



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

- **Approvato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012, che si è chiuso con un utile netto di esercizio pari a 4.243 migliaia di euro;**
- **Approvata la relazione sulla remunerazione;**
- **Nuova autorizzazione all'acquisto ed all'alienazione di azioni proprie;**
- **Ridotto il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**

Bagno a Ripoli (FI) 29 Aprile 2013 – **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, **ha approvato** i seguenti punti all'ordine del giorno:

- Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 nella versione predisposta dal Consiglio di Amministrazione del 20 marzo 2013, i cui principali dati economico-finanziari sono già stati comunicati al mercato in pari data. In particolare, il bilancio di esercizio 2012 si è chiuso con **ricavi** pari a Euro 29.611 migliaia, in crescita del 10% circa rispetto all'esercizio precedente, ed un **utile netto** pari a Euro 4.242.740.

L'Assemblea, su proposta del Consiglio, ha deliberato la **distribuzione** di un **dividendo** pari ad Euro 0,28 per ciascuna azione ordinaria in circolazione, escluse quindi le azioni proprie in portafoglio alla data di stacco della cedola che avverrà il 6 maggio 2013.

L'Assemblea ha, inoltre, esaminato il **bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2012**, che si è chiuso con un **utile netto** di competenza pari a 4,1 milioni di Euro.

- 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. 35.374 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.

L'autorizzazione ad effettuare gli acquisti ha validità sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013 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.

- Ridotto il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

In seguito alla scomparsa di Roberto Coppini, Presidente e Fondatore dell'azienda, l'Assemblea ha deciso di ridurre conseguentemente il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione che risulta così composto da 5 membri. L'assemblea ha provveduto anche ad adeguare il compenso annuo complessivo del Consiglio stesso (il compenso annuo è passato da Euro 575 migliaia ad Euro 535 migliaia); il Consiglio provvederà al suo interno alla ripartizione del compenso e procederà anche alla nomina del nuovo Presidente,

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 2012, 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:

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 100 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