



Home Automation

Nice: delibere del Consiglio di Amministrazione

Oderzo, 25 marzo 2008 – 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 il *budget* per l'esercizio 2008.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato, inoltre, di adottare formalmente il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 unitamente a tutti gli atti ad esso relativi, nonché il Codice Etico, e di istituire l'Organismo di Vigilanza incaricato di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello. La Parte generale del Modello sarà messa a disposizione del pubblico sul sito *internet* dell'Emittente.

Il Consiglio di Amministrazione di Nice S.p.A. ha deliberato, inoltre, di approvare la relazione annuale sul sistema di *corporate governance* e sull'adesione al Codice di Autodisciplina delle società quotate relativa all'esercizio 2007 e di nominare il Signor Oscar Marchetto quale Amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno. Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, valutato l'indipendenza dei propri membri ed ha preso atto che i Consiglieri Andrea Tomat, Antonio Bortuzzo e Roberto Siagri hanno confermato il permanere dei requisiti di indipendenza, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato, inoltre, di approvare la proposta di richiedere alla prossima Assemblea degli Azionisti di determinare l'ammontare massimo della parte variabile della remunerazione annua complessiva lorda da attribuirsi a ciascun amministratore esecutivo per l'esercizio 2008, individuando quali parametri aziendali, al cui raggiungimento condizionare la corresponsione della parte variabile della remunerazione degli stessi, il fatturato e l'EBITDA del Gruppo relativi all'esercizio in corso.

Il Consiglio di Amministrazione di Nice S.p.A. ha deliberato, inoltre, la proposta di richiedere alla prossima Assemblea degli Azionisti, previa revoca, per quanto non utilizzato, della precedente delibera del 27 aprile 2007, 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 del 27 ottobre 2008, 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 132 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e sue successive modifiche ed integrazioni, 144 - *bis* del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 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, nei mercati regolamentati e/o non regolamentati, ovvero fuori mercato, anche mediante offerta al pubblico e/o agli Azionisti, 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 del 27 aprile 2007, Nice al 31 dicembre 2007 risulta detenere in portafoglio n. 5.336.000 azioni proprie pari al 4,6% del capitale sociale.



Home Automation

Infine, il Consiglio di Amministrazione in data odierna ha deliberato anche la convocazione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Nice in Oderzo, Frazione Rustigné (Treviso) in Via Callalta n. 1, per il giorno 26 aprile 2008 alle ore 8.30 in prima convocazione e occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 29 aprile 2008, stessi ora e luogo.

Fondata agli inizi degli anni '90 e quotata al segmento STAR di Borsa Italiana, 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. Il gruppo esporta i propri prodotti in oltre 100 paesi realizzando oltre l'80% dei propri ricavi consolidati all'estero.

Contact:

Investor Relations

Nice S.p.A.
Davide Gentilini
d.gentilini@niceforyou.com
Tel: +39 0422 505481
www.niceforyou.com

Stampa

Community, consulenza nella comunicazione
Giuliano Pasini
giuliano.pasini@communitygroup.it
Tel: +39 0422 416111
Cell.: +39 335 60 85 019