

/2021

Bagno a Ripoli (FI)

CF/P.IVA 01398890481

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventiquattro (2024) 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 sulle presenze.

Da atto che:

- l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato in data 19 marzo 2024 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda, pag. 1-3 (TX24AAA2810) e sul sito internet della Società;
- 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, in conformità alle previsioni dell'art. 106 del Decreto-legge n. 18/2020 convertito dalla Legge n. 27/2020 e successive modifiche e integrazioni, senza quindi partecipazione fisica da parte degli stessi;

/2021

Bagno a Ripoli (Fi)

CF/P.IVA 01398890481

- la Società ha individuato quale "Rappresentante Designato" ex art. 135 undecies 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

/2021

Bagno a Ripoli (Fi)

CF/P.IVA 01398890481

dell'Assemblea; non è stata presenta alcuna proposta;

- attualmente il capitale sociale è di Euro 11.000.000 suddiviso in numero 5.059.471 azioni ordinarie senza valore nominale ciascuna delle quali dà diritto ad un voto, ed in nr. 5.940.529 azioni ordinarie con voto maggiorato, ciascuna delle quali dà diritto a due voti. Pertanto il nr. totale dei diritti di voto è pari a 16.940.529;
- la Società, alla data del 18 aprile 2024 (la *record date*), era titolare di numero 27.634 azioni ordinarie proprie, rappresentanti circa il 0,25% del capitale sociale complessivo e il 16% 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 lo stesso numero;
- sono attualmente intervenuti, mediante delega al Rappresentante Designato, numero 26 soci e soggetti legittimati al voto, portatori complessivamente di numero 14.726.107 azioni con diritto di voto, rappresentanti circa il 86,93% 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

/2021

Bagno a Ripoli (Fi)

CF/P.IVA 01398890481

data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, ossia il 18 aprile 2024; le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine 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 mentre, mediante collegamento in audio-video conferenza, i consiglieri in carica Lorenzo Coppini, Raffaele Cappiello, Veronica Tonini e Valerie Sun;
- del Collegio Sindacale, mediante collegamento in audio-video conferenza, sono presenti tutti i componenti, il Presidente Foglia Taverna ed i Sindaci effettivi Sara Nuzzaci e Giovanni Mongelli.

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.

Tutto ciò constatato e comunicato, il Presidente dichiara validamente costituita la presente assemblea ordinaria in unica convocazione a norma di legge e di Statuto per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

/2021

Bagno a Ripoli (Fi)

CF/P.IVA 01398890481

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.

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

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

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.

6) Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente preliminarmente 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;
- 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 5.940.529 (cinquemilioninovecentoquarantamilacinquecentoventinove) azioni con voto maggiorato, pari a circa il 54% (cinquantaquattro per cento) del capitale complessivo e rappresentanti nr. 11.881.058 voti (undicimilioniottocentoottantunocinquantotto), 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 astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare (non votanti);

/2021

Bagno a Ripoli (Fi)

CF/P.IVA 01398890481

- 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 PricewaterhouseCoopers S.p.A. sono i seguenti (al netto degli onorari riconosciuti per la revisione delle controllate pari ad euro 12.720):

- per la revisione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 euro 41.795 per un totale di n. 640 ore impiegate;

- per la revisione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 euro 33.704 per un totale di n. 560 ore impiegate;

- per la revisione contabile limitata della relazione semestrale della Società e consolidata del Gruppo al 30 giugno 2023 euro 16.818 per un totale di n. 260 ore impiegate;

- Importo totale: euro 92.317

- Ore totali: 1.470

/2021

Bagno a Ripoli (Fi)

CF/P.IVA 01398890481

Il Presidente passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno: *"1) Bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2023. 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 2023,*

delibera

1. di approvare 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

2. di approvare la 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".*

Il dividendo dell'esercizio 2023 sarà posto in pagamento a partire dal 8 maggio 2024, con "stacco" cedola in data 6 maggio 2024 e "record date" (ossia data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso, ai sensi dell'art. 83-terdecies del TUF) coincidente con il 7 maggio 2024."

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

/2021

Bagno a Ripoli (Fi)

CF/P.IVA 01398890481

giorno.

Nessuno chiedendo la parola il Presidente passa alla votazione.

Il Presidente dà atto che il Rappresentante Designato dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n. 26 aventi diritto, rappresentanti n. 14.726.107 azioni, pari a circa il 86,93% dei diritti di voto.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti, per entrambe le proposte sopra riportate:

- favorevoli: n. 14.726.107 azioni
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno
- non votanti: nessuno.

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama approvata all'unanimità la proposta deliberativa di cui sopra relativa alla approvazione del bilancio di esercizio e alla destinazione dell'utile di esercizio, e 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 ricorda che i dividendi distribuiti si riferiscono a riserve di utili formati successivamente all'esercizio 2016.

Il Presidente passa quindi al secondo punto 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.*"

Il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2023 si conclude il mandato degli Amministratori attualmente in carica per scadenza del termine. L'assemblea è pertanto invitata a procedere alla nomina del Consiglio di

/2021

Bagno a Ripoli (Fi)

CF/P.IVA 01398890481

Amministrazione, previa determinazione del numero di componenti, secondo i termini e le previsioni dell'art. 12 dello Statuto, nonché alla determinazione dei relativi compensi.

Il Presidente altresì ricorda che l'articolo 12 stabilisce che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri, con una durata in carica fino a tre esercizi sociali e rieleggibili, e che si proceda alla nomina mediante voto di lista.

Riferisce che sono state presentate le seguenti liste:

1) lista presentata dell'azionista di maggioranza Research&Development International S.r.l. rappresentante numero azioni 5.940.529 pari al 54,00% del capitale sociale, così composta:

- Roberta Pecci
- Lorenzo Coppini
- Alessandro Pancani
- Francesco Spapperi
- Marta Bavasso, indipendente
- Valerie Sun, indipendente
- Michele Morelli, indipendente

2) lista presentata da Allianz Global Investors – Allianz Azioni Italia All Stars – RCM institutional Investor Services – European Micro Cap - Arca Fondi SGR spa gestore del Fondo Arca Economia Reale Equity Italia; Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management SGR spa gestore del fondo Fideuram Italia; Interfund Sicav – Interfund Equity Italy; Mediolanum Gestione Fondi SGR spa gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia, Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia, rappresentante numero azioni 734.992 pari al 6,68% del capitale sociale, così composta:

- Raffaele Cappiello, indipendente

/2021

Bagno a Ripoli (Fi)

CF/P.IVA 01398890481

- Daria Fernanda Ghidoni, indipendente

Ricorda che l'azionista di maggioranza, con la presentazione della propria lista ha altresì proposto di:

- determinare in 7 (sette) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, per la durata di 3 esercizi e pertanto fino alla data dell'assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio di esercizio da chiudersi al 31.12.2026;

- nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione la Dott.ssa Roberta Pecci;

- determinare il 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.

Le due liste corredate della documentazione richiesta dalle vigenti disposizioni anche statutarie, compresa un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, sono state depositate nei termini sia presso la sede sociale che presso la Borsa Italiana SpA, nonché messa a disposizione sul sito internet della Società.

Il Presidente propone quindi, con il consenso dell'Assemblea, di omettere la lettura degli allegati.

La proposta viene approvata dall'Assemblea all'unanimità.

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.

Nessuno chiedendo la parola il Presidente passa alla votazione.

Il Presidente dà atto che il Rappresentante Designato dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n. 26 aventi diritto, rappresentanti n. 14.726.107 azioni, pari a

/2021

Bagno a Ripoli (Fi)

CF/P.IVA 01398890481

circa il 86,93% dei diritti di voto.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i voti di seguito riportati.

In merito alla determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e alla relativa durata, con riferimento alla proposta del socio di maggioranza:

- favorevoli: n. 14.676.107 azioni pari al 99,66% del capitale presente con diritto di voto;
- contrari: n. 0;
- astenuti: n. 0;
- non votanti: n. 50.000 azioni pari al 0,34% del capitale presente con diritto di voto.

Con riferimento alla nomina dei consiglieri:

- per la lista n. 1 presentata dal socio di maggioranza Research&Development International S.r.l., favorevoli n. 12.747.358 azioni pari al 86,56% del capitale presente con diritto di voto;
- per la lista n. 2 presentata da Allianz Global Investors – Allianz Azioni Italia All Stars – RCM institutional Investor Services – European Micro Cap - Arca Fondi SGR spa gestore del Fondo Arca Economia Reale Equity Italia; Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management SGR spa gestore del fondo Fideuram Italia; Interfund Sicav – Interfund Equity Italy; Mediolanum Gestione Fondi SGR spa gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia, Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia, favorevoli numero 1.928.624 azioni pari al 13,10% del capitale presente con diritto di voto;
- astenuti: n. 0;
- non votanti: n. 50.125 azioni pari al 0,34% del capitale presente con diritto di voto.

Per l'attribuzione della carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, come proposto del socio di maggioranza:

/2021

Bagno a Ripoli (Fi)

CF/P.IVA 01398890481

- favorevoli: n. 14.501.635 azioni pari al 98,48% del capitale presente con diritto di voto;

- contrari: n. 0;

- astenuti: n. 174.472 azioni pari al 1,18% del capitale presente con diritto di voto;

- non votanti: n. 50.000 azioni pari al 0,34% del capitale presente con diritto di voto.

Infine, per la determinazione del compenso annuale dei componenti il Consiglio di Amministrazione, così come proposto dal socio di maggioranza:

- favorevoli: n. 13.291.750 azioni pari al 90,26% del capitale presente con diritto di voto;

- contrari: n. 1.384.357 azioni pari al 9,40% del capitale presente con diritto di voto;

- astenuti: n. 0;

- non votanti: n. 50.000 azioni pari al 0,34% del capitale presente con diritto di voto.

Pertanto il Presidente dichiara che l'Assemblea delibera di:

- determinare in 7 (sette) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, per la durata di 3 esercizi e pertanto fino alla data dell'assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio di esercizio da chiudersi al 31.12.2026;

- nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione i consiglieri:

- Roberta Pecci
- Lorenzo Coppini
- Alessandro Pancani
- Francesco Spapperi
- Marta Bavasso, indipendente
- Valerie Sun, indipendente
- Raffaele Cappiello, indipendente

- confermare Roberta Pecci quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- determinare il compenso del Consiglio di Amministrazione in un emolumento su base annua pari ad Euro 590.000, che il Consiglio provvederà a ripartirsi al suo

/2021

Bagno a Ripoli (Fi)

CF/P.IVA 01398890481

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.

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama approvate a maggioranza le proposte deliberative di cui sopra e 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) Nomina del Collegio Sindacale: nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del Presidente; determinazione degli emolumenti dei componenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti."*

Il Presidente ricordo che con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2023 si conclude il mandato dei componenti del Collegio Sindacale attualmente in carica per scadenza del termine. L'assemblea è pertanto invitata a procedere alla nomina del Collegio Sindacale secondo i termini e le previsioni dell'art. 24 dello Statuto, nonché alla determinazione dei relativi compensi. Il Presidente ricorda che l'elezione dei sindaci avviene sulla base di liste e che hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, soli o unitamente ad altri soci, documentino di essere complessivamente titolari di una quota di partecipazione al capitale sociale con diritto di voto non inferiore al 2,5% (quota di partecipazione individuata dalla Consob con delibera n. 19109/2015).

Il Presidente rammenta che sono state presentate le seguenti liste:

1) lista presentata dell'azionista di maggioranza Research&Development International S.r.l. rappresentante numero azioni 5.940.529 pari al 54,00% del capitale sociale, così composta:

Sindaci effettivi:

- Sara Nuzzaci

/2021

Bagno a Ripoli (Fi)

CF/P.IVA 01398890481

- Giovanni Mongelli
- Daniela Ermini

Sindaci supplenti:

- Irene Mongelli
- Adriano Moracci

2) lista presentata da Allianz Global Investors – Allianz Azioni Italia All Stars – RCM institutional Investor Services – European Micro Cap - Arca Fondi SGR spa gestore del Fondo Arca Economia Reale Equity Italia; Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management SGR spa gestore del fondo Fideuram Italia; Interfund Sicav – Interfund Equity Italy; Mediolanum Gestione Fondi SGR spa gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia, Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia, rappresentante numero azioni 734.992 pari al 6,68% del capitale sociale, così composta:

- Riccardo Foglia Taverna, Sindaco Effettivo
- Diana Rizzo, Sindaco Supplente

Il Presidente ricorda che l'azionista di maggioranza, con la presentazione della propria lista ha altresì proposto di:

- nominare quale Presidente del Collegio Sindacale la Dott.ssa Sara Nuzzaci;
- determinare il compenso annuo del Collegio Sindacale in Euro 21.000,00 per il Presidente ed in Euro 12.000,00 per ogni membro effettivo.

Le due liste corredate della documentazione richiesta dalle vigenti disposizioni anche statutarie, compresa un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, sono state depositate nei termini sia presso la sede sociale che presso la Borsa Italiana SpA, nonché messa a disposizione sul sito internet della Società.

Il Presidente propone quindi, con il consenso dell'Assemblea, di omettere la lettura degli allegati.

/2021

Bagno a Ripoli (Fi)

CF/P.IVA 01398890481

La proposta viene approvata dall'Assemblea all'unanimità.

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.

Nessuno chiedendo la parola il Presidente passa alla votazione.

Il Presidente dà atto che il Rappresentante Designato dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n. 26 aventi diritto, rappresentanti n. 14.726.107 azioni, pari a circa il 86,93% dei diritti di voto.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i voti di seguito riportati. Con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale:

- per la lista n. 1 presentata dal socio di maggioranza Research&Development International S.r.l., favorevoli n. 12.747.358 azioni pari 86,56% del capitale presente con diritto di voto;

- per la lista n. 2 presentata da Allianz Global Investors – Allianz Azioni Italia All Stars – RCM institutional Investor Services – European Micro Cap - Arca Fondi SGR spa gestore del Fondo Arca Economia Reale Equity Italia; Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management SGR spa gestore del fondo Fideuram Italia; Interfund Sicav – Interfund Equity Italy; Mediolanum Gestione Fondi SGR spa gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia, Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia, favorevoli n. 1.928.624 azioni pari al 13,10% del capitale presente con diritto di voto;

- contrari: n. 0;

- astenuti: n. 0;

- non votanti: n. 50.125 azioni pari al 0,34% del capitale presente con diritto di voto.

Il Presidente precisa che, in considerazione dell'esito della votazione appena effet-

/2021

Bagno a Ripoli (Fi)

CF/P.IVA 01398890481

tuata, 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, non si procede con la votazione per detta carica.

Relativamente alla determinazione del compenso annuale dei componenti del Collegio Sindacale, proposto dal socio di maggioranza:

- favorevoli: n. 14.676.107 azioni pari al 99,66% del capitale presente con diritto di voto;
- contrari: n. 0;
- astenuti: n. 0;
- non votanti: n. 50.000 azioni pari al 0,34% del capitale presente con diritto di voto.

Pertanto il Presidente dichiara che l'Assemblea delibera di:

- nominare quali componenti del Collegio Sindacale della Società, per tre esercizi fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, i sig.ri:

- Riccardo Foglia Taverna
- Sara Nuzzaci
- Giovanni Mongelli

e come Sindaci Supplenti i sig.ri:

- Irene Mongelli
- Diana Rizzo

- 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: nominare quale Presidente del Collegio Sindacale il dott. Riccardo Foglia Taverna;

- determinare il compenso annuo del Collegio Sindacale in euro 21.000,00 per il Presidente ed in euro 12.000,00 per ogni membro effettivo.

/2021

Bagno a Ripoli (Fi)

CF/P.IVA 01398890481

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama approvate a maggioranza le proposte deliberative di cui sopra e 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 quarto punto all'ordine del giorno: *"4) Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs 58/98. Deliberazioni inerenti e conseguenti."*

Il Presidente rammenta che ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/98 ("TUF") l'Assemblea è chiamata ad esprimere, con deliberazione vincolante, il voto sulla prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di cui all'art. 123-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98, che illustra la politica della Società per l'anno 2024 in materia di remunerazione dei componenti degli organi di Amministrazione, dei dirigenti con responsabilità strategiche e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2402 del codice civile, dei componenti degli organi di controllo, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

Ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/98, l'Assemblea è altresì chiamata anche ad esprimere, con deliberazione non vincolante, il voto sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di cui all'art. 123-ter, comma 4, del D. Lgs. n. 58/98 che:

- a) contiene la rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo;
- b) illustra analiticamente i compensi corrisposti ai soggetti sopra indicati nel 2023 a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla società e da società controllate o collegate.

La Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

/2021

Bagno a Ripoli (Fi)

CF/P.IVA 01398890481

è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A., sul sito Internet della Società e sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (www.emarketstorage.com) nei termini di legge.

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,

- visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98 e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/99;

- 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 2024 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 2024 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 2024 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

/2021

Bagno a Ripoli (Fi)

CF/P.IVA 01398890481

2023. ”

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.

Nessuno chiedendo la parola il Presidente passa alla votazione.

Il Presidente dà atto che il Rappresentante Designato dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n. 26 aventi diritto, rappresentanti n. 14.726.107 azioni, pari a circa il 86,93% dei diritti di voto.

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

1) in merito alla proposta di approvazione della Prima Sezione della “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti”, deliberazione vincolante:

- favorevoli: n. 13.226.670 azioni pari al 89,82% del capitale presente con diritto di voto;

- contrari: n. 1.449.437 azioni pari al 9,84% del capitale presente con diritto di voto;

- astenuti: nessuno

- non votanti: n. 50.000 azioni pari al 0,34% del capitale presente con diritto di voto;

e quindi la proposta relativa alla Prima Sezione della “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti” è approvata a maggioranza da parte dell'Assemblea.

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.

2) in merito alla seconda Sezione della “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti”, deliberazione non vincolante:

- favorevoli: n. 13.226.670 azioni pari al 89,82% del capitale presente con diritto di

/2021

Bagno a Ripoli (Fi)

CF/P.IVA 01398890481

voto;

- contrari: n. 1.449.437 azioni pari al 9,84% del capitale presente con diritto di voto;

- astenuti: nessuno

- non votanti: n. 50.000 azioni pari al 0,34% del capitale presente con diritto di voto;

e quindi l'Assemblea esprime a maggioranza un parere favorevole non vincolante sulla Seconda Sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti".

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 quinto punto 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.*"

Il Presidente informa l'Assemblea che, a far data dall'approvazione del bilancio individuale della Società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, giunge a scadenza l'incarico affidato a PWC S.p.A. di revisione legale dei conti dei bilanci individuali della Società e dei bilanci consolidati del gruppo B&C Speakers per il novennio 2015-2024 nonché per la revisione contabile limitata della relazione semestrale consolidata.

Per tanto i Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il conferimento dell'incarico di revisione legale per il novennio 2025-2033.

A tal riguardo, il Presidente riferisce che il Consiglio di Amministrazione ha richiesto e ricevuto da tre primarie società di revisione legale le proposte aventi ad oggetto l'incarico di revisione legale della tenuta dei bilanci individuali della Società e del bilancio consolidato del Gruppo B&C Speakers per ciascuno dei nove esercizi con

/2021

Bagno a Ripoli (Fi)

CF/P.IVA 01398890481

chiusura dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2033.

Tali proposte sono state inviate al Presidente del Collegio Sindacale in quanto, a norma dell'art. 13, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2010, l'assemblea conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il relativo corrispettivo per l'intera durata dell'incarico su proposta motivata dell'organo di controllo.

Tutto questo premesso, in relazione al presente ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea ordinaria la proposta motivata del Collegio Sindacale al riguardo – pubblicata sul sito internet della Società all'indirizzo www.b&cspeakers.com (sezione Investor Center) - in merito al conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti dei bilanci individuali della Società e dei bilanci consolidati del gruppo B&C Speakers, ai sensi dell'articolo 14 del D. Lgs. N. 39/2010, come modificato dal D. Lgs. N. 135/2016, e degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice Civile, nonché per la revisione contabile limitata delle situazioni intermedie consolidate al 30 giugno, per ciascuno dei nove esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2033.

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, esaminata la proposta motivata del Collegio Sindacale

delibera

- di conferire 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, l'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;

/2021

Bagno a Ripoli (Fi)

CF/P.IVA 01398890481

- di conferire 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."

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.

Nessuno chiedendo la parola il Presidente passa alla votazione.

Il Presidente dà atto che il Rappresentante Designato dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n. 26 aventi diritto, rappresentanti n. 14.726.107 azioni, pari a circa il 86,93% dei diritti di voto.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i voti di seguito riportati.

In merito al conferimento alla società di revisione Deloitte&Touche S.p.A. dell'incarico per la revisione contabile dei bilanci per ciascuno dei nove esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2033, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 14.676.107 azioni pari al 99,66% del capitale presente con diritto di voto;

- contrari: nessuno;

- astenuti: nessuno;

- non votanti: n. 50.000 azioni pari al 0,34% del capitale presente con diritto di voto;

In merito al 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, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 14.159.807 azioni pari al 96,15% del capitale presente con diritto di

/2021

Bagno a Ripoli (Fi)

CF/P.IVA 01398890481

voto;

- contrari: nessuno;

- astenuti: n. 516.300 azioni pari al 3,51% del capitale presente con diritto di voto

- non votanti: n. 50.000 azioni pari al 0,34% del capitale presente con diritto di voto;

e quindi tenendo conto di quanto comunicato dal Rappresentante Designato, l'Assemblea a maggioranza,

delibera

- di conferire 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, l'incarico per la revisione contabile dei bilanci individuali della Società B&C Speakers S.p.A. 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
- di conferire 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.

Il Presidente passa quindi al sesto ed ultimo punto all'ordine del giorno: *"6) Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti."*

Il Presidente propone all'Assemblea di omettere la lettura della proposta di delibera, già contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione.

Tutti i presenti si dichiarano favorevoli.

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. Nessuno chiedendo la parola il Presidente passa alla votazione.

/2021

Bagno a Ripoli (Fi)

CF/P.IVA 01398890481

Il Presidente dà atto che il Rappresentante Designato dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n. 26 aventi diritto, rappresentanti n. 14.726.107 azioni, pari a circa il 86,93% dei diritti di voto e che relativamente a dette azioni, sono stati espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 13.287.574 azioni pari al 90,23% del capitale presente con diritto di voto;
- contrari: n. 1.388.533 azioni pari al 13,65% del capitale presente con diritto di voto;
- astenuti: nessuno
- non votanti: n. 50.000 azioni pari al 0,34% del capitale presente con diritto di voto.

Il Presidente constata quindi 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** da parte dell'Assemblea.

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 11:37.

IL PRESIDENTE

(Roberta Pecci)

IL SEGRETARIO

(Francesco Spapperi)

B&C SPEAKERS S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024

Punto 1.1

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	14.726.107	100,00%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	14.726.107	100,00%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	14.726.107	100,00%	86,93%
Contrari	0	0,00%	0,00%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
Totale	14.726.107	100,00%	86,93%

B&C SPEAKERS S.p.A.
Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024

ESITO VOTAZIONE
Punto 1.1

N°	Avanti diritto	Rappresentante Designato	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	RESEARCH & DEVELOPMENT INTERNATIONAL - SRL - VOTO MAGGI	x			11.881.058	80,68%	F
2	First Sicaf spa	x			350.000	2,38%	F
3	HANSAINVEST GMBH	x			50.000	0,34%	F
4	MILER VLASTIMIL	x			125	0,00%	F
5	PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.	x			327	0,00%	F
6	SEXTANT PME	x			138.252	0,94%	F
7	AMUNDI EUROPE MICROCAPS	x			38.246	0,26%	F
8	ACTYS 3	x			20.200	0,14%	F
9	UFF VALEUR PME	x			205.063	1,39%	F
10	AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME-P	x			100.000	0,68%	F
11	ALLIANZ INSTITUTIONAL INVESTOR SERIES	x			321.032	2,18%	F
12	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	x			15.000	0,10%	F
13	PFM MULTI-MANAGER INTERNATIONAL EQUITY FUND	x			508	0,00%	F
14	ECHIQUIER EXCELSIOR	x			199.425	1,35%	F
15	CM-AM MICRO CAP	x			30.000	0,20%	F
16	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	x			55.000	0,37%	F
17	INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GR	x			1.451	0,01%	F
18	Arca Economia Reale Equity Italia	x			62.000	0,42%	F
19	Lazard Freres Banque SA	x			516.300	3,51%	F
20	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	x			3.080	0,02%	F
21	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	x			175.960	1,19%	F
22	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	x			110.000	0,75%	F
23	BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP	x			340.608	2,31%	F
24	INTERFUND SICAV	x			6.118	0,04%	F
25	FONDITALIA	x			101.144	0,69%	F
26	FIDEURAM ITALIA	x			5.210	0,04%	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	14.726.107	100,00%
CONTRARI	0	0,00%
ASTENUTI	0	0,00%
NON VOTANTI	0	0,00%
TOTALE AZIONI PRESENTI	14.726.107	100,00%

B&C SPEAKERS S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024

Punto 1.2

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	14.726.107	100,00%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	14.726.107	100,00%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	14.726.107	100,00%	86,93%
Contrari	0	0,00%	0,00%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
Totale	14.726.107	100,00%	86,93%

B&C SPEAKERS S.p.A.
Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024

ESITO VOTAZIONE
Punto 1.2

N°	Aventi diritto	Rappresentante Designato	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	RESEARCH & DEVELOPMENT INTERNATIONAL - SRL - VOTO MAGGIORANZA	x			11.881.058	80,68%	F
2	First Sicaf spa	x			350.000	2,38%	F
3	HANSAINVEST GMBH	x			50.000	0,34%	F
4	MILNER VLASTIMIL	x			125	0,00%	F
5	PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.	x			327	0,00%	F
6	SEXTANT PME	x			138.252	0,94%	F
7	AMUNDI EUROPE MICROCAPS	x			38.246	0,26%	F
8	ACTYS 3	x			20.200	0,14%	F
9	UFF VALEUR PME	x			205.063	1,39%	F
10	AMUNDI MULT-GERANTS PEA PME-P	x			100.000	0,68%	F
11	ALLIANZ INSTITUTIONAL INVESTOR SERIES	x			321.032	2,18%	F
12	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	x			15.000	0,10%	F
13	PFM MULT-MANAGER INTERNATIONAL EQUITY FUND	x			508	0,00%	F
14	ECHIQUEUR EXCELSIOR	x			199.425	1,35%	F
15	CM-AM MICRO CAP	x			30.000	0,20%	F
16	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	x			55.000	0,37%	F
17	INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GR	x			1.451	0,01%	F
18	Arca Economia Reale Equity Italia	x			62.000	0,42%	F
19	Lazard Freres Banque SA	x			516.300	3,51%	F
20	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	x			3.080	0,02%	F
21	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	x			175.960	1,19%	F
22	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	x			110.000	0,75%	F
23	BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP	x			340.608	2,31%	F
24	INTERFUND SICAV	x			6.118	0,04%	F
25	FONDITALIA	x			101.144	0,69%	F
26	FIDEURAM ITALIA	x			5.210	0,04%	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	14.726.107	100,00%
CONTRARI	0	0,00%
ASTENUTI	0	0,00%
NON VOTANTI	0	0,00%
TOTALE AZIONI PRESENTI	14.726.107	100,00%

B&C SPEAKERS S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024

Punto 2.1

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	14.726.107	100,00%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	14.676.107	99,66%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	14.676.107	99,66%	86,63%
Contrari	0	0,00%	0,00%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Non Votanti	50.000	0,34%	0,30%
Totale	14.726.107	100,00%	86,93%

B&C SPEAKERS S.p.A.
Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024

ESITO VOTAZIONE
Punto 2.1

N°	Aventi diritto	Rappresentante Designato	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	RESEARCH & DEVELOPMENT INTERNATIONAL - SRL - VOTO MAGGI	x			11.881.058	80,68%	F
2	First Sicaf spa	x			350.000	2,38%	F
3	HANSAINVEST GMBH	x			50.000	0,34%	N
4	MILER VLASTIMIL	x			125	0,00%	F
5	PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.	x			327	0,00%	F
6	SEXTANT PME	x			138.252	0,94%	F
7	AMUNDI EUROPE MICROCAPS	x			38.246	0,26%	F
8	ACTYS 3	x			20.200	0,14%	F
9	UFF VALEUR PME	x			205.063	1,39%	F
10	AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME-P	x			100.000	0,68%	F
11	ALLIANZ INSTITUTIONAL INVESTORS SERIES	x			321.032	2,18%	F
12	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	x			15.000	0,10%	F
13	IPFM MULTI-MANAGER INTERNATIONAL EQUITY FUND	x			508	0,00%	F
14	ECHIQUEUR EXCELSIOR	x			199.425	1,35%	F
15	CM-AM MICRO CAP	x			30.000	0,20%	F
16	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	x			55.000	0,37%	F
17	INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GR	x			1.451	0,01%	F
18	Arca Economia Reale Equity Italia	x			62.000	0,42%	F
19	Lazard Freres Banque SA	x			516.300	3,51%	F
20	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	x			3.080	0,02%	F
21	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	x			175.960	1,19%	F
22	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	x			110.000	0,75%	F
23	BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP	x			340.608	2,31%	F
24	INTERFUND SICAV	x			6.118	0,04%	F
25	FONDITALIA	x			101.144	0,69%	F
26	FIDEURAM ITALIA	x			5.210	0,04%	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	14.676.107	99,66%
CONTRARI	0	0,00%
ASTENUTI	0	0,00%
NON VOTANTI	50.000	0,34%
TOTALE AZIONI PRESENTI	14.726.107	100,00%

B&C SPEAKERS S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024

Punto 2.2

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	14.726.107	100,00%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	14.675.982	99,66%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	12.747.358	86,56%	75,25%
Contrari	1.928.624	13,10%	11,38%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Non Votanti	50.125	0,34%	0,30%
Totale	14.726.107	100,00%	86,93%

B&C SPEAKERS S.p.A.
Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024

ESITO VOTAZIONE
Punto 2.2

N°.	Aventi diritto	Rappresentante Designato	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	RESEARCH & DEVELOPMENT INTERNATIONAL - SRL - VOTO MAGGI	x			11.881.058	80,68%	L1
2	First Sicat spa	x			360.000	2,38%	L1
3	HANSAINVEST GMBH	x			50.000	0,34%	N
4	MILER VLASTIMIL	x			125	0,00%	N
5	PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.	x			327	0,00%	L2
6	SEXTANT PME	x			138.252	0,94%	L2
7	AMUNDI EUROPE MICROCAPS	x			38.246	0,26%	L2
8	ACTYS 3	x			20.200	0,14%	L2
9	UFF VALEUR PME	x			205.063	1,39%	L2
10	AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME-P	x			100.000	0,68%	L2
11	ALLIANZ INSTITUTIONAL INVESTOR SERIES	x			321.032	2,18%	L2
12	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	x			15.000	0,10%	L2
13	PEM MULTI-MANAGER INTERNATIONAL EQUITY FUND	x			508	0,00%	L2
14	ECHQUIER EXCELSIOR	x			199.425	1,35%	L2
15	CM-AM MICRO CAP	x			30.000	0,20%	L2
16	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	x			55.000	0,37%	L2
17	INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GR	x			1.451	0,01%	L2
18	Arca Economia Reale Equity Italia	x			62.000	0,42%	L2
19	Lazard Freres Banque SA	x			516.300	3,51%	L1
20	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	x			3.080	0,02%	L2
21	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	x			175.960	1,19%	L2
22	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	x			110.000	0,75%	L2
23	BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP	x			340.608	2,31%	L2
24	INTERFUND SICAV	x			6.118	0,04%	L2
25	FONDITALIA	x			101.144	0,69%	L2
26	FIDEURAM ITALIA	x			5.210	0,04%	L2

	AZIONI	% SUI PRESENTI
L1	12.747.358	86,56%
L2	1.928.624	13,10%
ASTENUTI	0	0,00%
NON VOTANTI	50.125	0,34%
TOTALE AZIONI PRESENTI	14.726.107	100,00%

B&C SPEAKERS S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024

Punto 2.3

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	14.726.107	100,00%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	14.676.107	99,66%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	14.501.635	98,48%	85,60%
Contrari	0	0,00%	0,00%
Astenuti	174.472	1,18%	1,03%
Non Votanti	50.000	0,34%	0,30%
Totale	14.726.107	100,00%	86,93%

B&C SPEAKERS S.p.A.
Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024

ESITO VOTAZIONE
Punto 2.3

N°	Aventi diritto	Rappresentante Designato	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	RESEARCH & DEVELOPMENT INTERNATIONAL - SRL - VOTO MAGGI	x			11.881.058	80,68%	F
2	First Sicaf spa	x			350.000	2,38%	F
3	HANSAINVEST GMBH	x			50.000	0,34%	N
4	MILER VLASTIMIL	x			125	0,00%	F
5	PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.	x			327	0,00%	F
6	SEXTANT PME	x			138.252	0,94%	F
7	AMUNDI EUROPE MICROCAPS	x			38.246	0,26%	F
8	ACTYS 3	x			20.200	0,14%	F
9	UFF VALEUR PME	x			205.063	1,39%	F
10	AMUNDI MULT-GERANTS PEA PME-P	x			100.000	0,88%	F
11	ALLIANZ INSTITUTIONAL INVESTORSSERIES	x			321.032	2,18%	F
12	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	x			15.000	0,10%	F
13	PFM MULT-MANAGER INTERNATIONAL EQUITY FUND	x			508	0,00%	F
14	ECHIQUEUR EXCELSIOR	x			199.425	1,35%	F
15	CM-AM MICRO CAP	x			30.000	0,20%	F
16	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	x			55.000	0,37%	F
17	INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GR	x			1.451	0,01%	F
18	Arca Economia Reale Equity Italia	x			62.000	0,42%	A
19	Lazard Freres Banque SA	x			516.300	3,51%	F
20	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	x			3.080	0,02%	F
21	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	x			175.960	1,19%	F
22	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	x			110.000	0,75%	F
23	BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP	x			340.608	2,31%	F
24	INTERFUND SICAV	x			6.118	0,04%	A
25	FONDITALIA	x			101.144	0,69%	A
26	FIDEURAM ITALIA	x			5.210	0,04%	A

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	14.501.635	98,48%
CONTRARI	0	0,00%
ASTENUTI	174.472	1,18%
NON VOTANTI	50.000	0,34%
TOTALE AZIONI PRESENTI	14.726.107	100,00%

B&C SPEAKERS S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024

Punto 2.4

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	14.726.107	100,00%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	14.676.107	99,66%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	13.291.750	90,26%	78,46%
Contrari	1.384.357	9,40%	8,17%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Non Votanti	50.000	0,34%	0,30%
Totale	14.726.107	100,00%	86,93%

B&C SPEAKERS S.p.A.
Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024

ESITO VOTAZIONE
Punto 2.4

N°	Aventi diritto	Rappresentante Designato	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	RESEARCH & DEVELOPMENT INTERNATIONAL - SRL - VOTO MAGGI	x			11.881.058	80,68%	F
2	First Sicaf spa	x			350.000	2,38%	F
3	HANSAINVEST GMBH	x			50.000	0,34%	N
4	MILER	x			125	0,00%	F
5	PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.	x			327	0,00%	F
6	SEXTANT PME	x			138.252	0,94%	F
7	AMUNDI EUROPE MICROCAPS	x			38.246	0,26%	C
8	ACTYS 3	x			20.200	0,14%	C
9	UFF VALEUR PME	x			205.063	1,39%	C
10	AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME-P	x			100.000	0,68%	C
11	ALLIANZ INSTITUTIONAL INVESTORSSERIES	x			321.032	2,18%	C
12	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	x			15.000	0,10%	C
13	PFM MULTI-MANAGER INTERNATIONAL EQUITY FUND	x			508	0,00%	C
14	ECHQUIER EXCELSIOR	x			199.425	1,35%	C
15	CM-AM MICRO CAP	x			30.000	0,20%	C
16	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	x			55.000	0,37%	C
17	INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GR	x			1.451	0,01%	C
18	Arca Economia Reale Equity Italia	x			62.000	0,42%	F
19	Lazard Freres Banque SA	x			516.300	3,51%	F
20	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	x			3.080	0,02%	F
21	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	x			175.960	1,19%	C
22	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	x			110.000	0,75%	C
23	BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP	x			340.608	2,31%	F
24	INTERFUND SICAV	x			6.118	0,04%	C
25	FONDITALIA	x			101.144	0,69%	C
26	FIDEURAM ITALIA	x			5.210	0,04%	C

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	13.291.750	90,26%
CONTRARI	1.384.357	9,40%
ASTENUTI	0	0,00%
NON VOTANTI	50.000	0,34%
TOTALE AZIONI PRESENTI	14.726.107	100,00%

B&C SPEAKERS S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024

Punto 3.1

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	14.726.107	100,00%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	14.675.982	99,66%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	12.747.358	86,56%	75,25%
Contrari	1.928.624	13,10%	11,38%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Non Votanti	50.125	0,34%	0,30%
Totale	14.726.107	100,00%	86,93%

B&C SPEAKERS S.p.A.
Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024

ESITO VOTAZIONE
Punto 3.1

N°	Aventi diritto	Rappresentante Designato	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	RESEARCH & DEVELOPMENT INTERNATIONAL - SRL - VOTO MAGGIORE	x			11.881.058	80,68%	L1
2	First Sicaf spa	x			350.000	2,38%	L1
3	HANSAINVEST GMBH	x			50.000	0,34%	N
4	MILER VLASTIMIL	x			125	0,00%	N
5	PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.	x			327	0,00%	L2
6	SEXTANT PME	x			138.252	0,94%	L2
7	AMUNDI EUROPE MICROCAPS	x			38.246	0,26%	L2
8	ACTYS 3	x			20.200	0,14%	L2
9	UFF VALEUR PME	x			205.063	1,39%	L2
10	AMUNDI MULTI-GERANT'S PEA PME-P	x			100.000	0,68%	L2
11	ALLIANZ INSTITUTIONAL INVESTORSSERIES	x			321.032	2,15%	L2
12	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	x			15.000	0,10%	L2
13	PFM MULTI-MANAGER INTERNATIONAL EQUITY FUND	x			508	0,00%	L2
14	ECHIQUEUR EXCELSIOR	x			199.425	1,35%	L2
15	CM-AM MICRO CAP	x			30.000	0,20%	L2
16	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	x			55.000	0,37%	L2
17	INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GR	x			1.451	0,01%	L2
18	Arca Economia Reale Equity Italia	x			62.000	0,42%	L2
19	Lazard Freres Banque SA	x			516.300	3,51%	L1
20	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	x			3.080	0,02%	L2
21	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	x			175.960	1,19%	L2
22	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	x			110.000	0,75%	L2
23	BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP	x			340.608	2,31%	L2
24	INTERFUND SICAV	x			6.118	0,04%	L2
25	FONDITALIA	x			101.144	0,69%	L2
26	FIDEURAM ITALIA	x			5.210	0,04%	L2

AZIONI		% SUI PRESENTI
L1	12.747.358	86,56%
L2	1.928.624	13,10%
ASTENUTI	0	0,00%
NON VOTANTI	50.125	0,34%
TOTALE AZIONI PRESENTI	14.726.107	100,00%

B&C SPEAKERS S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024

Punto 3.3

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	14.726.107	100,00%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	14.676.107	99,66%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	14.676.107	99,66%	86,63%
Contrari	0	0,00%	0,00%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Non Votanti	50.000	0,34%	0,30%
Totale	14.726.107	100,00%	86,93%

B&C SPEAKERS S.p.A.
Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024

ESITO VOTAZIONE
Punto 3.3

N°	Aventi diritto	Rappresentante Designato	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	RESEARCH & DEVELOPMENT INTERNATIONAL - SRL - VOTO MAGGI	x			11.881.058	80,68%	F
2	First Sicaf spa	x			350.000	2,38%	F
3	HANSAINVEST GMBH	x			50.000	0,34%	N
4	MILER	x			125	0,00%	F
5	PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.	x			327	0,00%	F
6	SEXTANT PME	x			138.252	0,94%	F
7	AMUNDI EUROPE MICROCAPS	x			38.246	0,26%	F
8	ACTYS 3	x			20.200	0,14%	F
9	UFF VALEUR PME	x			205.063	1,39%	F
10	AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME-P	x			100.000	0,88%	F
11	ALLIANZ INSTITUTIONAL INVESTORSSERIES	x			321.032	2,18%	F
12	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	x			15.000	0,10%	F
13	PFM MULTI-MANAGER INTERNATIONAL EQUITY FUND	x			508	0,00%	F
14	ECHQUIER EXCELSIOR	x			199.425	1,35%	F
15	CM-AM MICRO CAP	x			30.000	0,20%	F
16	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	x			55.000	0,37%	F
17	INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GR	x			1.451	0,01%	F
18	Arca Economia Reale Equity Italia	x			62.000	0,42%	F
19	Lazard Freres Banque SA	x			516.300	3,51%	F
20	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	x			3.080	0,02%	F
21	MEDIOBANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	x			175.960	1,19%	F
22	MEDIOBANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	x			110.000	0,75%	F
23	BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP	x			340.608	2,31%	F
24	INTERFUND SICAV	x			6.118	0,04%	F
25	FONITALIA	x			101.144	0,69%	F
26	FIDEURAM ITALIA	x			5.210	0,04%	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	14.676.107	99,66%
CONTRARI	0	0,00%
ASTENUTI	0	0,00%
NON VOTANTI	50.000	0,34%
TOTALE AZIONI PRESENTI	14.726.107	100,00%

B&C SPEAKERS S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024

Punto 4.1

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	14.726.107	100,00%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	14.676.107	99,66%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	13.226.670	89,82%	78,08%
Contrari	1.449.437	9,84%	8,56%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Non Votanti	50.000	0,34%	0,30%
Totale	14.726.107	100,00%	86,93%

B&C SPEAKERS S.p.A.
Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024

ESITO VOTAZIONE
Punto 4.1

N°	Aventi diritto	Rappresentante Designato	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	RESEARCH & DEVELOPMENT INTERNATIONAL - SRL - VOTO MAGGIORE	x			11.881.058	80,68%	F
2	First Sicaf spa	x			350.000	2,38%	F
3	HANSAINVEST GMBH	x			50.000	0,34%	N
4	MILER	x			125	0,00%	F
5	PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.	x			327	0,00%	F
6	SEXTANT PME	x			138.252	0,94%	F
7	AMUNDI EUROPE MICROCAPS	x			38.246	0,26%	C
8	ACTYS 3	x			20.200	0,14%	C
9	UFF VALEUR PME	x			205.063	1,39%	C
10	AMUNDI MULTI-GERANT'S PEA PME-P	x			100.000	0,68%	C
11	ALLIANZ INSTITUTIONAL INVESTORSSERIES	x			321.032	2,18%	C
12	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	x			15.000	0,10%	C
13	PFM MULT-MANAGER INTERNATIONAL EQUITY FUND	x			508	0,00%	C
14	ECHIQUIER EXCELSIOR	x			199.425	1,35%	C
15	CM-AM MICRO CAP	x			30.000	0,20%	C
16	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	x			55.000	0,37%	C
17	INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GR	x			1.451	0,01%	C
18	Arca Economia Reale Equity Italia	x			62.000	0,42%	C
19	Lazard Freres Banque SA	x			516.300	3,51%	F
20	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	x			3.080	0,02%	C
21	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	x			175.960	1,19%	C
22	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	x			110.000	0,75%	C
23	BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP	x			340.808	2,31%	F
24	INTERFUND SICAV	x			6.118	0,04%	C
25	FONDITALIA	x			101.144	0,69%	C
26	FIDEURAM ITALIA	x			5.210	0,04%	C

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	13.226.670	89,82%
CONTRARI	1.449.437	9,84%
ASTENUTI	0	0,00%
NON VOTANTI	50.000	0,34%
TOTALE AZIONI PRESENTI	14.726.107	100,00%

B&C SPEAKERS S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024

Punto 4.2

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	14.726.107	100,00%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	14.676.107	99,66%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	13.226.670	89,82%	78,08%
Contrari	1.449.437	9,84%	8,56%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Non Votanti	50.000	0,34%	0,30%
Totale	14.726.107	100,00%	86,93%

/2021

Bagno a Ripoli (Fi)

CF/P.IVA 01398890481

B&C SPEAKERS S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024

ESITO VOTAZIONE

Punto 4.2

N°	Aventi diritto	Rappresentante Designato	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	RESEARCH & DEVELOPMENT INTERNATIONAL - SRL - VOTO MAGGIORANZA	x			11.881.058	80,68%	F
2	First Sicaf spa	x			350.000	2,38%	F
3	HANSAINVEST GMBH	x			50.000	0,34%	N
4	MILER VLASTIMIL	x			125	0,00%	F
5	PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.	x			327	0,00%	F
6	SEXTANT PME	x			138.252	0,94%	F
7	AMUNDI EUROPE MICROCAPS	x			38.246	0,26%	C
8	ACTYS 3	x			20.200	0,14%	C
9	UFF VALEUR PME	x			205.063	1,39%	C
10	AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME-P	x			100.000	0,68%	C
11	ALLIANZ INSTITUTIONAL INVESTORS	x			321.032	2,18%	C
12	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	x			15.000	0,10%	C
13	PFM MULTI-MANAGER INTERNATIONAL EQUITY FUND	x			508	0,00%	C
14	ECHQUIER EXCELSIOR	x			199.425	1,35%	C
15	CM-AM MICRO CAP	x			30.000	0,20%	C
16	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	x			55.000	0,37%	C
17	INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GR	x			1.451	0,01%	C
18	Arca Economia Reale Equity Italia	x			62.000	0,42%	C
19	Lazard Freres Banque SA	x			516.300	3,51%	F
20	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	x			3.080	0,02%	C
21	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	x			175.960	1,19%	C
22	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	x			110.000	0,75%	C
23	BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP	x			340.808	2,31%	F
24	INTERFUND SICAV	x			6.118	0,04%	C
25	FONDITALIA	x			101.144	0,69%	C
26	FIDEURAM ITALIA	x			5.210	0,04%	C

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	13.226.670	89,82%
CONTRARI	1.449.437	9,84%
ASTENUTI	0	0,00%
NON VOTANTI	50.000	0,34%
TOTALE AZIONI PRESENTI	14.726.107	100,00%

B&C SPEAKERS S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024

Punto 5.1

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	14.726.107	100,00%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	14.676.107	99,66%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	14.676.107	99,66%	86,63%
Contrari	0	0,00%	0,00%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Non Votanti	50.000	0,34%	0,30%
Totale	14.726.107	100,00%	86,93%

B&C SPEAKERS S.p.A.
Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024

ESITO VOTAZIONE
Punto 5.1

N°	Aventi diritto	Rappresentante Designato	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	RESEARCH & DEVELOPMENT INTERNATIONAL - SRL - VOTO MAGGIORANZA	X			11.881.058	80,68%	F
2	First Sicaf spa	X			350.000	2,38%	F
3	HANSAINVEST GMBH	X			50.000	0,34%	N
4	MILER	X			125	0,00%	F
5	PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.	X			327	0,00%	F
6	SEXTANT PME	X			138.252	0,94%	F
7	AMUNDI EUROPE MICROCAPS	X			38.246	0,26%	F
8	ACTYS 3	X			20.200	0,14%	F
9	UFF VALEUR PME	X			205.063	1,39%	F
10	AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME-P	X			100.000	0,68%	F
11	ALLIANZ INSTITUTIONAL INVESTOR SERIES	X			321.032	2,18%	F
12	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	X			15.000	0,10%	F
13	PFM MULTI-MANAGER INTERNATIONAL EQUITY FUND				508	0,00%	F
14	ECHQUIER EXCELSIOR	X			199.425	1,35%	F
15	CM-AM MICRO CAP	X			30.000	0,20%	F
16	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	X			55.000	0,37%	F
17	INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP	X			1.451	0,01%	F
18	Arca Economia Reale Equity Italia	X			62.000	0,42%	F
19	Lazard Freres Banque SA	X			516.300	3,51%	F
20	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	X			3.080	0,02%	F
21	MEDIOBANCA GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	X			175.960	1,19%	F
22	MEDIOBANCA GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	X			110.000	0,75%	F
23	BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP	X			340.608	2,31%	F
24	INTERFUND SICAV	X			6.118	0,04%	F
25	FONDITALIA	X			101.144	0,69%	F
26	FIDEURAM ITALIA	X			5.210	0,04%	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	14.676.107	99,66%
CONTRARI	0	0,00%
ASTENUTI	0	0,00%
NON VOTANTI	50.000	0,34%
TOTALE AZIONI PRESENTI	14.726.107	100,00%

B&C SPEAKERS S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024

Punto 5.2

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	14.726.107	100,00%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	14.676.107	99,66%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	14.159.807	96,15%	83,59%
Contrari	0	0,00%	0,00%
Astenuti	516.300	3,51%	3,05%
Non Votanti	50.000	0,34%	0,30%
Totale	14.726.107	100,00%	86,93%

/2021

Bagno a Ripoli (Fi)

CF/P.IVA 01398890481

B&C SPEAKERS S.p.A.
Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024

ESITO VOTAZIONE

Punto 5.2

N°	Aventi diritto	Rappresentante Designato	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	RESEARCH & DEVELOPMENT INTERNATIONAL - SRL - VOTO MAGGIORANZA	x			11.881.058	80,68%	F
2	First Sicaf spa	x			350.000	2,38%	F
3	HANSAINVEST GMBH	x			50.000	0,34%	N
4	MILER	x			125	0,00%	F
5	PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.	x			327	0,00%	F
6	SEXTANT PME	x			138.252	0,94%	F
7	AMUNDI EUROPE MICROCAPS	x			38.246	0,26%	F
8	ACTYS 3	x			20.200	0,14%	F
9	UFF VALEUR PME	x			205.063	1,39%	F
10	AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME-P	x			100.000	0,68%	F
11	ALLIANZ INSTITUTIONAL INVESTORSSERIES	x			321.032	2,18%	F
12	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	x			15.000	0,10%	F
13	PFM MULTI-MANAGER INTERNATIONAL EQUITY FUND	x			508	0,00%	F
14	ECHIQUIER EXCELSIOR	x			199.425	1,35%	F
15	CM-AM MICRO CAP	x			30.000	0,20%	F
16	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	x			55.000	0,37%	F
17	INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GR	x			1.451	0,01%	F
18	Arca Economia Reale Equity Italia	x			62.000	0,42%	F
19	Lazard Freres Banque SA	x			516.300	3,51%	A
20	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	x			3.080	0,02%	F
21	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	x			175.960	1,19%	F
22	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	x			110.000	0,75%	F
23	BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP	x			340.608	2,31%	F
24	INTERFUND SICAV	x			6.118	0,04%	F
25	FONDITALIA	x			101.144	0,69%	F
26	FIDEURAM ITALIA	x			5.210	0,04%	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	14.159.807	96,15%
CONTRARI	0	0,00%
ASTENUTI	516.300	3,51%
NON VOTANTI	50.000	0,34%
TOTALE AZIONI PRESENTI	14.726.107	100,00%

B&C SPEAKERS S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024

Punto 6.1

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	14.726.107	100,00%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	14.676.107	99,66%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	13.287.574	90,23%	78,44%
Contrari	1.388.533	9,43%	8,20%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Non Votanti	50.000	0,34%	0,30%
Totale	14.726.107	100,00%	86,93%

B&C SPEAKERS S.p.A.
Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024

ESITO VOTAZIONE
Punto 6.1

N°	Aventi diritto	Rappresentante Designato	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	RESEARCH & DEVELOPMENT INTERNATIONAL - SRL - VOTO MAGGI	x			11.881.058	80,68%	F
2	First Sicaf spa	x			350.000	2,38%	F
3	HANSAINVEST GMBH	x			50.000	0,34%	N
4	MILER VLASTIMIL	x			125	0,00%	F
5	PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.	x			327	0,00%	F
6	SEXTANT PME	x			138.252	0,94%	F
7	AMUNDI EUROPE MICROCAPS	x			38.246	0,26%	C
8	ACTYS 3	x			20.200	0,14%	C
9	UFF VALEUR PME	x			205.063	1,39%	C
10	AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME-P	x			100.000	0,68%	C
11	ALLIANZ INSTITUTIONAL INVESTOR SERIES	x			321.032	2,18%	C
12	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	x			15.000	0,10%	C
13	PFM MULTI-MANAGER INTERNATIONAL EQUITY FUND	x			508	0,00%	C
14	ECHIQUEUR EXCELSIOR	x			199.425	1,35%	C
15	CM-AM MICRO CAP	x			30.000	0,20%	C
16	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	x			55.000	0,37%	C
17	INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GR	x			1.451	0,01%	C
18	Arca Economia Reale Equity Italia	x			62.000	0,42%	C
19	Lazard Freres Banque SA	x			516.300	3,51%	F
20	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	x			3.080	0,02%	F
21	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	x			175.960	1,19%	F
22	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	x			110.000	0,75%	F
23	BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP	x			340.608	2,31%	C
24	INTERFUND SICAV	x			6.118	0,04%	F
25	FONDITALIA	x			101.144	0,69%	F
26	FIDEURAM ITALIA	x			5.210	0,04%	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	13.287.574	90,23%
CONTRARI	1.388.533	9,43%
ASTENUTI	0	0,00%
NON VOTANTI	50.000	0,34%
TOTALE AZIONI PRESENTI	14.726.107	100,00%