

Convocazione di Assemblea Ordinaria

I Signori Azionisti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto di Nice S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede sociale in Oderzo (TV), via Callalta 1, per il giorno 24 aprile 2012, alle ore 18:00, in prima convocazione e, occorrendo la seconda convocazione, per il giorno 26 aprile 2012, stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Relazione sulla remunerazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Proposta di integrazione dell'incarico di revisione legale dei conti della società Mazars S.p.A. per gli esercizi 2010-2018; deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, previa determinazione della durata e del numero dei componenti per il triennio che si concluderà con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014; determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Nomina del Collegio sindacale e del suo Presidente per il triennio che si concluderà con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014; determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti;
6. Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della delibera assunta dall'Assemblea degli azionisti del 30 aprile 2011, per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale di Nice è pari ad Euro 11.600.000, interamente sottoscritto e versato, rappresentato da n. 116.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,10 cadauna. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data del presente avviso la Società detiene in portafoglio n. 5.336.000 azioni proprie pari al 4,6% del capitale sociale per le quali il diritto di voto è sospeso. Pertanto, i diritti di voto esercitabili in occasione della convocanda Assemblea sono n. 110.664.000. L'eventuale variazione delle azioni proprie verrà comunicata in apertura dei lavori assembleari.

Integrazione dell'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono richiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione (ossia entro il 24 marzo 2012), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. La domanda deve essere presentata per iscritto dai soci proponenti, unitamente ad idonea documentazione comprovante la titolarità della quota di partecipazione rilasciata da un intermediario abilitato in conformità alle proprie scritture contabili, tramite lettera raccomandata inviata alla Società all'indirizzo via Callalta 1, 31046 Oderzo (TV) all'attenzione dell'Investor Relator. Entro detto termine e con le medesime modalità, i soci proponenti dovranno altresì trasmettere al Consiglio di Amministrazione una relazione sulle materie di cui propongono la trattazione.

La richiesta di integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'articolo 125-ter comma 1 del TUF.

Di tali eventuali integrazioni all'elenco delle materie all'ordine del giorno, nonché delle relative relazioni preparate dai soci preponenti, verrà data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Diritto di intervento

Hanno diritto di intervenire in Assemblea, ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF, gli Azionisti aventi diritto di voto per i quali la Società abbia ricevuto la comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile attestante la titolarità delle azioni sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (ossia il 13 aprile 2012). Coloro che risulteranno titolari di azioni successivamente al 13 aprile 2012 non avranno diritto di partecipare né di votare in Assemblea.

Voto per delega

Ogni Azionista legittimato a partecipare all'Assemblea può farsi rappresentare secondo le modalità previste dalle leggi e dalla normativa vigente. Un fac-simile del modulo di delega è reperibile presso la sede sociale, sul sito della Società all'indirizzo www.niceforyou.com, nella sezione Investor Relations, Corporate Governance, nonché presso gli intermediari abilitati.

La notifica elettronica della delega alla Società può essere effettuata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica hr@pec.nicegroup.com.

Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società, in luogo dell'originale, una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

Ai sensi della normativa vigente, il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e tenere traccia per un anno, a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari, delle istruzioni di voto eventualmente ricevute.

La Società non designa un rappresentante per il conferimento di deleghe da parte dei soci.

Elezioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale

Con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno, si ricorda che ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto sociale, si procederà alla elezione degli amministratori sulla base di liste che potranno essere presentate da Azionisti che, da soli od insieme ad altri Azionisti, rappresentino complessivamente almeno il 2,5% del capitale sociale.

Le liste dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede sociale, dovranno essere inoltre depositate: (i) le informazioni relative sia all'identità dei soci che hanno presentato la lista sia alla percentuale di partecipazione dagli stessi detenuta; (ii) le dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineligibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società, inclusa, l'eventuale indicazione, da parte degli stessi, dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge; e (iii) il curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Si ricorda, infine, che la Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 raccomanda, in occasione dell'elezione dell'organo di amministrazione, che i soci che presentino una "lista di minoranza" depositino insieme alla lista dei candidati una dichiarazione che attesti l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'articolo 147-ter, comma 3, del D.lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-quinquies del regolamento approvato con delibera Consob n.11971 del 19 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il "Regolamento Emittenti"), con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

Con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno, si rammenta che, a norma dell'art. 20 dello Statuto sociale, si procederà alla elezione dei sindaci sulla base di liste che potranno essere presentate da Azionisti che, da soli od insieme ad altri Azionisti, rappresentino complessivamente almeno il 2,5% del capitale sociale. Le liste, ciascuna composta di due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente, dovranno essere depositate presso la sede legale della Società almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello

fissato per l'assemblea in prima convocazione. Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e la percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta; (ii) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; (iii) dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineligibilità e di incompatibilità anche con riferimento al limite al cumulo degli incarichi, nonché l'esistenza di requisiti normativi e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. In aggiunta a quanto previsto dai punti che precedono, nel caso di presentazione di una lista da parte di soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società, tale lista dovrà essere corredata da una dichiarazione dei soci che la presentano, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con uno o più soci di riferimento, come definiti dalla normativa vigente.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 144-sexies, comma 5, del Regolamento Emittenti, nel caso in cui allo scadere del venticinquesimo giorno che precede l'assemblea sia stata depositata una sola lista per la nomina dei componenti del collegio sindacale, ovvero solo liste presentate da soci che, in base a quanto stabilito dall'articolo 144-sexies, comma 4, del Regolamento Emittenti, risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 144-quinquies del medesimo Regolamento Emittenti, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data e la quota di partecipazione del capitale sociale richiesta per la presentazione delle liste (2,5% del capitale sociale) è ridotta alla metà.

Le liste presentate senza l'osservanza delle relative previsioni statutarie saranno considerate come non presentate.

Si segnala che, ai sensi dell'art. 15.8 dello Statuto, la Presidenza del Consiglio di Amministrazione spetta al primo candidato inserito nella lista che avrà ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti.

Si segnala, inoltre, che ai sensi di legge e dell'art. 20.4 dello Statuto, la Presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato inserito nella seconda lista che avrà ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti.

Si ricorda, infine, che il vigente Codice di Autodisciplina delle società quotate raccomanda che i sindaci delle società quotate siano scelti tra persone che possano essere qualificate come indipendenti anche in base ai criteri di indipendenza previsti dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina stesso con riferimento agli amministratori.

Domande sulle materie all'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, ogni Azionista può porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, cui sarà data risposta ai più tardi durante l'Assemblea stessa, tramite raccomandata A/R all'indirizzo via Callalta 1, 31046 Oderzo (TV) all'attenzione dell'Investor Relator, accompagnata da idonea certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato comprovante la titolarità dell'esercizio del diritto di voto.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno, la relazione finanziaria annuale unitamente alla relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari nonché le relazioni del Collegio Sindacale, della società di revisione e la relazione sulla remunerazione, verrà messa a disposizione dei Soci e del pubblico presso la sede legale e presso Borsa Italiana S.p.A., nei termini prescritti. La documentazione sarà disponibile anche sul sito internet della Società all'indirizzo www.niceforyou.com, nella sezione Investor Relations, Corporate Governance. Gli Azionisti e coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno facoltà di ottenere copia di tutta la predetta documentazione.

Oderzo, 14 marzo 2012

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Lauro Buoro