



COMUNICATO STAMPA

B&C Speakers S.p.A.

Adeguamento dello Statuto sociale alle nuove norme introdotte dalla legge n. 120/2011 in materia di equilibrio tra generi nella composizione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale. Convocazione dell'Assemblea dei soci

Bagno a Ripoli, 10 marzo 2015. Il Consiglio di Amministrazione di B&C Speakers S.p.A., riunitosi in data odierna, ha deliberato alcune modifiche obbligatorie dello Statuto sociale per adeguarlo alle disposizioni della legge n. 120 del 12 luglio 2011 in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate. Le modifiche riguardano gli articoli 12 e 24 dello Statuto sociale relativi alle modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché alla eventuale sostituzione di amministratori e sindaci nel corso del mandato - e sono finalizzate a garantire l'equilibrio tra i generi nella composizione degli organi di amministrazione e di controllo della Società.

Per maggiori informazioni si rinvia alla sezione "Investor Center" del sito internet della Società www.bcspeakers.com dove è disponibile la relazione redatta dagli amministratori ai sensi dell'articolo 72, comma 6 del Regolamento Consob n. 11971/1999 e dove, nei termini di legge, sarà consultabile lo Statuto - attualmente in corso di deposito e trasmissione conformemente alla disciplina applicabile - con l'evidenza delle modifiche apportate.

Il verbale della delibera adottata sarà messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e sul sito internet della Società nei termini di legge.

Il Consiglio di amministrazione ha anche proceduto alla convocazione dell'Assemblea dei soci per il giorno 24 Aprile 2015 presso la sede sociale, alle ore 12.00 per l'annuale assemblea. La stessa sarà chiamata a deliberare sui seguenti punti all'O.d.G.

- 1) Bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2014. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 2) Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs 58/98. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 3) 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;*
- 4) Nomina del Collegio sindacale e determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 5) Proposta di conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2016-2024;*



6) Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti. Le Relazioni degli Amministratori sui punti all'ordine del giorno saranno pubblicati secondo i termini e le modalità previste dalla normativa vigente.

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 e in Brasile attraverso due società controllate che svolgono attività commerciale.

B&C Speakers S.p.A.

Simone Pratesi (Investor Relator), Tel: 055/65721

Email: spratesi@bcspeakers.com