



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

- **Approvato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014, che si è chiuso con un utile netto di esercizio pari a 4.452 migliaia di euro;**
- **Approvata la relazione sulla remunerazione;**
- **Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione;**
- **Nominato il nuovo Collegio Sindacale;**
- **Conferito l'incarico per la revisione del bilancio per il periodo 2016-2024;**
- **Nuova autorizzazione all'acquisto ed all'alienazione di azioni proprie.**

Bagno a Ripoli (FI) 24 Aprile 2015 – **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 2014

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 nella versione predisposta dal Consiglio di Amministrazione del 13 marzo 2015, i cui principali dati economico-finanziari sono già stati comunicati al mercato in pari data. In particolare, il bilancio di esercizio 2014 si è chiuso con **ricavi** pari a Euro 31.645 migliaia, in leggero calo rispetto all'esercizio precedente, ed un **utile netto** pari a Euro 4.452.083,97.

L'Assemblea, su proposta del Consiglio, ha deliberato la **distribuzione** di un **dividendo** pari ad Euro 0,32 per ciascuna azione ordinaria in circolazione, escluse quindi le azioni proprie in portafoglio alla data di stacco della cedola; *lo stacco della cedola avverrà in data 4 maggio 2015, record date 5 maggio 2015, ed il conseguente pagamento il 6 maggio 2015.*

L'Assemblea ha, inoltre, esaminato il **bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2014**, che si è chiuso con un **utile netto** di competenza pari a 4,35 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.

- Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea degli azionisti ha nominato per gli esercizi 2015-2017 il Consiglio di Amministrazione, **mediante voto di lista**, composto da 8 membri: Gianni Luzi (Indipendente), Lorenzo Coppini, Simone Pratesi, Alessandro Pancani, Francesco

Spapperi, Roberta Pecci (indipendente), Gabriella Egidi (indipendente) e Patrizia Mantoan (indipendente) – tutti tratti **dall'unica lista presentata da Research&Development International S.r.l.** rappresentante numero il 61,52% del capitale sociale.

I candidati Gianni Luzi, Roberta Pecci, Gabriella Egidi e Patrizia Mantoan 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, **mediante voto di lista**, per gli esercizi 2015-2017 il Collegio Sindacale, composto da: Sara Nuzzaci (Presidente), Giovanni Mongelli e Leonardo Tomassini (Sindaci effettivi), Antonella Rapi e Placida Di Ciommo (Sindaci supplenti)

Tutti i componenti del Collegio, sia i Sindaci effettivi Sara Nuzzaci, Giovanni Mongelli e Leonardo Tomassini, sia i Sindaci supplenti Antonella Rapi e Placida Di Ciommo **sono tratti dall'unica lista presentata da Research&Development International S.r.l.** rappresentante numero il 61,52% del capitale sociale.

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

- Conferito l'incarico per la revisione del bilancio per il periodo 2016-2024;

In vista della scadenza dell'attuale incarico di revisione detenuto da Deloitte&Touche, ai sensi dell'art.12, comma 1 del D.Lgs 39 del 27 gennaio 2010, si è proceduto ad assegnare il mandato, per il periodo 2016-2024, alla PriceWaterHouseCoopers S.p.A.

Il compenso complessivo annuo dei costi per la revisione sarà pari ad Euro 48.200, l'incarico è stato assegnato tenendo conto del parere del Collegio Sindacale dell'Emittente.

- 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. 166.090 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 18 aprile 2014, 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 2015 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 2014, come riportati nel presente comunicato stampa, corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili

B&C Speakers S.p.A.

Simone Pratesi (Investor Relator),

Tel: 055/6572 303

Email: spratesi@bcspeakers.co&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