

Informazione Regolamentata n. 0931-12-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 29 Aprile 2026 12:31:24	Euronext Star Milan
--	---	---------------------

Societa' : B&C SPEAKERS

Utenza - referente : BCSPEAKERSN02 - SPAPPERI FRANCESCO

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 29 Aprile 2026 12:31:24

Data/Ora Inizio Diffusione : 29 Aprile 2026 12:31:24

Oggetto : Rendiconto Sintetico Votazioni Assemblea soci

Testo del comunicato

Vedi allegato



B&C Speakers S.p.A.

Sede Legale in Bagno a Ripoli, Via Poggiomoro 1- Loc.tà Vallina

Capitale Sociale Euro 1.100.000,00 interamente versato

Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese

di Firenze 01398890481

Sito internet: www.bcspeakers.com

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 29 APRILE 2026

Rendiconto sintetico delle votazioni

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

Punto 1 all'ordine del giorno: 1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2025 e Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Proposta di deliberazione 1.1: *"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 evidenzia un utile di esercizio pari a Euro 9.495.493;*

Diritti di voto in assemblea all'apertura della votazione n. 13.621.519, pari a circa il 81,08% del totale dei diritti di voto, pari a n. 16.800.529.

	Esito votazioni	
	Nr. diritti di voto	% diritti di voto rappresentati in assemblea
Favorevoli	13.530.720	99,33%
Contrari	90.799	0,67%
Astenuti	0	0
Non votanti	0	0
Totale diritti di voto	13.621.519	100%

Proposta di deliberazione 1.2: *"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."

Diritti di voto in assemblea all'apertura della votazione n. 13.621.519, pari a circa il 81,08% del totale dei diritti di voto, pari a n. 16.800.529.

Esito votazioni		
	Nr. diritti di voto	% diritti di voto rappresentati in assemblea
Favorevoli	13.621.519	100%
Contrari	0	0
Astenuti	0	0
Non votanti	0	0
Totale diritti di voto	13.621.519	100%

Punto 2 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.

Proposta di deliberazione 2.1: *“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;”*

Diritti di voto in assemblea all'apertura della votazione n. 13.621.519, pari a circa il 81,08% del totale dei diritti di voto, pari a n. 16.800.529.

	Esito votazioni	
	Nr. diritti di voto	% diritti di voto rappresentati in assemblea
Favorevoli	12.340.438	90,60%
Contrari	1.281.081	9,40%
Astenuti	0	0
Non votanti	0	0
Totale diritti di voto	13.621.519	100%

Proposta di deliberazione 2.2: *“esprimersi in senso favorevole in relazione alla seconda Sezione della “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti”, che illustra la politica in materia di remunerazione attuata dalla Società nel corso del 2025.”*

Diritti di voto in assemblea all'apertura della votazione n. 13.621.519, pari a circa il 81,08% del totale dei diritti di voto, pari a n. 16.800.529.

	Esito votazioni	
	Nr. diritti di voto	% diritti di voto rappresentati in assemblea
Favorevoli	12.766.830	93,73%
Contrari	854.689	6,27%
Astenuti	0	0
Non votanti	0	0
Totale diritti di voto	13.621.519	100%

Punto 3 all'ordine del giorno: 3) Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Proposta di deliberazione 3.1: *“(A) di autorizzare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie, ai fini di (i) investimento e stabilizzazione dell'andamento del titolo e della liquidità dello stesso sul mercato azionario, nei termini e con le modalità stabiliti dalle applicabili disposizioni; (ii) costituire la provvista necessaria a dare esecuzione ad eventuali piani di stock options e/o piani di incentivazione a favore di esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori della Società o delle società controllate che implicino la disposizione o l'assegnazione di azioni nonché (iii) consentire l'utilizzo delle azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse alla gestione corrente, ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di cessione o scambi di pacchetti azionari, secondo modalità, termini e condizioni indicati nella presente delibera, e quindi:*

1) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 c.c., l'acquisto, in una o più volte, entro la data di approvazione del bilancio al 31.12.2026, 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 espone – con facoltà di nominare procuratori speciali o intermediari specializzati per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa – con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, secondo quanto consentito dalla vigente normativa, con le modalità previste dall'art. 144-bis, comma 1, lett. b) del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, e quindi nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 132 del D.Lgs. 58/1998, come successivamente modificato, e dalle applicabili disposizioni del Regolamento 596/2014, del Regolamento Delegato 2016/1052/UE, nonché, ove applicabili, dalle prassi di mercato ammesse, fermo restando che, nel caso di acquisti di azioni proprie dai beneficiari di eventuali piani di stock option deliberati dai competenti organi sociali, gli acquisti potranno avvenire nei termini e con le modalità consentite dal comma 3 del medesimo art. 132 TUF;

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

giorno precedente ogni singola operazione; (b) gli atti dispositivi effettuati, nell'ambito di progetti industriali o di operazioni di finanza straordinaria, mediante operazioni di scambio, cessione, permuta, conferimento o altre modalità che implicino il trasferimento delle azioni proprie, potranno avvenire al prezzo o al valore che risulterà congruo ed in linea con l'operazione, tenuto anche conto dell'andamento di mercato.

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

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

Diritti di voto in assemblea all'apertura della votazione n. 13.621.519, pari a circa il 81,08% del totale dei diritti di voto, pari a n. 16.800.529.

	Esito votazioni	
	Nr. diritti di voto	% diritti di voto rappresentati in assemblea
Favorevoli	13.230.039	97,13%
Contrari	391.480	2,87%
Astenuti	0	0
Non votanti	0	0
Totale diritti di voto	13.621.519	100%

B&C Speakers S.p.A., gruppo internazionale che progetta, produce e commercializza **trasduttori elettroacustici ad uso professionale**, componenti fondamentali dei sistemi di diffusione sonora (altoparlanti) destinati principalmente ai produttori di sistemi audio professionali. Il Gruppo impiega circa **353 dipendenti**, di cui circa il **10% impegnato nelle attività di Ricerca e Sviluppo**, e svolge attività di progettazione, produzione e controllo qualità presso le sedi di **Firenze, Reggio Emilia, Eminence (Kentucky, USA) e DongGuan (Cina)**. I prodotti sono commercializzati attraverso i marchi del Gruppo **B&C, 18SOUND, EMINENCE e CIARE**. Una parte rilevante della produzione è sviluppata **in collaborazione con i clienti sulla base di specifiche applicative dedicate**. B&C Speakers è inoltre presente **negli Stati Uniti e in Brasile** attraverso società controllate che svolgono attività commerciale.

Contatti

B&C Speakers S.p.A.

Lorenzo Coppini

CEO e Investor Relator

Tel. +39 055 65721

Email: investors@bcspeakers.com

My Twin Communication S.r.l.

Investor & Media Relations Advisor



Mara Di Giorgio | +39 335 7737417

Federico Bagatella | +39 331 8007258

Giorgia Fenaroli | +39 334 2208486

bcspeakers@mytwincommunication.com

