



COMUNICATO STAMPA

B&C Speakers S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti:

- **Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2010**
- **Approvazione di un dividendo di € 0,16 per azione e della assegnazione di 1 azione gratuita ogni 30 possedute (modificando in senso migliorativo quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione);**
- **Nuova autorizzazione all'acquisto ed alienazione di azioni proprie;**
- **Ulteriori modifiche al piano di "stock option" approvato dall'assemblea del 18 aprile 2007;**
- **Delega al Consiglio di Amministrazione per aumento di Capitale sociale e altre modifiche statutarie**

Bagno a Ripoli (FI) 27 Aprile 2011 – **L'Assemblea ordinaria e straordinaria** 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:

- Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2010 e delibera di destinazione dell'utile

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 nella versione predisposta dal Consiglio di Amministrazione del 23 marzo 2011, i cui principali dati economico-finanziari sono già stati comunicati al mercato in data 23 marzo 2011. In particolare, il bilancio di esercizio 2010 si è chiuso con ricavi pari a Euro 22.693 migliaia, in sensibile crescita (+36,33% rispetto all'esercizio precedente), ed un utile netto pari a Euro 2.649 migliaia, anch'esso in sensibile crescita (+40,88% rispetto all'esercizio precedente) rispetto all'utile netto 2009 che risultò pari ad Euro 1.881 migliaia.

L'Assemblea ha deliberato:

- la distribuzione di un dividendo pari ad Euro 0,16 per ciascuna azione ordinaria in circolazione, escluse quindi le azioni proprie in portafoglio alla data di stacco della cedola che avverrà il 9 maggio 2011;
- l'assegnazione gratuita agli azionisti n° 1 azione ordinaria in portafoglio alla Società, godimento 1 gennaio 2011, ogni n°30 azioni possedute alla data dello stacco della cedola. L'assegnazione gratuita delle azioni proprie avverrà a partire dal 12 maggio 2011 – conformemente alle disposizioni impartite da Borsa Italiana S.p.A. – con data stacco della cedola n. 5 al 09 maggio 2011.

Si ricorda che, come già pubblicato nel comunicato stampa del 23 marzo 2011, il Consiglio di Amministrazione aveva proposto di rinviare tutto l'utile dell'esercizio a nuovo, procedendo con l'assegnazione gratuita di n° 1 azione ordinaria in portafoglio alla Società, godimento 1 gennaio 2011, ogni n°15 azioni possedute alla data dello stacco della cedola. L'Assemblea ha ritenuto di deliberare diversamente da quanto proposto dal Consiglio, al fine di assicurare una maggiore e migliore remunerazione degli azionisti; in particolare, considerate le buone condizioni patrimoniali e finanziarie della Società, l'Assemblea ha ritenuto opportuno riconoscere agli azionisti anche un pay-out in denaro mantenendo, seppur in misura ridotta, l'assegnazione di azioni proprie.

L'Assemblea ha, inoltre, esaminato il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2010, che si è chiuso con un utile netto di competenza pari a 2,614 milioni di Euro in sensibile crescita (+58,91%) rispetto all'utile netto del 2009 che risultò pari a 1,645 milioni di Euro.

- Nuova autorizzazione all'acquisto ed alienazione di azioni proprie

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. 799.731 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 aziendali di vario tipo, considerata anche la 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 27 aprile 2010, 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 2011 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.

- Ulteriore modifica del piano di "stock option" approvato dall'assemblea del 18 aprile 2007.

L'Assemblea ordinaria dei Soci ha provveduto a modificare, ratificando la proposta del Consiglio di Amministrazione, alcune delle Linee Guida del Piano di Stock Option (per il contenuto completo delle stesse si rimanda alla Relazione degli Amministratori resa disponibile nei termini e modalità previste dalla normativa vigente). Il Piano, originariamente approvato dall'Assemblea del 18 aprile 2007, era già stato oggetto di modifiche da parte dell'assemblea del 28 aprile 2008.

In particolar modo sono stati modificati alcuni aspetti importanti del suddetto Piano di Stock Option tra cui:

- il prezzo di esercizio delle opzioni che è stato portato al valore di Euro 4,00 per singola opzione e quindi in diminuzione rispetto al valore precedente pari ad Euro 5,00; tale nuovo valore risulta più in linea con le quotazioni recenti del mercato.
- Il periodo di esercizio delle opzioni stesse è stato modificato e risulteranno esercitabili a partire dal 1 gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2014.

- Delega al Consiglio di Amministrazione per aumento di Capitale sociale

L'assemblea straordinaria dei soci di B&C Speakers S.p.A. ha deliberato di attribuire al Consiglio la facoltà di deliberare, entro un intervallo di tempo di 5 anni, un aumento di capitale ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile fino ad un ammontare massimo di Euro 200.000; tale delega è stata attribuita al Consiglio al fine di poterlo dotare degli strumenti necessari a cogliere eventuali opportunità di rilevanza strategica per la Società.

- Modifiche statutarie

Al fine di adeguare lo Statuto sociale alle normative vigenti, l'Assemblea straordinaria dei soci ha proceduto a modificare alcuni articoli dello statuto sociale al fine di recepire anche le novità regolamentari introdotte dal Decreto Legislativo n.27 del 2010. Copia del nuovo statuto sarà resa disponibile nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

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 2010, come riportati nel presente comunicato stampa, corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

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 più di 90 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 ed in Brasile attraverso due società controllate che svolgono attività commerciale.

B&C Speakers S.p.A.

Simone Pratesi (Investor Relator)

Tel: 055/6572 303

Email: spratesi@bcspeakers.com