



Home Automation

Nice S.p.A.: Consiglio di Amministrazione del 6 maggio 2015

- **Nomina di Luciano Iannuzzi quale Executive Vice-President, Mauro Sordini quale Amministratore Delegato e Dario Fumagalli quale CFO**
- **Attribuzione di deleghe gestionali e/o di firma ad altri amministratori**
- **Nomina del *lead independent director***
- **Nomina del comitato controllo e rischi e del comitato per la remunerazione**
- **Nomina dell'amministratore incaricato del sistema di controllo interno e gestione dei rischi**
- **Conferma del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari**
- **Nomina dell'Organismo di Vigilanza**

Oderzo (TV), 6 maggio 2015 – 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 del 24 aprile scorso, e ha nominato Luciano Iannuzzi Executive Vice-President, Mauro Sordini Amministratore Delegato e Dario Fumagalli Chief Financial Officer della Società.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato l'attribuzione di deleghe gestionali e/o di firma a favore del Presidente Lauro Buoro, dell'Executive Vice-President Luciano Iannuzzi per le attività di M&A, dell'Amministratore Delegato Mauro Sordini, del Chief Financial Officer Dario Fumagalli 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, Gian Paolo Fedrigo ed Emanuela Banfi, 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 controllo e rischi sia del Comitato per la remunerazione, gli amministratori indipendenti Antonio Bortuzzo, Gian Paolo Fedrigo ed Emanuela Banfi.

Il Signor Mauro Sordini 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.

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 2015 da parte dell'Assemblea), i Signori Antonio Bortuzzo, amministratore indipendente, in qualità di Presidente, Alberta Figari e Vittorio Gennaro, entrambi professionisti esterni.



Home Automation

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 24 aprile scorso.

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, barriere stradali, sistemi di parcheggio, tende e tapparelle 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 units; 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:

Nice S.p.A.
Investor Relations
Laura Artich
l.artich@niceforyou.com
Tel: +39 0422 505481
www.niceforyou.com