



COMUNICATO STAMPA
B&C Speakers S.p.A.
Assemblea ordinaria degli Azionisti:

- **Approvato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2011, che si è chiuso con un utile netto di esercizio pari a 3.618 migliaia di euro;**
- **Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione;**
- **Nominato il nuovo Collegio Sindacale;**
- **Approvata la relazione sulla remunerazione;**
- **Nuova autorizzazione all'acquisto ed all'alienazione di azioni proprie.**

Bagno a Ripoli (FI) 7 Maggio 2012 – **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 2011

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 nella versione predisposta dal Consiglio di Amministrazione del 19 marzo 2012, i cui principali dati economico-finanziari sono già stati comunicati al mercato in pari data. In particolare, il bilancio di esercizio 2011 si è chiuso con **ricavi** pari a Euro 26.915 migliaia, in crescita del 18,6% rispetto all'esercizio precedente, ed un **utile netto** pari a Euro 3.618.033,63.

L'Assemblea, su proposta del Consiglio, ha deliberato la **distribuzione** di un **dividendo** pari ad Euro 0,25 per ciascuna azione ordinaria in circolazione, escluse quindi le azioni proprie in portafoglio alla data di stacco della cedola che avverrà il 14 maggio 2012.

L'Assemblea ha, inoltre, esaminato il **bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2011**, che si è chiuso con un **utile netto** di competenza pari a 3,7 milioni di Euro.

- Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea degli azionisti ha nominato per gli esercizi 2012-2014 il Consiglio di Amministrazione, composto da 6 membri: Roberto Coppini, Lorenzo Coppini, Simone Pratesi, Alessandro Pancani, Roberta Pecci - **eletti dalla lista di maggioranza di candidati presentata da Research&Development International S.r.l.** rappresentante numero il 66,34% del capitale sociale, e Marco Biagioni - **eletto dalla lista di minoranza di candidati presentata dai soci Banca Ifigest S.p.a., Sevian srl, Filippo Donati, Emanuela Pacchiani, Marco Paoli, Graziella Valentini** rappresentanti complessivamente il 2,53% del capitale sociale.

I candidati Roberta Pecci e Marco Biagioni hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'Art. 148 comma 3 del D. Lgs. N. 58/1998, nonché i requisiti per

qualificarsi come indipendenti anche ai sensi dei criteri previsti del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate come adottato dalla Società.

I curricula degli amministratori sono disponibili sul sito web della società www.b&cspeakers.com.

- Nominato il nuovo Collegio Sindacale

L'Assemblea degli azionisti ha nominato per gli esercizi 2012-2014 il Collegio Sindacale, composto da: Manfredi Bufalini (Presidente), Giovanni Mongelli e Leonardo Tomassini (Sindaci effettivi), Marco Lombardi e Elissa Bandinelli (Sindaci supplenti)

Il Presidente del Collegio Sindacale Manfredi Bufalini è stato eletto dalla **lista di minoranza presentata dai soci Banca Ifigest S.p.a., Sevian srl, Filippo Donati, Emanuela Pacchiani, Marco Paoli, Graziella Valentini** rappresentanti complessivamente il 2,53% del capitale sociale.

I Sindaci effettivi Giovanni Mongelli e Leonardo Tomassini e i Sindaci supplenti Marco Lombardi e Elissa Bandinelli sono stati eletti dalla **lista di maggioranza presentata da Research&Development International S.r.l.** rappresentante numero il 66,34% del capitale sociale.

I curricula dei Sindaci effettivi e dei Sindaci supplenti sono disponibili sul sito web della società www.b&cspeakers.com.

- Approvata la relazione sulla remunerazione

L'Assemblea degli azionisti ha anche espresso voto favorevole in merito alla sezione 1 della Relazione sulla Remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi in particolare di quanto previsto dall'Art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e delle relative disposizioni attuative emanate dalla Consob.

- Nuova autorizzazione all'acquisto ed all'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. 288.426 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 27 aprile 2011, 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 2012 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 2011, 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 2011:

risultato netto € 3,618 milioni;

risultato operativo lordo € 5,378 milioni;

rapporto tra la posizione finanziaria netta, in valore assoluto, e il risultato operativo lordo: 0,1181.

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 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