



## COMUNICATO STAMPA

**B&C Speakers S.p.A.**

**Assemblea ordinaria degli Azionisti:**

- **Approvato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2009, che si è chiuso con un utile netto di esercizio pari a 1.881 migliaia di euro;**
- **Nominato un nuovo membro del Consiglio di Amministrazione;**
- **Nuova autorizzazione all'acquisto ed alienazione di azioni proprie.**

*Bagno a Ripoli (FI) 27 Aprile 2010* – **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 Lorenzo Coppini, in prima convocazione, **ha approvato** i seguenti punti all'ordine del giorno:

### **- Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009**

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 nella versione predisposta dal Consiglio di Amministrazione del 22 marzo 2010, i cui principali dati economico-finanziari sono già stati comunicati al mercato in data 22 marzo 2010. In particolare, il bilancio di esercizio 2009 si è chiuso con **ricavi** pari a Euro 16.646 migliaia, in calo del 19,79% rispetto all'esercizio precedente, ed un **utile netto** pari a 1.881.

L'Assemblea, su proposta del Consiglio, ha deliberato la **distribuzione** di un **dividendo** pari ad Euro 0,13 per ciascuna azione ordinaria in circolazione, escluse quindi le azioni proprie in portafoglio alla data di stacco della cedola che avverrà il 3 maggio 2010.

L'Assemblea ha, inoltre, esaminato il **bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2009**, che si è chiuso con un **utile netto** di competenza pari a 1,64 milioni di Euro

### **- Nomina di un componente aggiuntivo del Consiglio di Amministrazione**

L'Assemblea degli Azionisti ha altresì nominato, in seguito alla proposta del socio di maggioranza Research&Development International S.r.l., un altro componente indipendente del Consiglio di Amministrazione ed ha anche stabilito il relativo compenso annuo. Il nuovo Consiglio rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011 e risulta così composto:

-Sig. Roberto Coppini;

-Sig. Lorenzo Coppini;

-Sig. Simone Pratesi;

-Sig. Alessandro Pancani;

-Dott.Marco Biagioni;

-Dott.ssa Roberta Pecci (neo eletta); si ricorda che l'amministratore indipendente è stata eletta in seguito alla lista presentata dall'azionista Research & Development International S.r.l. e che non erano state presentate ulteriori liste.

La stessa ha ottenuto n. 6 voti pari al 70,879% del capitale sociale e pari al 100% del capitale presente in Assemblea; alla data odierna la suddetta Roberta Pecci non possiede azioni di B&C Speakers S.p.A. e il suo curriculum vitae è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.bcspeakers.com](http://www.bcspeakers.com).

*Successivamente all'Assemblea si è riunito il Consiglio di Amministrazione che ha verificato la sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità della dr.ssa Roberta Pecci, nonché la sussistenza dei requisiti di indipendenza.*

*Il Consiglio ha inoltre nominato la dr.ssa Roberta Pecci componente del Comitato per la Remunerazione, che risulta ad oggi così composto: Roberto Coppini (Presidente), Marco Biagioni e Roberta Pecci (amministratori indipendenti).*

*Con l'occasione, il Consiglio ha altresì verificato, con esito positivo, il mantenimento dei requisiti di indipendenza in capo al consigliere indipendente dott. Marco Biagioni.*

*La verifica del requisito di indipendenza degli Amministratori è avvenuta sulla base dei criteri contemplati dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate e dal Testo Unico.*

#### **- Il piano di Buy Back**

L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre approvato un nuovo 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 (le azioni proprie in portafoglio risultano, alla data odierna, **n. 698.477 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 il prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente 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 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 14 aprile 2009, per la parte non ancora utilizzata e con effetto dalla data della nuova delibera assembleare autorizzativa.

L'autorizzazione ad effettuare gli acquisti ha validità sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010 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.

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 2009, 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 MTA B&C Speakers S.p.A. al 31 dicembre 2009:***

*risultato netto € 1,881 milione;*

*risultato operativo lordo € 2,573 milioni;*

*rapporto tra la posizione finanziaria netta, in valore assoluto, e il risultato operativo lordo: 0,027.*

*Si conferma che, alla data odierna, la società è in possesso di tutti i requisiti necessari per l'iscrizione e la permanenza sul mercato MTA, 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 85 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, a Hong Kong ed in Brasile attraverso tre società controllate che svolgono attività commerciale.

**B&C Speakers S.p.A.**

Simone Pratesi (Investor Relator),

Tel: 055/6572 303

Email: [spratesi@bcspeakers.com](mailto:spratesi@bcspeakers.com)