



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 24 APRILE 2015 (ex art. 125 - quater, 2° comma, TUF)

L'assemblea ha deliberato:

Sul primo punto all'Ordine del Giorno:

1) Bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2014. Assegnazione del dividendo agli azionisti.

Deliberazioni inerenti e conseguenti

In assemblea erano rappresentate 6.831.929 azioni ordinarie, tali azioni rappresentano il 62,11% del capitale sociale con diritto di voto; la deliberazione è stata assunta all'unanimità con 6.831.929 voti favorevoli, nessun voto contrario, nessun voto astenuto.

Sul secondo punto all'Ordine del Giorno:

2) Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs 58/98. Deliberazioni inerenti e conseguenti

In assemblea erano rappresentate 6.831.929 azioni ordinarie, tali azioni rappresentano il 62,11% del capitale sociale con diritto di voto; la deliberazione è stata assunta a maggioranza assoluta con 6.801.929 voti favorevoli e 30.000, pari allo 0,44% del capitale sociale, voti contrari, nessun voto astenuto.

Sul terzo punto all'Ordine del Giorno:

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

In assemblea erano rappresentate 6.831.929 azioni ordinarie, tali azioni rappresentano il 62,11% 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 6.831.929 voti favorevoli, nessun voto contrario, nessun voto astenuto. In relazione all'elezione dei membri del Consiglio erano rappresentate 6.831.929 azioni ordinarie, e tutte hanno espresso voto favorevole nei confronti dell'unica lista di candidati presentata da Research&Development International s.r.l.

L'Assemblea degli azionisti ha dunque nominato per gli esercizi 2015-2017 il Consiglio di Amministrazione, composto da 8 membri: Gianni Luzi, Lorenzo Coppini, Simone Pratesi, Alessandro Pancani, Francesco Spapperi, Patrizia Mantoan, Gabriella Egidi e Roberta Pecci - eletti dall'unica lista di candidati 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.

Sul quarto punto all'Ordine del Giorno:

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

In assemblea erano rappresentate 6.831.929 azioni ordinarie, tali azioni rappresentano il 62,11% 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 6.831.929 voti favorevoli, nessun voto contrario, nessun voto astenuto. In relazione all'elezione dei membri del Collegio Sindacale erano rappresentate 6.831.929 azioni ordinarie, e tutte hanno espresso voto favorevole all'unica lista di candidati presentata da Research&Development International s.r.l..

L'Assemblea degli azionisti ha nominato 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 il Collegio sono stati eletti dalla lista di maggioranza presentata da Research&Development International S.r.l. rappresentante 6.767.254 azioni pari al 61,52% del capitale sociale; la stessa è stata anche l'unica presentata in occasione dell'assemblea.

Sul quinto punto all'Ordine del Giorno:

5) Proposta di conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2016-2024.

In assemblea erano rappresentate 6.831.929 azioni ordinarie, tali azioni rappresentano il 62,11% del capitale sociale con diritto di voto; la deliberazione è stata assunta all'unanimità con 6.831.929 voti favorevoli, nessun voto contrario, nessun voto astenuto.

Sul sesto punto all'Ordine del Giorno:

6) 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 6.767.254 azioni ordinarie, tali azioni rappresentano il 61,52% del capitale sociale con diritto di voto; la deliberazione è stata assunta all'unanimità con 6.767.254 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 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

