



Nice

Nice S.p.A.

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

Home Automation

Convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria in Oderzo (Treviso) Via Callalta 1, per il giorno 30 novembre 2010 alle ore 18,00 in prima convocazione e, occorrendo la seconda convocazione, per il giorno 1 dicembre 2010, stessi ora e luogo per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

• Parte Ordinaria:

1. Approvazione del piano di stock-option 2010-2013 riservato ad amministratori dotati di deleghe operative, dipendenti e collaboratori chiave di Nice e di società da questa controllate; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti a nuova società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Varie ed eventuali.

• Parte Straordinaria:

1. Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, della facoltà di aumentare in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, quinto comma, del Codice Civile, per un importo complessivo di massimi Euro 180.000; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Varie ed eventuali.

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. A tal fine, i titolari del diritto di voto potranno avvalersi della delega di voto inserita in calce alla comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato. Un *fac-simile* di delega è inoltre disponibile sul sito www.niceforyou.com.

Il capitale della Società interamente sottoscritto e versato è di Euro 11.600.000,00, rappresentato da n. 116.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,10, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto in assemblea. Alla data odierna, la Società possiede 5.336.000 azioni proprie rappresentative del 4,6% del capitale sociale, il cui diritto di voto è sospeso ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 2, c.c.. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale della Società, possono richiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. In caso di integrazione all'elenco delle materie che l'assemblea dovrà trattare, l'ordine del giorno integrato verrà pubblicato con le stesse modalità del presente avviso, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea. 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.

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, 30 ottobre 2010

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Lauro Buoro