

B&C SPEAKERS S.P.A.

Sede legale: via Poggiomoro n. 1 - Loc.ta' Vallina, Bagno a Ripoli

Punti di contatto: Sito internet: www.bcspeakers.com

Capitale sociale: Euro 1.100.000,00 interamente versato

Registro delle imprese: Firenze n. 01398890481

Codice Fiscale: 01398890481

(GU Parte Seconda n.31 del 12-3-2016)

Convocazione di assemblea ordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea per il giorno 26 aprile 2016, presso la Sede Sociale in Bagno a Ripoli, Via Poggiomoro n. 1 Loc.ta' Vallina alle ore 11.00 in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2015. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs 58/98. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Potranno intervenire all'Assemblea gli Azionisti cui spetta il diritto di voto. La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto e' attestata da una comunicazione alla Societa', effettuata dall'intermediario autorizzato, in conformita' alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il 14 aprile 2016), coloro che risultano titolari delle azioni solo successivamente a tale data non sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in assemblea puo' farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa, sottoscrivendo la delega inserita in calce alla copia della sopracitata comunicazione rilasciata dall'intermediario; in alternativa, si potra' utilizzare il modulo di delega reperibile sul sito internet della Societa' www.bcspeakers.com. Qualora il rappresentante consegna o trasmetta alla Societa' una copia della

delega, deve attestare sotto la propria responsabilit  la conformit  della delega all'originale e l'identit  del delegante. La delega puo' essere trasmessa alla Societa' mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Societa' ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta: spratesi@bcspeakers.com.

La societa' non designa rappresentanti ai quali i soggetti legittimati possano conferire una delega con istruzioni di voto.

I soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio di apposita lettera raccomandata presso la sede legale della Societa' ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica spratesi@bcspeakers.com. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea e' data risposta al piu' tardi durante la stessa, con facolt  della Societa' di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Le domande devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarit  del socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari.

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti; la domanda deve essere presentata per iscritto presso la sede sociale o inviata a mezzo raccomandata, a condizione che pervenga alla Societa' entro il termine di cui sopra.

L'integrazione delle materie all'ordine del giorno non e' ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. L'eventuale elenco integrato sara' pubblicato con le stesse modalit  di pubblicazione del presente avviso.

Il capitale sociale sottoscritto e versato e' di euro 1.100.000, suddiviso in 11.000.000 azioni ordinarie senza valore nominale ciascuna delle quali da' diritto ad un voto. Alla data del presente avviso di convocazione la societa' detiene n. 256.450 azioni ordinarie per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto e' sospeso. L'eventuale variazione delle azioni proprie verra' comunicata in apertura dei lavori assembleari.

Ulteriori informazioni sui diritti e su quanto sopra indicato sono reperibili nel sito internet della Societa' www.bcspeakers.com. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno sara' depositata presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. e sara' altresì resa disponibile sul sito internet www.bcspeakers.com nei termini previsti dalla normativa vigente. Gli azionisti hanno facolt  di ottenerne copia.

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Gianni Luzi

TX16AAA1431

