



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*

Sito internet: www.bcspeakers.com

**INFORMATIVA RELATIVA ALL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
ORDINARIA**

B&C rende noto che l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria della Società è stato pubblicato in data 24 marzo 2012, ai sensi di legge e di statuto, sulla Gazzetta Ufficiale n.36 Parte II, codice redazionale n. [T-12AAA4480](#) ed è altresì disponibile, unitamente ai moduli di delega, sul sito istituzionale della Società.

L'assemblea è stata convocata, diversamente da quanto comunicato in data 19 marzo 2012, per il giorno 7 maggio 2012 in prima convocazione e per il giorno 8 maggio 2012 in seconda, con il seguente ordine del giorno:

ordine del giorno:

- 1) Bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2011. Assegnazione del dividendo agli azionisti. 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) Relazione sulla remunerazione; deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.***
- 5) Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.***

Si rende noto, inoltre, che le Relazioni degli Amministratori sui punti 2) e 3) all'ordine del giorno sono state depositate, in data odierna, presso la sede legale della Società e presso Borsa Italiana S.p.A. I Soci hanno facoltà di ottenerne copia. La documentazione è altresì consultabile sul sito istituzionale della Società.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Roberto Coppini