



## **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 ASSEMBLEARE**

L'Assemblea ordinaria di B&C Speakers spa ("Società") è convocata in unica convocazione per il giorno 29 aprile 2024, alle ore 11:00, presso la sede sita in Bagno a Ripoli (FI) Via Poggiomoro n. 1 Località Vallina per discutere e deliberare sul seguente

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

- 1) Bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 2) 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 degli emolumenti dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 3) Nomina del Collegio Sindacale: nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del Presidente; determinazione degli emolumenti dei componenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 4) Politiche in materia di remunerazione e incentivazione del gruppo per l'anno 2024: esame della Sezione I predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3 del TUF. Deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del TUF.*
- 5) Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per ciascuno dei nove esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2033. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.*
- 6) Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

#### **Intervento e Voto per delega tramite il Rappresentante Designato da B&C Speakers S.p.A.**

B&C Speakers S.p.A. – in conformità alle previsioni dell'art. 106 del Decreto-legge n. 18/2020 convertito dalla Legge n. 27/2020 e successive modifiche e integrazioni (di seguito, il "Decreto") – ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento dei Soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), senza partecipazione fisica da parte degli stessi.

Le modalità di tenuta dell'Assemblea potranno essere integrate, modificate e comunicate con congruo anticipo, con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'avviso.

Al Rappresentante Designato potranno essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto, al fine di consentire il più ampio utilizzo di tale strumento di voto a distanza per tutti gli azionisti.

### **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 18 aprile 2024 (c.d. *record date*), vale a dire il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, 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 24 aprile 2024, 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 25 aprile 2024).

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.

Le domande dovranno pervenire entro le ore 18:00 del 24 aprile 2024. Alle domande che risulteranno pertinenti alle materie all'ordine del giorno sarà data risposta, al più tardi, durante l'Assemblea secondo le modalità previste dalla normativa.

La Società potrà fornire risposte unitarie a domande aventi lo stesso contenuto. Non darà riscontro alle domande che non rispettino le modalità, i termini e le condizioni sopra indicati.

### **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, nonché da una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

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.

### **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 2024 al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [pec@pec.bcspeakers.com](mailto:pec@pec.bcspeakers.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 [ww.b&cspeakers.com](http://ww.b&cspeakers.com) (sezione Investor Center) entro il 25 aprile 2024, 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.

### **Elezione mediante voto di lista dei componenti degli organi di amministrazione e controllo**

In relazione ai punti n. 2 e 3 dell'Ordine del Giorno (nomina del Consiglio di Amministrazione e nomina del Collegio Sindacale) si ricorda che, come previsto dalla normativa applicabile e dallo statuto (articoli 12 e 24), la nomina avviene sulla base di liste presentate dai soci. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, soli o unitamente ad altri soci, documentino di essere complessivamente titolari di una quota di partecipazione al capitale sociale con diritto di voto non inferiore al 2,5%. Ciascun azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale oppure tramite comunicazione elettronica all'indirizzo [fspapperi@bcspeakers.com](mailto:fspapperi@bcspeakers.com) almeno 25 giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea in unica convocazione ossia entro il 4 aprile 2024. Qualora entro tale termine sia stata presentata una sola lista per la nomina del Collegio Sindacale, ovvero soltanto liste che risultino collegate tra loro ai sensi della normativa, anche regolamentare, applicabile, potranno essere presentate ulteriori liste entro i successivi tre giorni.

Le liste presentate saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e pertanto entro il 08 aprile 2024.

La titolarità della quota minima richiesta per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del o dei soci nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società; la titolarità della partecipazione complessivamente detenuta può anche essere attestata successivamente al deposito delle liste, purché almeno ventun giorni prima della data dell'assemblea (ossia entro il 08 aprile 2024). Le liste contenenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) non possono essere composte solo da candidati appartenenti ad un medesimo genere (maschile e femminile); tali liste dovranno includere un numero di candidati del genere meno rappresentato tale da garantire che la composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi normativamente previsto non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.

Unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi le accettazioni della candidatura da parte dei singoli candidati e le dichiarazioni con le quali i medesimi attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche.

Con le dichiarazioni, dovrà essere depositato per ciascun candidato un *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e, qualora ne ricorrano i presupposti, del possesso dei requisiti di indipendenza alla stregua dei criteri di legge (art. 148, comma 3 del TUF) e del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A. (il "Codice di Autodisciplina") a cui la Società ha aderito.

Si raccomanda inoltre ai candidati di voler autorizzare la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* sul sito internet della Società.

Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di svolgimento dell'Assemblea dovranno essere tempestivamente comunicate alla Società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono e di quelle previste dalla normativa applicabile saranno considerate come non presentate.

### **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 11.000.000, suddiviso in nr. 5.059.471 azioni ordinarie senza valore nominale ciascuna delle quali dà diritto ad un voto, ed in nr. 5.940.529 azioni ordinarie con voto maggiorato, ciascuna delle quali dà diritto a due voti. Pertanto il nr. totale dei diritti di voto è pari a 16.940.529. Alla data del presente avviso di convocazione la Società detiene n. 21.753 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), 19 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Roberta Pecci