



**Nice**

Home Automation

# Convocazione di Assemblea Ordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in Oderzo (Treviso) Via Callalta 1, per il giorno 27 aprile 2007 alle ore 8,30 in prima convocazione e, occorrendo la seconda convocazione, per il giorno 28 aprile 2007, stessi ora e luogo per deliberare sul seguente

## Ordine del giorno

- (1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- (2) Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della delibera assunta dall'Assemblea degli Azionisti dell'11 febbraio 2006, per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- (3) Adeguamento del sistema di remunerazione degli amministratori esecutivi e degli alti dirigenti in conformità alle vigenti disposizioni regolamentari; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- (4) Estensione della durata dell'incarico alla società di revisione ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 303 del

29 dicembre 2006 e riallineamento dei termini economici; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea, ai sensi della legge e dello Statuto sociale, gli Azionisti in relazione ai cui possessi azionari sia pervenuta presso la sede legale della Società in Oderzo, Frazione Rustignè, Via Pezza Alta 13 almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la riunione assembleare, la prescritta comunicazione rilasciata dal rispettivo intermediario incaricato.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente verrà depositata presso la sede legale della Società e presso Borsa Italiana, a disposizione dei Soci e del pubblico, nei termini prescritti. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenere copia di tutta la predetta documentazione.

Oderzo, 26 marzo 2007

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Lauro Buoro

## NICE S.P.A.

Sede legale in Oderzo,  
Frazione Rustignè,  
Via Pezza Alta 13  
Capitale sociale  
Euro 11.600.000,00  
interamente versato  
Registro Imprese,  
C.F. 02717060277  
e P.IVA 03099360269