio e alla destinazione dell'utile di esercizio, e precisa che l'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli, contrari, astenuti e non votanti, con i relativi quantitativi azionari, risulterà dal foglio presenze allegato al verbale assembleare.

Il Presidente ricorda che i dividendi distribuiti si riferiscono a riserve di utili formati nel corso dell'esercizio 2016 e successivi.

Il Presidente passa quindi al 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.*"

Il Presidente ricorda che i soci sono chiamati ad esprimere, con deliberazione vincolante, il voto sulla prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di cui all'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98, che illustra la politica della Società per l'anno 2023 in materia di remunerazione dei componenti degli organi di Amministrazione, dei dirigenti con responsabilità strategiche e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2402 del codice civile, dei componenti degli organi di controllo, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

I soci sono chiamati anche ad esprimere, con deliberazione non vincolante, il voto sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di cui all'art. 123-ter, comma 4, del D. Lgs. n. 58/98

Procede quindi con la lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di B&C Speakers S.p.A. riunita in sede ordinaria,

- visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98 e 84-quater del Regolamento Consob n.

11971/99;

/2021

Bagno a Ripoli (Fi)

CF/P.IVA 01398890481

- esaminata la prima sezione della “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti”, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 21 marzo 2023 e pubblicata dalla Società nei termini di legge;

- esaminata la seconda sezione della “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti” approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 21 marzo 2023 e pubblicata dalla Società nei termini di legge;

- tenuto conto della natura vincolante della delibera, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/98 sulla prima sezione;

- tenuto conto della natura non vincolante della delibera, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/98 sulla seconda sezione;

delibera

1. di approvare la 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;

2. di 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.”

A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione ed invita il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono interventi su questo punto all'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo la parola il Presidente passa alla votazione.

Il Presidente dà atto che il Rappresentante Designato ha dichiarato di essere portatore di deleghe da parte di n. 17 aventi diritto, rappresentanti n. 8.661.695 azioni, pari a circa il 78,74% del capitale sociale, e che relativamente a dette azioni, sono stati espressi i seguenti voti:

1) in merito alla proposta di approvazione della Prima Sezione della “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti”, deliberazione vincolante:

- favorevoli: n. 6.700.259 azioni pari al 60,91% del capitale presente con diritto di voto;

- contrari: n. 1.961.436 azioni pari al 17,83% del capitale presente con diritto di voto;

- astenuti: nessuno

- non votanti: nessuno;

e quindi la proposta relativa alla Prima Sezione della “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti” è approvata **a maggioranza** da parte dell’Assemblea.

Il Presidente precisa che l’indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli, contrari, astenuti e non votanti, con i relativi quantitativi azionari, risulterà dal foglio presenze allegato al verbale assembleare.

2) in merito alla seconda Sezione della “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti”, deliberazione non vincolante:

- favorevoli: n. 6.700.259 azioni pari al 60,91% del capitale presente con diritto di voto;

- contrari: n. 1.961.436 azioni pari al 17,83% del capitale presente con diritto di voto;

- astenuti: nessuno

- non votanti: nessuno;

e quindi l’Assemblea esprime **a maggioranza** un parere favorevole non vincolante sulla Seconda Sezione della “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti”.

/2021

Bagno a Ripoli (Fi)

CF/P.IVA 01398890481

Il Presidente precisa che l'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli, contrari, astenuti e non votanti, con i relativi quantitativi azionari, risulterà dal foglio presenze allegato al verbale assembleare.

Il Presidente passa quindi al terzo punto 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.*"

Procede quindi con la lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di B&C Speakers S.p.A. riunita in sede ordinaria,

- vista la Relazione illustrativa degli Amministratori

delibera

- di confermare 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, la signora Valerie Sun, nata a Taiwan il 29 giugno 1973, confermando altresì l'emo-lumento 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."

A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione ed invita il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono interventi su questo punto all'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo la parola il Presidente passa alla votazione.

Il Presidente dà atto che il Rappresentante Designato ha dichiarato di essere portatore di deleghe da parte di n. 17 aventi diritto, rappresentanti n. 8.661.695, pari a circa il 78,74% del capitale sociale, e che relativamente a dette azioni, sono stati espressi per ciascun punto sottoposto a deliberazione, i seguenti voti:

- favorevoli: n. 8.661.695 azioni pari al 100% del capitale presente con diritto di

/2021

Bagno a Ripoli (Fi)

CF/P.IVA 01398890481

voto;

- contrari: n. 0 azioni;

- astenuti: n. 0 azioni;

- non votanti: n. 0 azioni;

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama approvata **all'unanimità** la proposta deliberativa di cui sopra relativa alla conferma nella carica di Amministratore della Società del consigliere cooptato Valerie Sun, e precisa che l'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli, contrari, astenuti e non votanti, con i relativi quantitativi azionari, risulterà dal foglio presenze allegato al verbale assembleare.

Il Presidente passa quindi al quarto punto all'ordine del giorno: "4) *Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.*"

Procede quindi con la lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti, vista e approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione,

delibera

(A) di 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) di 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) di 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 espone – 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

/2021

Bagno a Ripoli (Fi)

CF/P.IVA 01398890481

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) di 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.

/2021

Bagno a Ripoli (Fi)

CF/P.IVA 01398890481

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

(B) di 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."

A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione ed invita il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono interventi su questo punto all'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo la parola il Presidente passa alla votazione.

Il Presidente dà atto che il Rappresentante Designato ha dichiarato di essere portatore di deleghe da parte di n. 17 aventi diritto, rappresentanti n. 8.661.695 azioni, pari a circa il 78,74% del capitale sociale, e che relativamente a dette azioni, sono stati espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 7.159.779 azioni pari al 65,09% del capitale presente con diritto di voto;

- contrari: n. 1.501.916 azioni pari al 13,65% del capitale presente con diritto di voto;

- astenuti: nessuno

non votanti: nessuno.

Il Presidente constata quindi che la proposta relativa alla autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie, tenendo conto di quanto comunicato dal Rappresentante Designato, è approvata **a maggioranza** da parte dell'Assemblea.

Il Presidente precisa che l'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli, contrari, astenuti e non votanti, con i relativi quantitativi azionari, risulterà dal foglio presenze allegato al verbale assembleare.



/2021

Bagno a Ripoli (Fi)

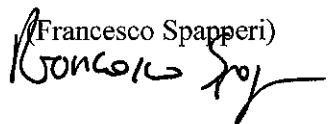
CF/P.IVA 01398890481

Essendo esaurito l'Ordine del Giorno, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 11:31.

IL PRESIDENTE

(Roberta Pecci)

IL SEGRETARIO

(Francesco Spapperi)


B&C SPEAKERS S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2023

Punto 1.1

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	8.661.695	100,00%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	8.661.695	100,00%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	8.661.695	100,00%	78,74%
Contrari	0	0,00%	0,00%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
Totale	8.661.695	100,00%	78,74%

/2021

Bagno a Ripoli (Fi)

CF/P.IVA 01398890481

ESITO VOTAZIONE
Punto 1.1

B&C SPEAKERS S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2023

N°	Aventi diritto	Rappresentante Designato	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	Research & Development International srl	X			5.940.529	68,58%	F
2	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	X			183.560	2,12%	F
3	HANSAINVEST GMBH	X			50.000	0,58%	F
4	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITAL	X			225.960	2,61%	F
5	MARCH EUROPA F.I.	X			58.220	0,67%	F
6	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	X			69.000	0,80%	F
7	ALLIANZ INSTITUTIONAL INVESTORSSERIES	X			308.899	3,57%	F
8	BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP	X			399.162	4,61%	F
9	AMUNDI EUROPE MICROCAPS	X			38.246	0,44%	F
10	UFF VALEUR PME	X			205.063	2,37%	F
11	AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME-P	X			100.000	1,15%	F
12	ECHIQUIER EXCELSIOR	X			278.326	3,21%	F
13	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	X			15.000	0,17%	F
14	GM-AM MICRO CAP	X			30.000	0,35%	F
15	Lazard Freres Banque SA	X			507.900	5,86%	F
16	Marlborough European Multi-Cap Fund	X			250.000	2,89%	F
17	SVS DOWGATE WEALTH EUROPEAN GROWTH FUND	X			1.830	0,02%	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	8.661.695	100,00%
CONTRARI	0	0,00%
ASTENUTI	0	0,00%
NON VOTANTI	0	0,00%
TOTALE AZIONI PRESENTI	8.661.695	100,00%

B&C SPEAKERS S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2023

Punto 1.2

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	8.661.695	100,00%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	8.661.695	100,00%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	8.661.695	100,00%	78,74%
Contrari	0	0,00%	0,00%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
Totale	8.661.695	100,00%	78,74%

/2021

Bagno a Ripoli (Fi)

CF/P.IVA 01398890481

ESITO VOTAZIONE
Punto 1.2

B&C SPEAKERS S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2023

N°	Aventi diritto	Rappresentante Designato	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	Research & Development International srl	x			5.940.529	68,58%	F
2	MEDICLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	x			183.560	2,12%	F
3	HANSAINVEST GMBH	x			50.000	0,58%	F
4	MEDICLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	x			225.960	2,61%	F
5	MARCH EUROPA F.I.	x			58.220	0,67%	F
6	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	x			69.000	0,80%	F
7	ALLIANZ INSTITUTIONAL INVESTORSSERIES	x			308.899	3,57%	F
8	BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP	x			399.162	4,61%	F
9	AMUNDI EUROPE MICROCAPS	x			38.246	0,44%	F
10	UFF VALEUR PME	x			205.063	2,37%	F
11	AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME-P	x			100.000	1,15%	F
12	ECHIQUIER EXCELSIOR	x			278.326	3,21%	F
13	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	x			15.000	0,17%	F
14	CM-AM MICRO CAP	x			30.000	0,35%	F
15	Lazard Freres Banque SA	x			507.900	5,86%	F
16	Matiborough European Multi-Cap Fund	x			250.000	2,89%	F
17	SVS DOWGATE WEALTH EUROPEAN GROWTH FUND	x			1.830	0,02%	F

AZIONI		% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	8.661.695	100,00%
CONTRARI	0	0,00%
ASTENUTI	0	0,00%
NON VOTANTI	0	0,00%
TOTALE AZIONI PRESENTI	8.661.695	100,00%

B&C SPEAKERS S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2023

Punto 2.1

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	8.661.695	100,00%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	8.661.695	100,00%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	6.700.259	77,36%	60,91%
Contrari	1.961.436	22,64%	17,83%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
Totale	8.661.695	100,00%	78,74%

ESITO VOTAZIONE
Punto 2.1

N°	Aventi diritto	Rappresentante Designato	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	Research & Development International srl	X			5.940.529	68,58%	F
2	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	X			183.560	2,12%	C
3	HANSAINVEST GMBH	X			50.000	0,58%	C
4	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	X			225.960	2,61%	C
5	MARCH EUROPA F.I.	X			58.220	0,67%	C
6	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	X			69.000	0,80%	C
7	ALLIANZ INSTITUTIONAL INVESTORSSERIES	X			308.899	3,57%	C
8	BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP	X			399.162	4,61%	C
9	AMUNDI EUROPE MICROCAPS	X			38.246	0,44%	C
10	UFF VALEUR PME	X			205.063	2,37%	C
11	AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME-P	X			100.000	1,15%	C
12	ECHQUIER EXCELSIOR	X			278.326	3,21%	C
13	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	X			15.000	0,17%	C
14	CM-AM MICRO CAP	X			30.000	0,35%	C
15	Lazard Freres Banque SA	X			507.900	5,86%	F
16	Marlborough European Multi-Cap Fund	X			250.000	2,89%	F
17	SVS DOWGATE WEALTH EUROPEAN GROWTH FUND	X			1.830	0,02%	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	6.700.259	77,36%
CONTRARI	1.961.436	22,64%
ASTENUTI	0	0,00%
NON VOTANTI	0	0,00%
TOTALE AZIONI PRESENTI	8.661.695	100,00%

B&C SPEAKERS S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2023

Punto 2.2

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	8.661.695	100,00%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	8.661.695	100,00%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	6.700.259	77,36%	60,91%
Contrari	1.961.436	22,64%	17,83%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
Totale	8.661.695	100,00%	78,74%

/2021

Bagno a Ripoli (Fi)

CF/P.IVA 01398890481

ESITO VOTAZIONE
Punto 2.2

N°	Aventi diritto	Rappresentante Designato	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	Research & Development International srl	x			5.940.529	68,58%	F
2	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	x			183.560	2,12%	C
3	HANSAINVEST GMBH	x			50.000	0,58%	C
4	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	x			225.960	2,61%	C
5	MARCH EUROPA F.I.	x			58.220	0,67%	C
6	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	x			69.000	0,80%	C
7	ALLIANZ INSTITUTIONAL INVESTORSSERIES	x			308.899	3,57%	C
8	BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP	x			399.162	4,61%	C
9	AMUNDI EUROPE MICROCAPS	x			38.246	0,44%	C
10	UFF VALEUR PME	x			205.063	2,37%	C
11	AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME-P	x			100.000	1,15%	C
12	ECHIQUIER EXCELSIOR	x			278.326	3,21%	C
13	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	x			15.000	0,17%	C
14	CM-AM MICRO CAP	x			30.000	0,35%	C
15	Lazard Freres Banque SA	x			507.900	5,86%	F
16	Marlborough European Multi-Cap Fund	x			250.000	2,89%	F
17	SVS DOWGATE WEALTH EUROPEAN GROWTH FUND	x			1.830	0,02%	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	6.700.259	77,36%
CONTRARI	1.961.436	22,64%
ASTENUTI	0	0,00%
NON VOTANTI	0	0,00%
TOTALE AZIONI PRESENTI	8.661.695	100,00%

B&C SPEAKERS S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2023

B&C SPEAKERS S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2023

Punto 3.1

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	8.661.695	100,00%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	8.661.695	100,00%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	8.661.695	100,00%	78,74%
Contrari	0	0,00%	0,00%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
Totale	8.661.695	100,00%	78,74%

/2021

Bagno a Ripoli (Fi)

CF/P.IVA 01398890481

ESITO VOTAZIONE
Punto 3.1

N°	Avanti diritto	Rappresentante Designato	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	Research & Development International srl	x			5.940.529	68,58%	F
2	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	x			183.560	2,12%	F
3	HANSAINVEST GMBH	x			50.000	0,58%	F
4	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	x			225.960	2,61%	F
5	MARCH EUROPA F.I.	x			58.220	0,67%	F
6	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	x			69.000	0,80%	F
7	ALLIANZ INSTITUTIONAL INVESTORSSERIES	x			308.899	3,57%	F
8	BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP	x			399.162	4,61%	F
9	AMUNDI EUROPE MICROCAPS	x			38.246	0,44%	F
10	UFF VALEUR PME	x			205.063	2,37%	F
11	AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME-P	x			100.000	1,15%	F
12	ECHIQUIER EXCELSIOR	x			278.326	3,21%	F
13	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	x			15.000	0,17%	F
14	CM-AM MICRO CAP	x			30.000	0,35%	F
15	Lazard Freres Banque SA	x			507.900	5,86%	F
16	Marlborough European Multi-Cap Fund	x			250.000	2,89%	F
17	SVS DOWGATE WEALTH EUROPEAN GROWTH FUND	x			1.830	0,02%	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	8.661.695	100,00%
CONTRARI	0	0,00%
ASTENUTI	0	0,00%
NON VOTANTI	0	0,00%
TOTALE AZIONI PRESENTI	8.661.695	100,00%

B&C SPEAKERS S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2023

/2021

Bagno a Ripoli (Fi)

CF/P.IVA 01398890481

B&C SPEAKERS S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2023

Punto 4.1

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	8.661.695	100,00%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	8.661.695	100,00%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	7.159.779	82,66%	65,09%
Contrari	1.501.916	17,34%	13,65%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
Totale	8.661.695	100,00%	78,74%

/2021

Bagno a Ripoli (Fi)

CF/P.IVA 01398890481

ESITO VOTAZIONE
Punto 4.1

N°	Aventi diritto	Rappresentante Designato	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	Research & Development International srl	x			5.940.529	68,58%	F
2	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	x			183.560	2,12%	F
3	HANSAINVEST GMBH	x			50.000	0,58%	F
4	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	x			225.960	2,61%	F
5	MARCH EUROPA F.I.	x			58.220	0,67%	C
6	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	x			69.000	0,80%	C
7	ALLIANZ INSTITUTIONAL INVESTORSSERIES	x			308.899	3,57%	C
8	BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP	x			399.162	4,61%	C
9	AMUNDI EUROPE MICROCAPS	x			38.246	0,44%	C
10	UFF VALEUR PME	x			205.063	2,37%	C
11	AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME-P	x			100.000	1,15%	C
12	ECHQUIER EXCELSIOR	x			278.326	3,21%	C
13	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	x			15.000	0,17%	C
14	CM-AM MICRO CAP	x			30.000	0,35%	C
15	Lazard Freres Banque SA	x			507.900	5,86%	F
16	Marlborough European Multi-Cap Fund	x			250.000	2,89%	F
17	SVS DOWGATE WEALTH EUROPEAN GROWTH FUND	x			1.830	0,02%	F

	AZIONI	% SUJ PRESENTI
FAVOREVOLI	7.159.779	82,66%
CONTRARI	1.501.916	17,34%
ASTENUTI	0	0,00%
NON VOTANTI	0	0,00%
TOTALE AZIONI PRESENTI	8.661.695	100,00%

B&C SPEAKERS S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2023