



**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 27 aprile 2010, presso la Sede Sociale in Bagno a Ripoli, Via Poggiomoro n.1 Loc.tà Vallina alle ore 15,30 in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 28 aprile 2010, stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno:**

- 1) Bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2009. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Proposta di rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e nomina di un nuovo Consigliere di Amministrazione;
- 3) Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

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.

Ogni Azionista che abbia diritto ad intervenire in Assemblea potrà farsi rappresentare ai sensi e con le modalità previste dalla legge e dallo statuto, a tal fine potrà essere utilizzato lo schema di delega in calce all'attestazione rilasciata dall'intermediario abilitato; in alternativa potrà utilizzare il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società [www.bcspeakers.com](http://www.bcspeakers.com).

Il capitale sociale, pari a Euro 1.100.000,00, è composto da n. 11.000.000 azioni ordinarie dal valore nominale di Euro 0,10 ciascuna avente diritto di voto. Alla data del presente avviso di convocazione la Società detiene n. 656.707 azioni proprie per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto è sospeso.

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.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Roberto Coppini