



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*

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea per il giorno 14 aprile 2009, presso la Sede Sociale in Bagno a Ripoli, Via Poggiomoro n.1 Loc.tà Vallina alle ore 10,30 in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 15 aprile 2009, stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- 1) Bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2008. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Nomina del Consiglio di amministrazione previa determinazione del numero dei consiglieri.
Determinazione della durata in carica e del compenso degli amministratori. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) Nomina del Collegio sindacale e determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 4) Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

In relazione ai punti 2 e 3 si ricorda che la nomina degli Amministratori e dei Sindaci avverrà mediante voto di lista secondo quanto stabilito dagli artt. 12 e 24 dello statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari. La quota minima per la presentazione delle liste è del 2,5%.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti che abbiano richiesto all'intermediario depositario delle azioni, almeno due giorni non festivi prima dell'adunanza, il rilascio dell'apposita comunicazione, ai sensi di legge e di statuto.

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 nei termini previsti dalla normativa vigente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Roberto Coppini