

**Nice**

Home Automation

Convocazione di Assemblea Ordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in Oderzo (Treviso) Via Callalta 1, per il giorno 26 aprile 2008 alle ore 8,30 in prima convocazione e, occorrendo la seconda convocazione, per il giorno 29 aprile 2008, stessi ora e luogo per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- (1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- (2) Determinazione della remunerazione in parte variabile degli amministratori esecutivi in conformità alle vigenti disposizioni regolamentari; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- (3) Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della delibera assunta dall'Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2007, 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 Rustignè, 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.

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, 26 marzo 2008

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Lauro Buoro

Nice spa

Sede legale in Oderzo:
via Pezza Alta, 13 – z.i. Rustignè
C.S. Euro 11.600.000,00 i.v.
C.F. / Reg. Impr. TV02717060277
P.I. 03099360269