



Home Automation

Nice: il CdA approva la delibera di richiedere, tra l'altro, all'Assemblea degli Azionisti l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie e quella relativa all'adeguamento del sistema di remunerazione degli amministratori esecutivi.

Oderzo, 26 marzo 2007. Il Consiglio di Amministrazione di Nice S.p.A., riunitosi oggi presso gli uffici della Società in Oderzo (Treviso), Via Callalta 1 sotto la presidenza di Lauro Buoro, ha deliberato, tra l'altro, di approvare sia la proposta di richiedere alla prossima Assemblea degli Azionisti di adeguare il sistema di remunerazione degli amministratori esecutivi in ottemperanza alle nuove disposizioni regolamentari, individuando quali parametri aziendali al cui raggiungimento condizionare la corresponsione della parte variabile dell'emolumento annuo complessivo lordo degli stessi il fatturato e l'EBITDA del Gruppo relativi all'esercizio in corso, sia la proposta di richiedere alla prossima Assemblea degli Azionisti, previa revoca, per quanto non utilizzato, della precedente delibera dell'11 febbraio 2006, l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie.

Tale autorizzazione, richiesta secondo termini analoghi a quelli indicati nella precedente delibera, è finalizzata a garantire alla Società un elemento di flessibilità da utilizzare quando se ne presenti l'opportunità, evitando, inoltre, la convocazione di un'apposita Assemblea in prossimità dell'11 agosto 2007, data di scadenza della precedente autorizzazione.

La proposta del Consiglio di Amministrazione prevede che l'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie sia rilasciata per un periodo di 18 mesi e che il prezzo a cui gli acquisti verranno effettuati non sia né inferiore né superiore al 20% rispetto al prezzo di riferimento fatto rilevare dal titolo Nice in Borsa nella seduta precedente ad ogni singola operazione. Gli acquisti di azioni proprie verranno effettuati nel rispetto delle disposizioni vigenti per le società quotate e cioè in conformità alle previsioni di cui agli articoli 144 - bis del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e sue successive modifiche ed integrazioni, 132 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e sue successive modifiche ed integrazioni, nonché secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Borsa e da ogni altra norma applicabile ivi incluse le norme di cui alla Direttiva 2003/6/CE del 28 gennaio 2003 e le relative norme di esecuzione, comunitarie e nazionali.

All'Assemblea degli Azionisti verrà, inoltre, richiesta l'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 2357-ter, primo comma, codice civile, a disporre, in tutto o in parte, senza limiti di tempo, anche prima di aver esaurito gli acquisti, delle azioni proprie acquistate; le azioni potranno essere cedute in una o più volte, anche mediante offerta al pubblico e/o agli Azionisti, in Borsa e/o fuori Borsa, sui mercati dei blocchi, collocamento istituzionale, collocamento di buoni d'acquisto e/o warrant, ovvero come corrispettivo di acquisizioni o di offerte pubbliche di scambio, ad un prezzo non inferiore al minore fra i prezzi di acquisto; tuttavia, tale limite di prezzo non sarà applicabile qualora la cessione di azioni avvenisse nei confronti di dipendenti, inclusi i dirigenti, collaboratori ed amministratori esecutivi di Nice e delle società da questa controllate, nell'ambito di piani di stock options per incentivazione agli stessi rivolti. Il numero massimo delle azioni acquistate non potrà avere valore nominale complessivo, incluse le azioni eventualmente detenute da società controllate, superiore al 10% dell'intero capitale sociale. A fronte dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea degli Azionisti dell'11 febbraio 2006, Nice alla data odierna risulta detenere in portafoglio n. 1.000 azioni proprie pari allo 0,00086% del capitale sociale.

Fondata agli inizi degli anni '90 e quotata sul Mercato Telematico Azionario - Segmento STAR organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., Nice S.p.A. è attiva nel settore dell'home automation e progetta, produce e commercializza sistemi per l'automazione di cancelli, porte da garage, barriere stradali, tende, tapparelle e solar screen per edifici residenziali, commerciali ed industriali. In particolare, i prodotti Nice si caratterizzano per coniugare innovazione tecnologica, design ed ergonomia. Con 150,0 milioni di Euro di fatturato nel 2006, Nice esporta i propri prodotti in 109 Paesi realizzando oltre l'80% dei propri ricavi consolidati all'estero.



Home Automation

Contact:

Investor Relations

Nice S.p.A.

Davide Gentilini

d.gentilini@niceforyou.com

Tel: +39 0422 505450

www.niceforyou.com

Stampa

Barabino & Partners

Claudio Cosetti

c.cosetti@barabino.it

Benedetta Spada

b.spada@barabino.it

Tel: 02 72 02 35 35