



Home Automation

Nice S.p.A: Assemblea degli Azionisti del 30 novembre 2010

- **Approvazione del Piano di Stock Option 2010-2013**
- **Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2010-2018 alla società di revisione Mazars S.p.A.**
- **Conferimento delega al Consiglio di Amministrazione per l'aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile a servizio del Piano di Stock Option, con esclusione del diritto di opzione e conseguente modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale**

Oderzo (TV), 30 novembre 2010 – L'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Nice S.p.A. – quotata al segmento STAR di Borsa Italiana – si è riunita oggi, in prima convocazione, sotto la presidenza di Lauro Buoro ed ha esaminato tutti gli argomenti all'ordine del giorno.

Piano di Stock Option 2010-2013

L'Assemblea in sede ordinaria ha approvato il Piano di Stock Option 2010-2013 (il "**Piano**"). Il Piano è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di crescita del Gruppo Nice, essendo rivolto a persone che ricoprono cariche di rilievo e/o svolgono mansioni particolari nel processo di creazione di valore del Gruppo che, come tali, sono quindi direttamente e significativamente coinvolte nella realizzazione dei piani strategici ed industriali del Gruppo stesso.

Il Piano – destinato a soggetti che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione della Società fra amministratori dotati di deleghe operative, dipendenti e collaboratori di Nice e/o di società da questa controllate ritenute risorse umane chiave per la realizzazione degli obiettivi di crescita e di sviluppo aziendale della Società e del Gruppo – prevede l'assegnazione gratuita di opzioni valide per la sottoscrizione di: (i) nuove azioni ordinarie della Società, dal valore nominale di Euro 0,10 cadauna, da emettersi nei modi e nei termini di legge, sulla base dell'aumento di capitale delegato con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quinto comma del Codice Civile deliberato in sede straordinaria; ovvero (ii) azioni proprie della Società, da destinare a servizio del Piano ai sensi di legge e in conformità alla relativa deliberazione assembleare.

Il numero delle opzioni da attribuire ai beneficiari del Piano sarà stabilito avuto riguardo al particolare contributo atteso da parte di ciascun beneficiario alla valorizzazione del Gruppo e, più in generale, al raggiungimento dei fini generali del Piano stesso. Gli obiettivi al raggiungimento dei quali attribuire le opzioni saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione e comunicati a ciascun beneficiario.

Il prezzo di sottoscrizione delle opzioni sarà pari al valore maggiore tra: (a) Euro 3,00 (euro tre/zero cent); e (b) il patrimonio netto per azione, definito nel rapporto tra il patrimonio netto della Società così come risultante dall'ultimo bilancio annuale di esercizio approvato alla data di assegnazione, e il numero delle azioni ordinarie che compongono il capitale sociale della Società alla data di assegnazione, per tale intendendosi la data della delibera, o del diverso provvedimento, mediante il quale il Consiglio di Amministrazione individuerà di volta in volta i beneficiari del Piano e predisporrà la relativa lettera di assegnazione.

Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2010-2018

Nella medesima riunione l'Assemblea ordinaria degli azionisti, esaminata la relativa proposta motivata del Collegio Sindacale, ha inoltre conferito alla società Mazars S.p.A il mandato per la revisione legale dei conti per gli esercizi 2010-2018. In particolare, l'incarico conferito a Mazars S.p.A. comprende: (i) la revisione legale del bilancio d'esercizio individuale di Nice S.p.A., e verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e dichiarazioni fiscali; (ii) la revisione del bilancio consolidato del Gruppo Nice e la revisione contabile limitata del bilancio consolidato abbreviato dei semestri con chiusura dal 30 giugno 2011 al 30 giugno 2018; (iii) la revisione del reporting package delle consociate estere; e (iv) la revisione legale delle controllate italiane ed estere a ciò obbligate.



Home Automation

Conferimento di delega al Consiglio di Amministrazione per l'aumento di capitale

La medesima Assemblea degli azionisti, in sede straordinaria, ha inoltre deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale, entro il 31 marzo 2014, per un importo complessivo di massimi Euro 180.000, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quinto comma del Codice Civile, mediante emissione di massime n. 180.000 azioni ordinarie, da nominali Euro 0,10 ciascuna, da riservarsi in sottoscrizione ai beneficiari del Piano.

L'esclusione del diritto di opzione trova giustificazione nel fatto che la società intende attribuire tale diritto, nell'ambito del Piano, a soggetti che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione fra amministratori dotati di deleghe operative, dipendenti e collaboratori della Società e/o di società da questa controllate, ritenuti risorse umane chiave per la realizzazione degli obiettivi di crescita e di sviluppo aziendale della Società e del Gruppo.

L'assemblea ha altresì approvato la conseguente modifica dell'articolo 6 dello Statuto 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 ed anche sistemi d'allarme wireless. In particolare, i prodotti Nice si caratterizzano per coniugare innovazione tecnologica e design. Il Gruppo esporta i propri prodotti in oltre 100 paesi realizzando oltre l'80% dei propri ricavi consolidati all'estero.

Contatti: **Investor Relations e Stampa**
Nice S.p.A.
Davide Gentilini
d.gentilini@niceforyou.com
Tel: +39 0422 505481
www.niceforyou.com