



Home Automation

Nice S.p.A.: Consiglio di Amministrazione del 12 maggio 2009

- **Nomina di Luigi Paro quale Amministratore Delegato**
- **Attribuzione di deleghe gestionali e/o di firma ad altri amministratori**
- **Nomina del *Lead Independent Director***
- **Nomina del comitato per il controllo interno e del comitato per la remunerazione**
- **Nomina del preposto al controllo interno**
- **Nomina del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari**
- **Nomina dell'*Investor Relator***
- **Nomina dell'Organismo di Vigilanza**

Oderzo (TV), 12 maggio 2009 – Luigi Paro è stato rinominato Amministratore Delegato di Nice S.p.A. dal Consiglio di Amministrazione della Società che si è riunito oggi, sotto la presidenza di Lauro Buoro, successivamente all'Assemblea del 30 aprile scorso la quale aveva deliberato, tra l'altro, il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l'attribuzione di deleghe gestionali e/o di firma a favore del Presidente, dell'Amministratore Delegato e degli amministratori esecutivi Oscar Marchetto, Lorenzo Galberti, Davide Gentilini, Frédéric Bruno Krantz, Giorgio Zanutto e Roberto Gherlenda.

Nel corso del Consiglio di Amministrazione sono state anche esaminate e valutate le dichiarazioni dei Consiglieri Antonio Bortuzzo, Andrea Tomat e Giuseppe Tronchetti Provera, per la qualifica di amministratori "indipendenti" e la verifica ne ha registrato l'idoneità per tutti e tre i Consiglieri.

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

Sono stati chiamati a far parte sia del Comitato per il Controllo Interno sia del Comitato per la remunerazione gli amministratori indipendenti Antonio Bortuzzo, Andrea Tomat e Giuseppe Tronchetti Provera.

Il Signor Luigi Paro è stato nominato anche amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno.

Denise Cimolai, che svolge la funzione di *controller* sia per la Società sia per il Gruppo, è stata nominata preposto al controllo interno.

Davide Gentilini è stato confermato sia nella funzione di Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari sia in quella di *Investor relator*.

Costituiranno l'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/01 Antonio Bortuzzo, amministratore indipendente, in qualità di Presidente, Alberta Figari e Andrea Giacomelli, entrambi professionisti esterni.

I curricula dei Consiglieri e dei Sindaci sono a disposizione del pubblico sul sito www.niceforyou.com, sezione Investor Relations – Corporate Governance – Organi sociali.

Per quanto riguarda le informazioni relative alle partecipazioni al capitale sociale detenute dai componenti del Consiglio di Amministrazione della Società si rinvia al comunicato stampa del 30 aprile scorso.



Home Automation

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 e dal 2008 anche sistemi d'allarme wireless. In particolare, i prodotti Nice si caratterizzano per coniugare innovazione tecnologica, design ed ergonomia. Il Gruppo esporta i propri prodotti in oltre 100 paesi realizzando oltre l'80% dei propri ricavi consolidati all'estero.

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