



Home Automation

Nice S.p.A.: l'Assemblea degli azionisti approva i risultati 2015, delibera la distribuzione di un dividendo di 0,0703 Euro per azione e rinnova le cariche sociali

- **Approvato il bilancio d'esercizio al 31.12.2015.**
- **Dividendo: 0,0703 Euro per azione (0,0475 Euro nel 2014)**
- **Delibera favorevole alla sezione prima della Relazione sulla remunerazione**
- **Nominato il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2016 - 2018**
- **Approvato il piano di acquisto azioni proprie**

Nice S.p.A.: Consiglio di Amministrazione

- **Nomina di Roberto Griffa quale Amministratore Delegato**
- **Attribuzione di deleghe gestionali e/o di firma ad altri amministratori**
- **Nomina degli Organismi e Comitati Interni**

Oderzo (TV), 22 aprile 2016 – L'Assemblea degli azionisti di Nice S.p.A. – quotata al segmento STAR di Borsa Italiana - riunitasi oggi sotto la presidenza di Lauro Buoro, in sede ordinaria, ha deliberato quanto segue:

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015

L'Assemblea degli azionisti ha approvato il bilancio d'esercizio e ha preso atto del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2015, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione in data 11 marzo 2016 e reso noto al pubblico con comunicato stampa alla stessa data.

Il fatturato 2015 del Gruppo Nice è stato pari a 287,8 milioni di euro in aumento del 6,2% a cambi correnti e del 7,6% a cambi costanti rispetto al 2014, grazie soprattutto alla crescita registrata nel Resto del mondo e ad una ripresa dei volumi in Italia e nell'Europa a 15.

Nel 2015 la Francia, che rappresenta il 13,9% del fatturato del Gruppo, ha registrato ricavi pari a 40,1 milioni di Euro, in diminuzione del 2,8% rispetto al 2014. Va segnalata una soddisfacente crescita realizzata nel quarto trimestre in tale mercato.

Le vendite realizzate in Italia nel 2015 sono state pari a 36,7 milioni di Euro, in aumento del 2,7% rispetto all'anno precedente. Si segnala un progresso a doppia cifra nel quarto trimestre.

L'Europa a 15 nel 2015 ha registrato un fatturato pari a 81,4 milioni di Euro, in aumento del 5,5% rispetto all'anno precedente.

Nel Resto d'Europa il fatturato del 2015 è stato pari a 53,7 milioni di Euro, in diminuzione del 4,9% rispetto allo scorso anno ma sostanzialmente stabile se analizzato a cambi costanti -0,4%.

Il Resto del mondo, con una quota pari al 26,4% del fatturato del Gruppo, è in aumento del 25,8% con un fatturato pari a 76,0 milioni di Euro.

Il primo margine (calcolato come differenza tra ricavi e costo del venduto) nel 2015 è stato pari a 157,0 milioni di Euro in aumento rispetto ai 148,8 milioni di Euro del 2014 con un'incidenza sul fatturato del 54,5% rispetto al 54,9% del 2014.

L'EBITDA del 2015 è stato pari a 41,6 milioni di Euro, sostanzialmente stabile rispetto ai 41,5 milioni di Euro del 2014, con una incidenza sulle vendite passata dal 15,3% del 2014 al 14,5% del 2015.

L'utile netto di gruppo è stato pari a 15,2 milioni di Euro rispetto a 15,4 milioni di Euro del 2014.



Home Automation

Il capitale circolante netto al 31 dicembre 2015 è stato pari a 75,8 milioni di Euro, rispetto a 74,4 milioni di Euro al 31 dicembre 2014 con un'incidenza sulle vendite *LTM equivalent* che passa da 27,5% del 2014 a 25,8% del 2015.

Al 31 dicembre 2015, la posizione finanziaria netta del Gruppo è positiva per 0,5 milioni di Euro rispetto a 11,6 milioni di Euro alla fine del 2014. Tale grandezza è stata influenzata dall'esborso di Euro 13,2 milioni per l'acquisizione di ET Systems.

Il patrimonio netto del Gruppo al 31 dicembre 2015 è pari a 202,6 milioni di Euro rispetto a 201,6 milioni di Euro al 31 dicembre 2014.

Con riferimento al bilancio d'esercizio della capogruppo, i ricavi sono stati pari a 113,1 milioni di Euro, l'EBITDA, è stato pari a 16,8 milioni di Euro, mentre l'EBIT è stato pari 12,7 milioni di Euro e l'utile netto è stato pari a 16,3 milioni di Euro.

I principali dati patrimoniali del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015 evidenziano una posizione finanziaria netta positiva di Euro 35,9 milioni di Euro, un capitale circolante netto pari a 45,1 milioni di Euro ed un patrimonio netto pari a 225,2 milioni di Euro.

Messa in pagamento del dividendo

Il dividendo a valere sull'utile dell'esercizio 2015 è pari a Euro 0,0703 per ciascuna delle 110.664.000 azioni in circolazione (al netto delle azioni proprie detenute da Nice S.p.A. alla data del 31 dicembre 2015), per un ammontare complessivo pari ad Euro 7.779.679,20.

Il dividendo verrà posto in pagamento, al lordo delle eventuali ritenute di legge, per ciascuna delle n. 110.664.000 azioni ordinarie in circolazione al 31 dicembre 2015 con data di stacco della cedola (cedola n.10) 30 maggio 2016 (*ex date*) e pagamento a partire dal 1 giugno 2016. La data di legittimazione a percepire il pagamento è il 31 maggio 2016 (*record date*). Il pagamento sarà effettuato per il tramite degli intermediari autorizzati presso i quali sono registrate le azioni nel sistema Monte Titoli.

Delibera sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione

Ai sensi dell'articolo 123 ter, sesto comma, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e sue successive modifiche ed integrazioni, l'Assemblea ordinaria ha altresì deliberato in senso favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ordinaria degli azionisti ha deliberato, inoltre, il rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Società, a cui è stato affidato il mandato per tre esercizi, e pertanto fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2018.

Il Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea è così composto: Lauro Buoro, confermato nella funzione di presidente, Roberto Griffo, Denise Cimolai, Emanuela Paola Banfi, Chiara Mio, Giorgio Zanutto, Lorenzo Galberti, Antonio Bortuzzo.

I Signori Antonio Bortuzzo e la Signora Emanuela Paola Banfi hanno dichiarato di possedere i requisiti per essere considerati amministratori indipendenti, in base alle vigenti disposizioni.

I curricula dei consiglieri sono a disposizione del pubblico sul sito www.thenicegroup.com, sezione Investor Relations – Corporate Governance – Organi sociali.

Lauro Buoro, indirettamente tramite la società Nice Group S.p.A. detiene 80.972.162 azioni Nice, Denise Cimolai detiene direttamente 5.000 azioni Nice, Giorgio Zanutto detiene direttamente 7.000 azioni Nice e Lorenzo Galberti detiene direttamente 1.441.400 azioni Nice. Tutti gli altri amministratori non detengono azioni della Società.

Acquisto e disposizione di azioni proprie

L'Assemblea ordinaria ha rinnovato al Consiglio di Amministrazione l'autorizzazione relativa all'acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca, per quanto non utilizzato, della precedente delibera del 24 aprile 2015.



Home Automation

Le principali caratteristiche del programma sono: durata pari a 18 mesi dalla data della delibera; numero massimo delle azioni acquistate il cui valore nominale complessivo, incluse le azioni eventualmente detenute da società controllate, non ecceda il 20% dell'intero capitale sociale da acquistarsi ad un prezzo non inferiore né superiore al 20% rispetto al prezzo di riferimento fatto rilevare dal titolo Nice in Borsa nella seduta precedente ad ogni singola operazione di acquisto. L'autorizzazione è stata rilasciata poiché si ritiene che possa rappresentare un'interessante opportunità di investimento e/o possa essere funzionale al miglioramento della struttura finanziaria della Società, nonché per svolgere, nel rispetto della normativa anche regolamentare vigente, un'azione stabilizzatrice dei corsi in relazione ad anomalie contingenti di mercato, migliorando la liquidità del titolo.

L'autorizzazione è altresì richiesta al fine di disporre di azioni proprie da utilizzare nell'ambito di eventuali piani di *stock option* per amministratori esecutivi, dipendenti, inclusi i dirigenti ed i collaboratori della Società e delle società da questa controllate, oppure nell'ambito di operazioni di acquisizione ovvero a servizio di eventuali emissioni di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società. L'acquisto di azioni proprie potrà, inoltre, essere utilizzato per un efficiente impiego della liquidità aziendale.

L'Assemblea ordinaria degli azionisti ha altresì deliberato di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a disporre, in tutto o in parte, senza limiti di tempo, anche prima di aver esaurito gli acquisti, delle azioni proprie acquistate, ad un prezzo che non sia inferiore al 20% rispetto al prezzo di riferimento fatto rilevare dal titolo Nice in Borsa nella seduta precedente ad ogni singola operazione di vendita; 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 option* per incentivazione agli stessi rivolti.

A fronte dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea degli azionisti del 24 aprile 2015, Nice al 31 dicembre 2015 risultava detenere in portafoglio n. 5.336.000 azioni proprie pari al 4,6% del capitale sociale.

Il verbale della suddetta Assemblea ordinaria sarà messo a disposizione degli azionisti e del pubblico, entro i termini di legge, presso la sede legale nonché sul sito internet della Società www.thenicegroup.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com). Entro cinque giorni dalla data dell'Assemblea sarà reso disponibile sul sito internet della Società (www.thenicegroup.com) il resoconto sintetico delle votazioni ai sensi dell'art. 125-quater del decreto legge n. 58 del 24 febbraio 1998 (come successivamente modificato).

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione di Nice S.p.A. si è riunito oggi, sotto la presidenza di Lauro Buoro, successivamente al suo rinnovo da parte dell'Assemblea tenutasi in data odierna, e ha nominato Roberto Griffa Amministratore Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato l'attribuzione di deleghe gestionali e/o di firma a favore del Presidente Lauro Buoro e degli amministratori esecutivi Giorgio Zanutto, responsabile acquisti, e Lorenzo Galberti, responsabile della ricerca e sviluppo nell'area elettromeccanica.

Nel corso del Consiglio di Amministrazione sono state anche esaminate e valutate le dichiarazioni dei Consiglieri Antonio Bortuzzo ed Emanuela Banfi, per la qualifica di amministratori "indipendenti" e la verifica ne ha registrato l'idoneità per tutti e due i Consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì nominato Antonio Bortuzzo quale *lead independent director* confermandolo nel ruolo che già ricopriva nell'ambito del precedente Consiglio.

Gli amministratori indipendenti Antonio Bortuzzo ed Emanuela Banfi sono stati chiamati a far parte sia del Comitato controllo e rischi sia del Comitato per la remunerazione, il primo con il ruolo di Presidente per entrambi i Comitati.

Il Signor Roberto Griffa è stato nominato anche amministratore esecutivo incaricato del sistema di controllo interno e gestione dei rischi.

Il Consiglio di Amministrazione riunito in data odierna ha altresì preso atto che il Consigliere Denise Cimolai continuerà a svolgere la funzione di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi e per gli effetti dell'articolo 154-bis del D. Lgs. 58/98 fino alla revoca da parte del Consiglio di Amministrazione.



Home Automation

Costituiranno l'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/01, fino alla naturale scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione in carica (e cioè fino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018 da parte dell'Assemblea), i Signori Antonio Bortuzzo, amministratore indipendente, in qualità di Presidente, Alberta Figari e Vittorio Gennaro, entrambi professionisti esterni.

Dichiarazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott.ssa Denise Cimolai, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 *bis* del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Il presente comunicato è disponibile anche sul sito della società www.thenicegroup.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com).

Fondata agli inizi degli anni '90 e quotata sul Segmento STAR gestito da Borsa Italiana, Nice S.p.A. è Gruppo di riferimento internazionale nel settore dell'Home Automation con un'ampia offerta di sistemi integrati per l'automazione di cancelli, garage, sistemi di parcheggio, solar screen per applicazioni residenziali, commerciali e industriali, sistemi di allarme wireless e sistemi di illuminazione con il marchio FontanaArte.

Il Gruppo Nice ha avviato percorsi strategici di espansione geografica e rafforzamento in mercati ad alto potenziale di crescita; ampliamento, completamento e integrazione delle linee di prodotto nelle diverse business unit; azioni di branding per competere su nuovi segmenti di mercato. I prodotti Nice, caratterizzati per coniugare innovazione tecnologica e design, sono esportati in più di 100 paesi, realizzando oltre l'80% dei ricavi consolidati del Gruppo all'estero.

Contatti: **Investor Relations**
Nice S.p.A.
ir@niceforyou.com
Tel: +39 0422 505468
www.thenicegroup.com