



Home Automation

## Nice: delibere del Consiglio di Amministrazione

**Oderzo (TV), 28 marzo 2009** – Il Consiglio di Amministrazione di Nice S.p.A., riunitosi oggi presso gli uffici della Società in Oderzo, Frazione Rustigné (Treviso), Via Callalta n. 1, sotto la presidenza di Lauro Buoro, ha deliberato, tra l'altro, la convocazione dell'Assemblea straordinaria e ordinaria degli Azionisti di Nice in Oderzo, Frazione Rustigné (Treviso) in Via Callalta n. 1, per il giorno 30 aprile 2009 alle ore 17,00 in prima convocazione e occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 2 maggio 2009, stessi ora e luogo.

Il Consiglio di Amministrazione di Nice S.p.A. ha deliberato, inoltre, la proposta di richiedere alla prossima Assemblea degli Azionisti, previa revoca, per quanto non utilizzato, della precedente delibera del 26 aprile 2008, l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie. Tale autorizzazione, richiesta secondo termini analoghi a quelli indicati nella precedente delibera, è finalizzata a garantire alla Società un elemento di flessibilità da utilizzare quando se ne presenti l'opportunità, evitando, inoltre, la convocazione di un'apposita Assemblea in prossimità del 26 ottobre 2009, data di scadenza della precedente autorizzazione. La proposta del Consiglio di Amministrazione prevede che l'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie sia rilasciata per un periodo di 18 mesi e 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 nel rispetto delle disposizioni vigenti per le società quotate e cioè 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. All'Assemblea degli Azionisti verrà, inoltre, richiesta l'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 2357-ter, primo comma, codice civile, a disporre, 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 rilevare dal titolo Nice 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. In data odierna, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, inoltre, l'approvazione del budget 2009.

Infine, il Consiglio di Amministrazione in data odierna ha deliberato anche di proporre all'Assemblea, in parte straordinaria, di modificare lo Statuto Sociale a seguito del recepimento in Italia della Direttiva Transparency e, in parte ordinaria, di approvare l'integrazione della proposta di revisione contabile della società Reconta Ernst & Young S.p.A. per gli esercizi 2008 - 2014; il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, preso atto che i mandati del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, attualmente in carica, scadranno con l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2008 e che, pertanto, la convocanda Assemblea degli Azionisti dovrà provvedere alla nomina dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo.



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](http://www.niceforyou.com)