

Informazione Regolamentata n. 0931-14-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 4 Maggio 2024 07:08:00	Euronext Star Milan
--	--	---------------------

Societa' : B&C SPEAKERS

Identificativo Informazione
Regolamentata : 190059

Utenza - Referente : BCSPEAKERSN02 - SPAPPERI

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 4 Maggio 2024 07:08:00

Data/Ora Inizio Diffusione : 4 Maggio 2024 07:08:00

Oggetto : B&C Speakers-Rendiconto sintetico Votazioni
Assemblea Soci 290424

Testo del comunicato

Vedi allegato



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

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 29 APRILE 2024

Rendiconto sintetico delle votazioni

ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

Punto 1 all'ordine del giorno: Bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Proposta di deliberazione 1.1: *“approvazione la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, riportante quanto indicato in ogni loro parte e risultanza nelle singole appostazioni e con gli stanziamenti proposti, che evidenzia un utile di esercizio pari a Euro 11.877.155.”*

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 14.726.107 azioni, pari a circa il 86,93% delle n. 16.940.529 azioni con diritto di voto.

Esito votazioni

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea
Favorevoli	14.726.107	100%
Contrari	0	0
Astenuti	0	0
Non votanti	0	0
Totale azioni	14.726.107	100%

Proposta di deliberazione 1.2: *“approvazione della ripartizione dell'utile di esercizio, pari a Euro 11.877.155 come segue:*

- *distribuzione di un dividendo pari ad Euro 7.684.128, al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna azione ordinaria in circolazione alla data di stacco cedola, escluse quindi le azioni proprie in portafoglio a quella data;*
- *la rimanenza a “utili a nuovo”.*

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 14.726.107 azioni, pari a circa il 86,93% delle n. 16.940.529 azioni con diritto di voto.

Esito votazioni		
	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea
Favorevoli	14.726.107	100%
Contrari	0	0
Astenuti	0	0
Non votanti	0	0
Totale azioni	14.726.107	100%

Punto 2 all'ordine del giorno: 2) Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; nomina dei Consiglieri; nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; determinazione degli emolumenti dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Proposta di deliberazione 2.1: "determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e della relativa durata.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 14.726.107 azioni, pari a circa il 86,93% delle n. 16.940.529 azioni con diritto di voto.

Esito votazioni		
	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea
Favorevoli	14.676.107	99,66%
Contrari	0	0
Astenuti	0	0
Non votanti	50.000	0,34%
Totale azioni	14.726.107	100%

Proposta di deliberazione 2.2: "nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione"

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 14.726.107 azioni, pari a circa il 86,93% delle n. 16.940.529 azioni con diritto di voto.

Esito votazioni		
	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea
Lista di maggioranza	12.747.358	86,56%
Lista di minoranza	1.928.624	13,10%
Astenuti	0	0
Non votanti	50.125	0,34%
Totale azioni	14.726.107	100%

Proposta di deliberazione 2.3: "nomina della Dott.ssa Roberta Pecci quale Presidente del Consiglio di Amministrazione"

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 14.726.107 azioni, pari a circa il 86,93% delle n. 16.940.529 azioni con diritto di voto.

Esito votazioni		
	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea
Favorevoli	14.501.635	98,48%
Contrari	0	0%
Astenuti	174.472	1,18%
Non votanti	50.000	0,34%
Totale azioni	14.726.107	100%

Proposta di deliberazione 2.4: “determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione in un emolumento su base annua pari ad Euro 590.000, che il Consiglio provvederà a ripartirsi al suo interno, più il 3,7% massimo dell’utile ante imposte consolidato di ogni esercizio, da ripartirsi tra gli amministratori esecutivi, secondo le indicazioni dello stesso Consiglio”

Azioni presenti in assemblea all’apertura della votazione n. 14.726.107 azioni, pari a circa il 86,93% delle n. 16.940.529 azioni con diritto di voto.

	Esito votazioni	
	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea
Favorevoli	13.291.750	90,26%
Contrari	1.384.357	9,40%
Astenuti	0	0
Non votanti	50.000	0,34%
Totale azioni	14.726.107	100%

Punto 3 all'ordine del giorno: 3) Nomina del Collegio Sindacale: nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del Presidente; determinazione degli emolumenti dei componenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Proposta di deliberazione 3.1: "nomina dei componenti del Collegio Sindacale

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 14.726.107 azioni, pari a circa il 86,93% delle n. 16.940.529 azioni con diritto di voto.

	Esito votazioni	
	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea
Lista di maggioranza	12.747.358	86,56%
Lista di minoranza	1.928.624	13,10%
Astenuti	0	0
Non votanti	50.125	0,34%
Totale azioni	14.726.107	100%

Proposta di deliberazione 3.2: "nomina del Presidente."

In applicazione dell'art. 24 dello Statuto vigente, che stabilisce che la presidenza del Collegio Sindacale spetti al membro effettivo tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, è stato nominato quale Presidente del Collegio Sindacale il dott. Riccardo Foglia Taverna, senza procedere con la votazione.

Proposta di deliberazione 3.3: "determinazione del compenso annuo del Collegio Sindacale in Euro 21.000,00 per il Presidente ed in Euro 12.000,00 per ogni membro effettivo."

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 14.726.107 azioni, pari a circa il 86,93% delle n. 16.940.529 azioni con diritto di voto.

	Esito votazioni	
	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea
Favorevoli	14.676.107	99,66%
Contrari	0	0
Astenuti	0	0
Non votanti	50.000	0,34%
Totale azioni	14.726.107	100%

Punto 4 all'ordine del giorno: 4) Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs 58/98. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Proposta di deliberazione 4.1: *“approvazione della Prima Sezione della “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti”, che definisce i principi e linee guida per l’esercizio 2024 per la definizione della remunerazione degli Amministratori della Società e dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche;”*

Azioni presenti in assemblea all’apertura della votazione n. 14.726.107 azioni, pari a circa il 86,93% delle n. 16.940.529 azioni con diritto di voto.

	Esito votazioni	
	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea
Favorevoli	13.226.670	89,82%
Contrari	1.449.437	9,84%
Astenuti	0	0
Non votanti	50.000	0,34%
Totale azioni	14.726.107	100%

Proposta di deliberazione 4.2: *“esprimersi in senso favorevole in relazione alla seconda Sezione della “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti”, che illustra la politica in materia di remunerazione attuata dalla Società nel corso del 2023.”*

Azioni presenti in assemblea all’apertura della votazione n. 14.726.107 azioni, pari a circa il 86,93% delle n. 16.940.529 azioni con diritto di voto.

	Esito votazioni	
	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea
Favorevoli	13.226.670	89,82%
Contrari	1.449.437	9,84%
Astenuti	0	0
Non votanti	50.000	0,34%
Totale azioni	14.726.107	100%

Punto 5 all'ordine del giorno: 5) Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per ciascuno dei nove esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2033. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.

Proposta di deliberazione 5.1: *“conferimento alla società di revisione Deloitte&Touche S.p.A., nei termini ed alle condizioni indicate nella proposta contrattuale formulata dalla Società di revisione, così come riportate nella proposta motivata predisposta dal Collegio Sindacale, dell'incarico per la revisione contabile dei bilanci individuali della Società e dei bilanci consolidati del Gruppo, nonché per la revisione contabile limitata delle situazioni intermedie al 30 giugno, per ciascuno dei nove esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2033 approvando i relativi compensi*

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 14.726.107 azioni, pari a circa il 86,93% delle n. 16.940.529 azioni con diritto di voto.

Esito votazioni		
	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea
Favorevoli	14.676.107	99,66%
Contrari	0	0
Astenuti	0	0
Non votanti	50.000	0,34%
Totale azioni	14.726.107	100%

Proposta di deliberazione 5.2: *“conferimento del mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso ai consiglieri delegati in via disgiunta fra loro, di compiere gli atti necessari per perfezionare il conferimento dell'incarico nonché, per compiere gli adempimenti inerenti e conseguenti.”*

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 14.726.107 azioni, pari a circa il 86,93% delle n. 16.940.529 azioni con diritto di voto.

Esito votazioni		
	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea
Favorevoli	14.159.807	96,15%
Contrari	0	0
Astenuti	516.300	3,51%
Non votanti	50.000	0,34%
Totale azioni	14.726.107	100%

Punto 6 all'ordine del giorno: 6) Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Proposta di deliberazione 6.1: *“(A) di autorizzare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie, ai fini di (i) investimento e stabilizzazione dell'andamento del titolo e della liquidità dello stesso sul mercato azionario, nei termini e con le modalità stabiliti dalle applicabili disposizioni; (ii) costituire la provvista necessaria a dare esecuzione ad eventuali piani di stock options e/o piani di incentivazione a favore di esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori della Società o delle società controllate che implicino la disposizione o l'assegnazione di azioni nonché (iii) consentire l'utilizzo delle azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse alla gestione corrente, ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di cessione o scambi di pacchetti azionari, secondo modalità, termini e condizioni indicati nella presente delibera, e quindi:*

1) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 c.c., l'acquisto, in una o più volte, entro la data di approvazione del bilancio al 31.12.2024, periodo inferiore al massimo consentito dalla legislazione vigente, di azioni proprie della Società, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie B&C Speakers di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al limite del 20% del capitale sociale, ad un corrispettivo unitario così stabilito: (i) non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente più elevata corrente su Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e fermo restando che il suddetto corrispettivo non potrà comunque essere inferiore nel minimo e superiore nel massimo del 10% al prezzo di riferimento che il titolo della Società ha registrato nella seduta del giorno precedente ogni singola operazione. In qualunque momento il numero massimo delle azioni proprie possedute in esecuzione della presente delibera non dovrà comunque superare la quinta parte del capitale sociale, tenuto conto anche delle azioni della Società eventualmente possedute da società controllate;

2) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso ai consiglieri delegati, anche disgiuntamente fra loro, di procedere all'acquisto delle azioni alle condizioni sopra espone – con facoltà di nominare procuratori speciali o intermediari specializzati per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa – con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, secondo quanto consentito dalla vigente normativa, con le modalità previste dall'art. 144-bis, comma 1, lett. b) del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, e quindi nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 132 del D.Lgs. 58/1998, come successivamente modificato, e dalle applicabili disposizioni del Regolamento 596/2014, del Regolamento Delegato 2016/1052/UE, nonché, ove applicabili, dalle prassi di mercato ammesse, fermo restando che, nel caso di acquisti di azioni proprie dai beneficiari di eventuali piani di stock option deliberati dai competenti organi sociali, gli acquisti potranno avvenire nei termini e con le modalità consentite dal comma 3 del medesimo art. 132 TUF;

3) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso i consiglieri delegati, anche disgiuntamente fra loro, affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter c.c., possano disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti, delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera o comunque in portafoglio della Società, mediante alienazione delle stesse in borsa, ai blocchi o altrimenti fuori borsa ovvero cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli), attribuendo altresì ai consiglieri delegati, anche disgiuntamente fra loro, il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, con facoltà di nominare procuratori speciali e intermediari specializzati per l'esecuzione degli atti di disposizione di cui alla presente delibera nonché di ogni altra formalità agli stessi relativa, fermo restando che (a) il corrispettivo della cessione non dovrà essere inferiore nel minimo del 10% al prezzo di riferimento che il titolo della Società ha registrato nella seduta del

giorno precedente ogni singola operazione; (b) gli atti dispositivi effettuati, nell'ambito di progetti industriali o di operazioni di finanza straordinaria, mediante operazioni di scambio, cessione, 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.

L'autorizzazione di cui al presente punto è accordata senza limiti temporali.

(B) di disporre, ai sensi di legge, che gli acquisti di cui alla presente autorizzazione siano contenuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e che, in occasione dell'acquisto e della alienazione delle azioni proprie, siano effettuate le necessarie appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.”

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 14.726.107 azioni, pari a circa il 86,93% delle n. 16.940.529 azioni con diritto di voto.

Esito votazioni		
	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea
Favorevoli	13.287.574	90,23%
Contrari	1.388.533	9,43%
Astenuti	0	0
Non votanti	50.000	0,34%
Totale azioni	14.726.107	100%

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 220 dipendenti, di cui circa il 10% nel Dipartimento Ricerca e Sviluppo, B&C Speakers svolge presso le proprie sedi di Firenze, di Reggio Emilia, di Eminence (KY-USA) e di DongGuan (CN) tutte le attività di progettazione, produzione, commercializzazione e controllo sotto i marchi del Gruppo: B&C, 18SOUND, EMINENCE e CIARE. 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.

Lorenzo Coppini (Investor Relator),

Tel. +39 055 65721

Email: investors@bcspeakers.com

Ufficio Stampa

Spriano Communication & Partners

Via Santa Radegonda,1620121 Milano

Fiorella Girardo Mob: +39 348 857 7766

fgirardo@sprianocommunication.com

Cristina Tronconi Mob: +39 346 0477 901

ctronconi@sprianocommunication.com

Fine Comunicato n.0931-14-2024

Numero di Pagine: 11