

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventicinque (2026) il giorno ventinove (29) del mese di aprile, in Bagno a Ripoli (FI), Via Poggiomoro 1, alle ore undici (11:00), presso la sede della Società in Bagno a Ripoli (FI), Via Poggiomoro 1, si è riunita l'Assemblea dei Soci della società B&C Speakers S.p.A.

A norma di Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Roberta Pecci assume la carica di Presidente dell'odierna Assemblea e, dopo aver dato il benvenuto ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale intervenuti, propone che venga nominato a fungere da segretario della presente Assemblea il consigliere Francesco Spapperi.

La proposta viene approvata dall'Assemblea all'unanimità.

Il Presidente:

- comunica che è funzionante un sistema di registrazione dello svolgimento dell'Assemblea al fine di agevolare, se del caso, la formulazione delle risposte alle domande e la successiva stesura del verbale;
- si riserva di fornire nel corso dell'Assemblea, prima di ciascuna votazione, i dati aggiornati sui partecipanti al voto.

Da atto che:

- l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato sul sito internet della Società in data 26 marzo 2026 e, in estratto, in pari data sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda, Foglio delle inserzioni n. 35, pag. 6-7 (TX26AAA2862);
- l'intervento dei Soci in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del d. lgs. n. 58/1998, senza quindi partecipazione fisica da parte degli stessi;
- la Società ha individuato quale "Rappresentante Designato" ex art. 135 undecies

/2021

Bagno a Ripoli (Fi)

CF/P.IVA 01398890481

D.Lgs. 58/1998, il signor Mazzini Giacomo, nato a Firenze il 1° marzo 1976, presente in assemblea, al fine del conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto e ha reso disponibile, sul proprio sito internet, il modulo per il conferimento della delega;

- come precisato nell'avviso di convocazione, è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito internet della Società;

- il signor Mazzini Giacomo ha reso noto, in qualità di Rappresentante Designato, di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna assemblea; tuttavia, tenuto conto dei rapporti in essere tra il Rappresentante Designato e la Società, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'art. 135-decies, comma 2, lett. f), del TUF, il signor Mazzini Giacomo ha dichiarato espressamente l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;

- l'assemblea si tiene in unica convocazione;

- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno né proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. n. 58/1998;

- non sono state poste alla Società prima dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, domande sulle materie poste all'ordine del giorno;

- dal momento che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto può avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, al fine di rendere possibile agli interessati l'esercizio del diritto di cui all'art. 126-bis, comma 1, terzo periodo, del TUF, è stato consentito a coloro ai quali spetta il diritto di voto di presentare proposte individuali di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea; non è stata presenta alcuna proposta;

/2021

Bagno a Ripoli (Fi)

CF/P.IVA 01398890481

- attualmente il capitale sociale è di Euro 11.000.000 suddiviso in numero 5.199.471 azioni ordinarie senza valore nominale ciascuna delle quali dà diritto ad un voto, ed in nr. 5.800.529 azioni ordinarie con voto maggiorato, ciascuna delle quali dà diritto a due voti. Pertanto il nr. totale dei diritti di voto è pari a 16.800.529;
- la Società, alla data del 20 aprile 2026 (la *record date*), era titolare di numero 88.235 azioni ordinarie proprie, rappresentanti circa il 0,80% del capitale sociale complessivo e il 0,53% circa dei diritti di voto, il cui diritto di voto è sospeso ai sensi dell'art. 2357 ter c.c. Alla data odierna ne detiene 88.235;
- sono intervenuti, mediante delega al Rappresentante Designato, numero 27 soci e soggetti legittimati al voto, portatori complessivamente di numero 13.621.519 diritti di voto, rappresentanti circa il 81,08% dei diritti di voto;
- è stata verificata, dall'ufficio della Società a ciò predisposto, la rispondenza delle deleghe rilasciate al Rappresentante Designato, è stata accertata la legittimazione all'intervento degli aventi diritto al voto e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali;
- l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti per delega, con l'indicazione delle azioni da ciascuno possedute, nonché i nominativi dei soggetti votanti in qualità di creditori pignorati e di usufruttuari, è a disposizione e, completato dei nominativi di coloro che interverranno prima di ciascuna votazione, sarà allegato al verbale dell'assemblea;
- la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative alla *record date* - termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, ossia il 20 aprile 2026; le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale ter-

/2021

Bagno a Ripoli (Fi)

CF/P.IVA 01398890481

mine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea.

- i predetti soci e soggetti risultano legittimati ad intervenire alla presente assemblea in forza di legge e di Statuto ed in particolare, a mezzo del Rappresentante Designato, non hanno segnalato situazioni che per legge – anche ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 58/1998 - comportano carenza, decadenza o sospensione nell'esercizio del diritto di voto.

Sono presenti:

- dell'Organo Amministrativo, il Presidente sè medesimo, e i consiglieri in carica Alessandro Pancani, Francesco Spapperi, Lorenzo Coppini, Raffaele Cappiello, Marta Bavasso e Valerie Sun;

- del Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Riccardo Foglia Taverna ed il Sindaco effettivo Giovanni Mongelli. Risulta assente giustificato il sindaco Sara Nuzzaci.

Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a rendere note le eventuali situazioni che per legge - anche ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 58/1998 - comportano carenza, decadenza o sospensione nell'esercizio del diritto di voto.

Il Rappresentante Designato non segnala alcunché al riguardo.

Il Presidente comunica e fa constare che:

- le azioni ordinarie della Società sono ammesse alle negoziazioni sul mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

- il sistema di collegamento audio-video dei partecipanti permette di identificarli e di effettuare in modo adeguato tutti gli accertamenti previsti dalla legge e dallo Statuto, nonché consente a tutti di seguire la discussione, di intervenire e di votare in tempo reale sugli argomenti all'ordine del giorno;

- è stata accertata la legittimazione all'intervento degli aventi diritto al voto, l'identità dei medesimi, e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali;

/2021

Bagno a Ripoli (Fi)

CF/P.IVA 01398890481

- secondo le risultanze del Libro dei Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 58/1998 e dalle altre informazioni a disposizione, i soggetti che possiedono alla data odierna, direttamente o indirettamente, azioni con diritto di voto in misura superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sottoscritto e rappresentato da azioni con diritto di voto sono:

- Lorenzo Coppini, tramite la controllata Research & Development International srl, con numero 5.800.629 (cinquemilioniottocentomilaseicentoventinue) azioni con voto maggiorato, pari a circa il 52,73% (cinquantaquattro per cento) del capitale complessivo e rappresentanti nr. 11.601.058 (undicimilioneicentounomilacinquantotto) diritti di voto, rappresentanti il 70,13% (settanta virgola tredici per cento) del totale dei diritti di voto;

- non risulta che sia stata promossa alcuna sollecitazione di deleghe di voto, ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. n. 58/1998, né vi sono associazioni di azionisti ai sensi dell'art. 141 del medesimo Decreto;

- alla data odierna, per le informazioni in possesso della Società, non si è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali di cui all'art. 122 del decreto legislativo n. 58/1998, né, come conferma il Rappresentante Designato, nessuno dei legittimati al voto presenti ha alcuna comunicazione al riguardo da effettuare.

Il Presidente informa quindi i presenti che:

- come raccomandato dalla CONSOB, analisti, esperti qualificati e investitori sono stati informati dell'Assemblea;

- è in funzione un impianto di registrazione degli interventi, al solo fine di agevolare la verbalizzazione; i dati dei partecipanti sono raccolti e trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy;

- non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici;

- le votazioni dell'odierna assemblea avranno luogo mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari o

/2021

Bagno a Ripoli (Fi)

CF/P.IVA 01398890481

astenuti, nonché del numero di azioni non votanti;

- l'elenco riepilogativo, contenente l'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli, contrari e astenuti, con i relativi quantitativi azionari, sulle singole proposte deliberative, verrà allegato a questo verbale al termine delle operazioni di voto.

Il Presidente:

- spiega quindi che la documentazione relativa a tutti i punti all'ordine del giorno, ivi incluse le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione, è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile, nonché pubblicata sul sito internet della Società nei termini di legge e propone di ometterne la lettura integrale all'Assemblea, fatte salve le proposte di deliberazione contenute nelle relazioni del Consiglio di Amministrazione, ricevendo conferma da tutti i presenti;

- precisa che sono stati espletati nei termini gli adempimenti previsti dalla legge in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.

Informa, come da comunicazione CONSOB DAC/RM/96003558 del 18 aprile 1996, che gli onorari spettanti alla società di revisione Deloitte S.p.A. sono i seguenti:

- per la revisione del Bilancio d'esercizio 31 dicembre 2025 inclusa la verifica ex art. 155, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 58/1998, Euro 35.500 per un totale di n. 525 ore impiegate;

- per la revisione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025, Euro 47.890 per un totale di n. 700 ore impiegate;

- per la revisione della relazione semestrale al 30 giugno 2025, Euro 15.777 per un totale di n. 230 ore impiegate;

- Importo totale: Euro 99.167

- Ore totali: 1.455.

Tutto ciò constatato e comunicato, il Presidente dichiara validamente costituita la

/2021

Bagno a Ripoli (Fi)

CF/P.IVA 01398890481

presente assemblea ordinaria in unica convocazione a norma di legge e di Statuto per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2025 e Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2025 e Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3) Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Propone di omettere la lettura integrale di tale documentazione, fatte salve le proposte di deliberazione contenute nelle relazioni del Consiglio di Amministrazione. Tutti i partecipanti approvano la proposta.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno: "1) *Approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2025 e Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*"

Procede quindi con la lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione:

- "L'Assemblea degli Azionisti di B&C Speakers S.p.A. riunita in sede ordinaria,*
- udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;*
 - preso atto della relazione del Collegio Sindacale;*
 - preso atto della relazione della società di revisione;*
 - preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025,*

delibera

1. di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, riportante quanto indicato in ogni loro parte e risultanza nelle singole appostazioni e con gli stanziamenti proposti, che

/2021

Bagno a Ripoli (Fi)

CF/P.IVA 01398890481

evidenzia un utile di esercizio pari a Euro 9.495.493;

2. di approvare la ripartizione dell'utile di esercizio, pari a Euro 9.495.493 come segue:

- distribuzione di un dividendo pari ad Euro 0,70, 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".

Il dividendo dell'esercizio 2025 sarà posto in pagamento a partire dal 6 maggio 2026, con "stacco" cedola in data 4 maggio 2026 e "record date" (ossia data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso, ai sensi dell'art. 83-terdecies del TUF) coincidente con il 5 maggio 2026."

A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione ed invita il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono interventi su questo punto all'ordine del giorno. Il Rappresentante Designato dichiara che non vi sono interventi su questo punto.

Il Presidente dà atto che il Rappresentante Designato dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n. 27 aventi diritto, rappresentanti n. 13.621.519 diritti di voto, pari a circa il 81,08% dei diritti di voto complessivi.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

1) per l'approvazione del bilancio di esercizio

- favorevoli: nr. 13.530.720 diritti di voto
- contrari: nr. 90.799 diritti di voto
- astenuti: nessuno

La proposta relativa alla approvazione del bilancio di esercizio, tenendo conto di quanto comunicato dal Rappresentante Designato, è approvata a maggioranza (99,33%).

/2021

Bagno a Ripoli (Fi)

CF/P.IVA 01398890481

2) per la destinazione dell'utile di esercizio

- favorevoli: nr. 13.621.519 diritti di voto
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno

La proposta relativa alla destinazione dell'utile di esercizio, tenendo conto di quanto comunicato dal Rappresentante Designato, è approvata all'unanimità.

Il Presidente precisa che l'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli, contrari, astenuti e non votanti, con i relativi quantitativi azionari, risulterà dal foglio presenze allegato al verbale assembleare.

Il Presidente precisa che l'utile d'esercizio realizzato dalla società che ha approvato il bilancio di esercizio è pari ad euro 9.495.493 e che l'importo totale dell'utile oggetto di distribuzione ai soci è pari ad Euro 7.581.231,70.

Il Presidente ricorda che i dividendi distribuiti si riferiscono a riserve di utili formati nel corso dell'esercizio 2016 e successivi.

Il Presidente passa quindi al secondo punto all'ordine del giorno "2) *Politiche in materia di remunerazione e incentivazione del gruppo per l'anno 2026: deliberazioni in merito alla Sezione I (Politica di remunerazione) della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e deliberazioni in merito alla Sezione II (Compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche) della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del TUF.*"

Il Presidente procede con la lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di B&C Speakers S.p.A. riunita in sede ordinaria, - visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98 e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/99;

/2021

Bagno a Ripoli (Fi)

CF/P.IVA 01398890481

- *esaminata la prima sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti", approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 19 marzo 2026 e pubblicata dalla Società nei termini di legge;*
- *esaminata la seconda sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 19 marzo 2026 e pubblicata dalla Società nei termini di legge;*
- *tenuto conto della natura vincolante della delibera, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/98 sulla prima sezione;*
- *tenuto conto della natura non vincolante della delibera, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/98 sulla seconda sezione;*

delibera

1. *di approvare la Prima Sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti", che definisce i principi e linee guida per l'esercizio 2026 per la definizione della remunerazione degli Amministratori della Società e dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche;*
2. *di 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 2025."*

A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione ed invita il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono interventi su questo punto all'ordine del giorno. Il Rappresentante Designato dichiara che non vi sono interventi su questo punto.

Il Presidente dà atto che il Rappresentante Designato dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n. 27 aventi diritto, rappresentanti n. 13.621.519 diritti di voto, pari a circa il 81,08% dei diritti di voto complessivi.

/2021

Bagno a Ripoli (FI)

CF/P.IVA 01398890481

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i voti:

1) per l'approvazione della Prima Sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti"

- favorevoli: nr. 12.340.438 diritti di voto
- contrari: nr. 1.281.081 diritti di voto
- astenuti nessuno

Tenuto conto di quanto comunicato dal Rappresentante Designato, la proposta relativa alla Prima Sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti", è approvata a maggioranza (90,60%).

2) per il parere favorevole non vincolante in relazione alla seconda Sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti"

- favorevoli: nr. 12.766.830 diritti di voto
- contrari: nr. 854.689 diritti di voto
- astenuti nessuno

Tenuto conto di quanto comunicato dal Rappresentante Designato, l'assemblea esprime, a maggioranza (93,73%), un parere favorevole non vincolante sulla Seconda Sezione della medesima Relazione.

Il Presidente precisa che l'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli, contrari, astenuti e non votanti, con i relativi quantitativi azionari, risulterà dal foglio presenze allegato al verbale assembleare.

Il Presidente passa quindi al terzo punto all'ordine del giorno: "3) *Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.*"

Il Presidente procede con la lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione:

"(A) di autorizzare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie, ai fini

/2021

Bagno a Ripoli (Fi)

CF/P.IVA 01398890481

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 31.12.2026, 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 esposte – 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."

A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione ed invita il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono interventi su questo punto all'ordine del giorno. Il Rappresentante Designato dichiara che non vi sono interventi su questo punto.

Il Presidente dà atto che il Rappresentante Designato dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n. 27 aventi diritto, rappresentanti n. 13.621.519 diritti di voto, pari a circa il 81,08% dei diritti di voto complessivi.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: nr. 13.230.039 diritti di voto
- contrari: nr. 391.480 diritti di voto

B&C SPEAKERS S.p.A.

/2021

Bagno a Ripoli (Fi)

CF/P.IVA 01398890481

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE DEI SOCI

- astenuti: nessuno

Il Presidente dichiara pertanto che la proposta relativa alla autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie, tenendo conto di quanto comunicato dal Rappresentante Designato, è approvata a maggioranza (97,13%).

Il Presidente precisa che l'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli, contrari, astenuti e non votanti, con i relativi quantitativi azionari, risulterà dal foglio presenze allegato al verbale assembleare.

Essendo esaurito l'Ordine del Giorno, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 11:30.

IL PRESIDENTE

(Roberta Pecci)
Roberta Pecci

IL SEGRETARIO

(Francesco Spapperi)
Francesco Spapperi

B&C SPEAKERS S.p.A.

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE DEI SOCI

Pag. 144

/2021

Bagno a Ripoli (Fi)

CF/P.IVA 01398890481

B&C SPEAKERS S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2026

Punto 1.1

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Nr. diritti di voto rappresentati in Assemblea	13.621.519	100,00%
Nr. diritti di voto per i quali è stato espresso il voto	13.621.519	100,00%

	Nr. diritti di voto rappresentati in assemblea	% diritti di voto rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto sui diritti di voto complessivi
Favorevoli	13.530.720	99,33%	80,54%
Contrari	90.799	0,67%	0,54%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
Totale	13.621.519	100,00%	81,08%

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE DEI SOCI

B&C SPEAKERS S.p.A.
/2021
Bagno a Ripoli (Fi)
CF/P.IVA 01398890481

B&C SPEAKERS S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2026

Punto 1.2

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Nr. diritti di voto rappresentati in Assemblea **13.621.519** **100,00%**

Nr. diritti di voto per i quali è stato espresso il voto **13.621.519** **100,00%**

	Nr. diritti di voto rappresentati in assemblea	% diritti di voto rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto sui diritti di voto complessivi
Favorevoli	13.621.519	100,00%	81,08%
Contrari	0	0,00%	0,00%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
Totale	13.621.519	100,00%	81,08%

B&C SPEAKERS S.p.A.

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE DEI SOCI

Pag. 148

/2021

Bagno a Ripoli (Fi)

CF/P.IVA 01398890481

B&C SPEAKERS S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2026

Punto 2.1

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Nr. diritti di voto rappresentati in Assemblea 13.621.519 100,00%

Nr. diritti di voto per i quali è stato espresso il voto 13.621.519 100,00%

	Nr. diritti di voto rappresentati in assemblea	% diritti di voto rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto sui diritti di voto complessivi
Favorevoli	12.340.438	90,60%	73,45%
Contrari	1.281.081	9,40%	7,63%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
Totale	13.621.519	100,00%	81,08%

B&C SPEAKERS S.p.A.

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE DEI SOCI

/2021

Bagno a Ripoli (FI)

CF/P.IVA 01398890481

ESITO VOTAZIONE
Punto 2.1

B&C SPEAKERS S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2026

N°	Aventi diritto	Rappresentante Designato	Delegato	Nr. diritti di voto in proprio	Nr. diritti di voto per delega	% sui diritti di voto presenti	VOTI
1	RESEARCH & DEVELOPMENT INTERNATIONAL SRL	x			11.601.058	85,17%	F
2	LAZARD INVESTISSEMENT PEA-PME	x			103.300	0,76%	C
3	IDAM SMALL EURO	x			28.500	0,21%	C
4	STRATEGIE EURO PME RESPONSABLES	x			17.887	0,13%	C
5	IDAM SMALL EURO	x			5.500	0,04%	C
6	LAZARD INVESTISSEMENT MICROCAPS	x			443.000	3,25%	C
7	ENNISMORE EUROPEAN SMALLER COMPANIES MASTER HEDGE FUNI	x			8.728	0,06%	F
8	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	x			84.244	0,62%	F
9	IFSL Marlborough European Special Situations Fund	x			250.000	1,84%	F
10	CARNEGIE SMALL & MICRO CAP	x			55.000	0,40%	F
11	ENNISMORE SMALLER COMPANIES PUBLIC LIMITED COMPANY.	x			41.272	0,30%	F
12	TOCQUEVILLE FRANCE MICRO CAP	x			20.200	0,15%	C
13	ACATIS SMALL DIAMONDS	x			14.000	0,10%	C
14	ECHIQUEUR EXCELSIOR	x			100.778	0,74%	C
15	DIMENSIONAL FUNDS PLC	x			826	0,01%	C
16	DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONA	x			4	0,00%	C
17	DIMENSIONAL FUNDS PLC	x			502	0,00%	C
18	AMUNDI EUROZONE MICROCAPS	x			46.634	0,34%	C
19	AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME	x			117.737	0,86%	C
20	FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 50	x			96.748	0,27%	C
21	SEXTANT PME	x			125.614	0,92%	C
22	FIDEURAM ITALIA	x			6.252	0,05%	C
23	INTERFUND SICAV	x			5.118	0,04%	C
24	FONDITALIA	x			117.682	0,86%	C
25	ALLIANZ INSTITUTIONAL INVESTORSSERIES	x			40.799	0,30%	C
26	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	x			50.000	0,37%	C
27	FIRST SICAF S.P.A.	x			300.136	2,20%	F
				Diritti di voto	% sui presenti		
	FAVOREVOLI	12.340.438		90,60%			
	CONTRARI	1.281.081		9,40%			
	ASTENUTI	0		0,00%			
	NON VOTANTI	0		0,00%			
	TOTALE AZIONI PRESENTI	13.621.519		100,00%			

/2021

Bagno a Ripoli (Fi)

CF/P.IVA 01398890481

B&C SPEAKERS S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2026

Punto 2.2

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Nr. diritti di voto rappresentati in Assemblea **13.621.519** **100,00%**

Nr. diritti di voto per i quali è stato espresso il voto **13.621.519** **100,00%**

	Nr. diritti di voto rappresentati in assemblea	% diritti di voto rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto sui diritti di voto complessivi
Favorevoli	12.766.830	93,73%	75,99%
Contrari	854.689	6,27%	5,09%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
Totale	13.621.519	100,00%	81,08%

B&C SPEAKERS S.p.A.

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE DEI SOCI

Pag. 152

/2021

Bagno a Ripoli (Fi)

CF/P.IVA 01398890481

B&C SPEAKERS S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2026

Punto 3.1

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Nr. diritti di voto rappresentati in Assemblea **13.621.519** **100,00%**

Nr. diritti di voto per i quali è stato espresso il voto **13.621.519** **100,00%**

	Nr. diritti di voto rappresentati in assemblea	% diritti di voto rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto sui diritti di voto complessivi
Favorevoli	13.230.039	97,13%	78,75%
Contrari	391.480	2,87%	2,33%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
Totale	13.621.519	100,00%	81,08%

