

Nice S.p.A.

Capitale sociale
Euro 11.600.000,00 i.v.
Sede Sociale in Oderzo
Fraz. Rustigné (TV)
Via Pezza Alta 13
C.F. / Reg. Impr.
di Treviso
n. 02717060277

Nice

Home Automation

Convocazione di Assemblée Straordinaria ed Ordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblée Straordinaria e Ordinaria in Oderzo (Treviso) Via Callalta 1, per il giorno 30 aprile 2009, alle ore 17,00, in prima convocazione e, occorrendo la seconda convocazione, per il giorno 2 maggio 2009, stessi ora e luogo per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

• Parte Straordinaria:

(1) Modifica dell'articolo 11 dello Statuto Sociale (Convocazione dell'Assemblea); deliberazioni inerenti e conseguenti;

• Parte Ordinaria:

(1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
(2) Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, previa determinazione della durata e del numero dei componenti; determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti;
(3) Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio che si concluderà con l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2011; determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti;
(4) Integrazione della proposta di revisione contabile della società Reconta Ernst & Young S.p.A. per gli esercizi 2008 - 2014; deliberazioni inerenti e conseguenti;
(5) Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della delibera assunta dall'Assemblea degli azionisti del 26 aprile 2008, per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti. Sono legittimati ad intervenire in Assemblea, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale, gli Azionisti per i quali sia pervenuta alla Società, presso la sede legale della Società in Oderzo, Frazione Rustigné, Via Pezza Alta 13, la comunicazione rilasciata dagli intermediari incaricati, nel termine di due giorni non festivi precedenti la data della singola riunione assembleare e che alla data della riunione siano in possesso di idonea certificazione. Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare da altri, mediante delega scritta, in conformità e nei limiti di quanto disposto dalla legge.

Con riferimento al punto tre dell'ordine del giorno, si rammenta che, a norma dell'art. 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 15 (quindici) 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) l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste; (iii) le dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità 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 (iv) il curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

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 punto tre dell'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 15 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) copia delle certificazioni emesse ai sensi di legge dai soggetti a ciò autorizzati comprovanti il diritto alla presentazione della lista; (iii) il curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; e (iv) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati

accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità anche con riferimento al limite al cumulo degli incarichi di cui al secondo comma del presente articolo, 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 quindicesimo 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 quinto 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.

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.

La documentazione sarà disponibile anche sul sito internet della Società all'indirizzo: www.niceforyou.com.

Oderzo, 31 marzo 2009

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Lauro Buoro