



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

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 7 MAGGIO 2012 (ex art. 125 - quater, 2° comma, TUF)

L'assemblea ha deliberato:

Parte Ordinaria

Sul primo punto all'Ordine del Giorno:

1) Bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2011. Assegnazione del dividendo agli azionisti.

Deliberazioni inerenti e conseguenti

In assemblea erano rappresentate 8.018.400 azioni ordinarie, tali azioni rappresentano il 72,89% del capitale sociale con diritto di voto; la deliberazione è stata assunta all'unanimità con 8.018.400 voti favorevoli, nessun voto contrario, nessun voto astenuto.

Sul secondo punto all'Ordine del Giorno:

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.

In assemblea erano rappresentate 8.018.400 azioni ordinarie, tali azioni rappresentano il 72,89% del capitale sociale con diritto di voto; la delibera di determinazione del numero dei Consiglieri, della durata in carica e del compenso annuo spettante al Consiglio per il triennio è stata assunta all'unanimità con 8.018.400 voti favorevoli, nessun voto contrario, nessun voto astenuto. In relazione all'elezione dei membri del Consiglio erano rappresentate 8.018.400 azioni ordinarie, 7.638.672 delle quali hanno espresso voto favorevole alla lista di candidati presentata da Research&Development International s.r.l. mentre 379.728 azioni ordinarie hanno espresso voto favorevole alla lista di candidati presentata da Banca Ifigest S.p.a., Sevia srl, Filippo Donati, Emanuela Pacchiani, Marco Paoli, Graziella Valentini.

L'Assemblea degli azionisti ha dunque 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., Sevia 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.

Sul terzo punto all'Ordine del Giorno:

3) Nomina del Collegio sindacale e determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.

In assemblea erano rappresentate 8.018.400 azioni ordinarie, tali azioni rappresentano il 72,89% del capitale sociale con diritto di voto; la delibera di determinazione del compenso annuo spettante a ciascun componente il Collegio Sindacale per il triennio è stata assunta all'unanimità con 8.018.400 voti favorevoli, nessun voto contrario, nessun voto astenuto. In relazione all'elezione dei membri del Collegio Sindacale erano rappresentate 8.018.400 azioni ordinarie, 7.638.672 delle quali hanno espresso voto favorevole alla lista di candidati presentata da Research&Development International s.r.l. mentre 379.728 azioni ordinarie hanno espresso voto favorevole alla lista di candidati presentata da Banca Ifigest S.p.a., Sevia srl, Filippo Donati, Emanuela Pacchiani, Marco Paoli, Graziella Valentini.

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., Sevia 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.

Sul quarto punto all'Ordine del Giorno:

4) Relazione sulla remunerazione; deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58. Delibere inerenti e conseguenti.

In assemblea erano rappresentate 8.018.400 azioni ordinarie, tali azioni rappresentano il 72,89% del capitale sociale con diritto di voto; la deliberazione è stata assunta all'unanimità con 8.018.400 voti favorevoli, nessun voto contrario, nessun voto astenuto.

Sul quinto punto all'Ordine del Giorno:

5) Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti. Nomina del Collegio sindacale e determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.

In assemblea erano rappresentate 8.018.400 azioni ordinarie, tali azioni rappresentano il 72,89% del capitale sociale con diritto di voto; la deliberazione è stata assunta all'unanimità con 8.018.400 voti favorevoli, nessun voto contrario, nessun voto astenuto.

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 95 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 e nello stato di Rio Grande do Sul 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