



COMUNICATO STAMPA

B&C Speakers S.p.A.

Assemblea ordinaria degli Azionisti:

- **Approvato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2007, che si è chiuso con un utile netto di esercizio pari a 3.582 migliaia di euro;**
- **Approvata la modifica del Piano di Stock-Option;**
- **Approvato il piano di Buy Back su azioni ordinarie della Società per un numero massimo di 856.061 azioni ordinarie;**
- **Deliberati i compensi da attribuire ai membri del Consiglio di Amministrazione.**

Bagno a Ripoli (FI) 28 Aprile 2008 – **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, sotto la presidenza di Roberto Coppini, in prima convocazione, **ha approvato** i seguenti punti all'ordine del giorno:

- **Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007**

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2007 nella versione predisposta dal Consiglio di Amministrazione del 18 marzo 2008, i cui principali dati economico-finanziari sono già stati comunicati al mercato in data 18 marzo 2008. In particolare, il bilancio di esercizio 2007 si è chiuso con **ricavi** pari a Euro 21.561 migliaia, in crescita del 5,6% rispetto all'esercizio precedente, ed un **utile netto** pari a 3.582 migliaia di Euro, in crescita del 9,8% rispetto all'esercizio precedente.

L'Assemblea, su proposta del Consiglio, ha deliberato la **distribuzione** di un **dividendo** pari ad Euro 0,23 per azione ordinaria.

L'Assemblea ha, inoltre, esaminato il **bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2007**, che si è chiuso con un **utile netto** di competenza pari a 3,86 milioni di Euro

- **Il Piano di Stock Option**

L'Assemblea degli Azionisti ha altresì approvato la modifica del Piano di Stock Option, già adottato con delibera assembleare del 18 aprile 2007, così come proposto dal Consiglio, posticipando l'intervallo di esercizio delle opzioni da assegnare all'intervallo di tempo compreso tra il primo giorno del mese di ottobre e l'ultimo giorno del mese di novembre dell'anno solare 2011.

- **Il piano di Buy Back**

L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre approvato il 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 10% del capitale sociale della stessa (pari, alla data odierna, a massime **n. 856.061 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 20% e non superiore nel massimo del 20% rispetto alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni ordinarie B&CSpeakers nel Mercato *Expandi* nei trenta giorni antecedenti ogni singola operazione.

La richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie trova la propria motivazione in finalità di tipo aziendale e nella prossima scadenza (Dicembre 2008) della precedente autorizzazione. In particolare, 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.

A seguito della nuova autorizzazione rilasciata al Consiglio di Amministrazione, dovrà intendersi venuta meno l'efficacia della precedente autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 18 aprile 2007, per la parte non ancora utilizzata e con effetto dalla data della nuova delibera assembleare autorizzativa.

L'autorizzazione ad effettuare gli acquisti ha una durata massima di 18 mesi a far tempo dalla data di rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione è altresì autorizzato a disporre delle azioni proprie acquistate senza limiti temporali e secondo le modalità ritenute più opportune, fermo restando che (i) il corrispettivo della cessione del diritto di proprietà e di ogni altro diritto reale e/o personale, non dovrà essere inferiore del 5% rispetto al valore di mercato del diritto ceduto nel giorno precedente ogni singola cessione e (ii) gli atti dispositivi effettuati, nell'ambito di progetti industriali o di operazioni di finanza straordinaria, mediante operazioni di scambio, 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.

Compensi Amministratori

L'Assemblea ha approvato i compensi da attribuire ai membri del Consiglio di amministrazione per l'esercizio 2008 e sino alla scadenza del mandato.

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 2007, come riportati nel presente comunicato stampa, corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili



Informazione ai sensi dell'art. 2A.2.1, comma 5, del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana:

Requisiti mercato Expandi B&C Speakers S.p.A. al 31 dicembre 2007:

risultato netto € 3,582 milione;

risultato operativo lordo € 5,849 milioni;

rapporto tra la posizione finanziaria netta, in valore assoluto, e il risultato operativo lordo: 0,218.

Si conferma che, alla data odierna, la società è in possesso di tutti i requisiti necessari per l'iscrizione e la permanenza sul mercato Expandi, come previsto da Borsa Italiana nelle Istruzioni al Regolamento stesso.

Informazione ai sensi dell'articolo 2A.3.2, commi 1 e 4, del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana

Data di inizio delle negoziazioni: 20 luglio 2007;

Listing Partner della quotazione: RASFIN SIM S.p.A.

Il Listing Partner non ha svolto alcun controllo sul contenuto dell'Informazione nonché sulla modalità di divulgazione della stessa.

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 80 dipendenti, di cui circa il 10% nel Dipartimento Ricerca e Sviluppo, B&C Speakers svolge presso la propria sede di Firenze tutte le attività di progettazione, produzione, commercializzazione e controllo. La maggior parte dei prodotti è sviluppata sulle specifiche esigenze dei principali clienti. B&C Speakers è inoltre presente negli USA e a Hong Kong attraverso due società controllate che svolgono attività commerciale.

Per ulteriori informazioni

Image Building

Simona Raffaelli, Valentina Burlando

Tel: 02/89.01.13.00

Email: B&CSpeakers@imagebuilding.it

B&C Speakers S.p.A.

Simone Pratesi (Investor Relator), Claudia Stortini (Ufficio Stampa)

Tel: 055/6572 328

Email: cstortini@bcspeakers.com

