



Home Automation

Nice S.p.A.: L'Assemblea Approva i Risultati 2008 e Delibera la Distribuzione di un Dividendo di 0,052 Euro per Azione

- **Ricavi consolidati pari a 192,1 milioni di Euro, +16,3% (+17,0% a cambi costanti)**
- **EBITDA pari a 52,8 milioni di Euro, +11,6% (margine 27,5%) esclusi 1,3 milioni di Euro per costi non ricorrenti**
- **Utile netto di gruppo: 31,5 milioni di Euro, +19,2% (margine 16,4%) esclusi 1,3 milioni di Euro per costi non ricorrenti**
- **Free Cash Flow Operativo pari a 20,3 milioni di Euro (10,3 milioni di Euro nel 2007)**
- **Dividendo: 0,052 Euro per azione**
- **Nominato il Consiglio di Amministrazione e il Collegio sindacale per gli esercizi 2009 - 2011**

Oderzo (TV), 30 aprile 2009 – L'Assemblea di Nice S.p.A. – quotata al segmento STAR di Borsa Italiana – riunitasi oggi in parte straordinaria ed in parte ordinaria sotto la presidenza di Lauro Buoro, ha esaminato il bilancio consolidato ed approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2008 e ha deliberato la distribuzione di un dividendo di 0,052 Euro per azione. Il dividendo verrà messo in pagamento in data 28 maggio 2009 con stacco cedola in data 25 maggio 2009.

Lauro Buoro, Presidente di Nice ha commentato: *“Il 2008 per il Gruppo Nice è stato un anno di crescita, sia organica sia per le nuove acquisizioni realizzate nel corso del primo semestre, che hanno permesso di implementare strategie di prodotto e di allargare la nostra presenza in nuovi mercati, acquisendo ulteriore forza competitiva ed una copertura internazionale sempre più capillare.*

Il Gruppo si presenta oggi patrimonialmente molto solido e, pertanto, pur nel difficile contesto macroeconomico, guarda all'immediato futuro con la sicurezza di portare a compimento i piani di investimento e di sviluppo previsti, anche grazie al recente ingresso di nuove figure manageriali.”

Conto Economico Consolidato

Nel 2008 il fatturato del Gruppo Nice è stato pari a 192,1 milioni di Euro in crescita del 16,3% a tassi di cambio correnti e del 17% a tassi di cambio costanti, rispetto all'anno precedente.

Il Primo Margine (calcolato come differenza tra ricavi e costo del venduto) nel 2008 è stato pari a 114,2 milioni di Euro in crescita del 15,1% rispetto ai 99,2 milioni di Euro del 2007 e con un'incidenza sul fatturato del 59,5% rispetto al 60,1% del 2007. Tale andamento è sostanzialmente imputabile all'effetto diluitivo derivante dalle società acquisite nel 2008, il cui primo margine è comunque migliorato grazie al processo di integrazione avviato nel corso dell'esercizio.

L'EBITDA del 2008 è stato pari a 52,8 milioni di Euro con una marginalità del 27,5% e una crescita rispetto allo scorso esercizio pari al 11,6% escludendo costi non ricorrenti pari a Euro 1,3 milioni per accantonamenti straordinari al fondo rischi vari.

L'utile netto di gruppo è stato pari a 31,5 milioni di Euro con un margine del 16,4%, in crescita del 19,2% rispetto allo scorso anno escludendo i suddetti costi straordinari.



Home Automation

Stato Patrimoniale e Rendiconto Finanziario Consolidato

Il *free cash flow* del periodo è stato negativo e pari a 1,6 milioni di Euro. L'assorbimento di cassa è imputabile all'esborso effettuato per le nuove acquisizioni. Al netto delle nuove acquisizioni il *free cash flow* è positivo e pari a 20,3 milioni di Euro rispetto ai 10,3 milioni di Euro al 31 dicembre 2007.

La Posizione finanziaria netta del Gruppo, infine, passa da una cassa netta pari a 28,4 milioni di Euro al 31 dicembre 2007 ad una cassa netta di 9 milioni di Euro al 31 dicembre 2008. Tale variazione è riconducibile all'esborso effettuato per le acquisizioni, al loro relativo debito residuo e al recepimento dei debiti finanziari in capo alle nuove società, nonché al pagamento dei dividendi effettuato nel mese di maggio.

Bilancio d'esercizio della Capogruppo Nice S.p.A.

La Capogruppo Nice S.p.A. chiude l'esercizio 2008 con ricavi pari a 125,3 milioni di Euro rispetto ad 135,6 milioni di Euro dell'anno precedente. L'utile netto è stato pari a 26,1 milioni di Euro rispetto a 27,5 milioni di Euro del 2007, mentre il risultato operativo è stato pari a 38,4 milioni di Euro rispetto a 43,8 milioni di Euro dell'anno precedente. Al 31 dicembre 2008 il patrimonio netto della Capogruppo è di 127 milioni di Euro rispetto a 108,5 milioni di Euro al 31 dicembre 2007.

La posizione finanziaria netta di Nice S.p.A. passa da una cassa di 22,9 milioni di Euro al 31 dicembre 2007 ad una cassa di 14,8 milioni di Euro al 31 dicembre 2008.

Altre delibere societarie

• **Nomina del Consiglio di Amministrazione.** L'Assemblea degli azionisti ha deliberato, inoltre, il rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Società, a cui è stato affidato un mandato per tre esercizi, e pertanto fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2011. Il Consiglio di amministrazione nominato dall'assemblea è così composto: Lauro Buoro, confermato nella funzione di presidente, Luigi Paro, Oscar Marchetto, Lorenzo Galberti, Davide Gentilini, Frédéric Bruno Krantz, Giorgio Zanutto, Roberto Gherlenda, Andrea Tomat, Giuseppe Tronchetti Provera e Antonio Bortuzzo.

Lauro Buoro, tramite la società Nice Group BV, detiene alla data odierna n. 80.173.656 azioni, il Signor Lorenzo Galberti direttamente n. 1.441.400 azioni, il Signor Davide Gentilini direttamente n. 7.000 azioni ed il Signor Giorgio Zanutto direttamente n. 7.000 azioni.

• **Nomina del Collegio sindacale.** L'Assemblea ha, inoltre, deliberato il rinnovo dei componenti del Collegio sindacale per gli esercizi 2009, 2010 e 2011, ovvero fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2011. Sono stati pertanto nominati quali sindaci effettivi Giuliano Saccardi, con funzione di presidente, Luca Valerio e Monica Berna, e quali sindaci supplenti David Moro e Manuela Salvestrin.

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

• **Integrazione della proposta della società di revisione Reconta Ernst&Young.** L'Assemblea ha approvato l'integrazione della proposta di revisione formulata da Reconta Ernst&Young SpA, che prevede un incremento degli onorari con riferimento alla revisione contabile dei bilanci del Gruppo Nice per gli esercizi 2008-2014, a seguito dell'intervenuta variazione del perimetro di consolidamento del Gruppo e del correlato rilevante incremento dell'attività del Gruppo.

• **Acquisto e disposizione di azioni proprie.** L'Assemblea ha rinnovato al Consiglio di Amministrazione l'autorizzazione relativa all'acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca, per quanto non utilizzato, della precedente delibera del 26 aprile 2008.

Tale autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie è stata rilasciata per un periodo di 18 mesi dalla data della delibera e prevede che il prezzo a cui gli acquisti verranno effettuati non sia né inferiore né superiore al 20% rispetto al prezzo di riferimento fatto rilevare dal titolo Nice in Borsa nella seduta precedente ad ogni singola operazione.

Gli acquisti di azioni proprie verranno effettuati, in una o più volte, nel rispetto delle disposizioni vigenti per le società quotate, in conformità alle previsioni di cui agli articoli 132 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e sue successive modifiche ed integrazioni, 144 - *bis* del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e sue successive modifiche ed integrazioni, nonché secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Borsa e da ogni altra norma applicabile ivi incluse le norme di cui alla Direttiva 2003/6/CE del 28 gennaio 2003 e le relative norme di esecuzione, comunitarie e nazionali.

L'autorizzazione è stata rilasciata poiché si ritiene che possa rappresentare un'interessante opportunità di investimento e/o possa essere funzionale al miglioramento della struttura finanziaria della Società, nonché per svolgere, nel rispetto della normativa anche regolamentare vigente, un'azione stabilizzatrice dei corsi in relazione ad anomalie contingenti di mercato, migliorando la liquidità del titolo.

Infine, l'Assemblea degli Azionisti ha deliberato di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2357-*ter*, primo comma, codice civile, alla disposizione, in tutto o in parte, senza limiti di tempo, anche prima di aver esaurito gli acquisti, delle azioni proprie acquistate; le azioni potranno essere cedute in una o più volte, nei mercati regolamentati e/o non regolamentati, ovvero fuori mercato, anche mediante offerta al pubblico e/o agli Azionisti, collocamento istituzionale, collocamento di buoni d'acquisto e/o *warrant*, ovvero come corrispettivo di acquisizioni o di offerte pubbliche di scambio, ad un prezzo né inferiore né superiore al 20% rispetto al prezzo di riferimento fatto registrare dal titolo in Borsa nella seduta precedente ad ogni singola operazione; tuttavia, tale limite di prezzo non sarà applicabile qualora la cessione di azioni avvenisse nei confronti di dipendenti, inclusi i dirigenti, amministratori esecutivi e collaboratori di Nice e delle società da questa controllate, nell'ambito di piani di *stock options* per incentivazione agli stessi rivolti.

Il numero massimo delle azioni acquistate non potrà avere valore nominale complessivo, incluse le azioni eventualmente detenute da società controllate, superiore al 10% dell'intero capitale sociale. A fronte dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea degli Azionisti del 26 aprile 2008, Nice al 31 dicembre 2008 risulta detenere in portafoglio n. 5.336.000 azioni proprie pari al 4,6% del capitale sociale.

• Modifica dello Statuto

L'Assemblea dei Soci ha approvato la modifica dell'articolo 11 dello Statuto sociale riguardante la convocazione dell'Assemblea al fine di consentire l'adeguamento di tale disposizione a quanto previsto dall'articolo 154-*ter* del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998.

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.

Contatti: Investor Relations e Stampa

Nice S.p.A.
Davide Gentilini
d.gentilini@niceforyou.com
Tel: +39 0422 505481
www.niceforyou.com



Home Automation

Dichiarazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari Dott. Davide Gentilini, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.