

NICE S.P.A.

SEDE IN ODERZO – VIA PEZZA ALTA N. 13, Z.I. RUSTIGNÈ
CAPITALE SOCIALE EURO 11.600.000,00 I.V.
REGISTRO IMPRESE DI TREVISO E C.F. 02717060277

PROPOSTA MOTIVATA DEL COLLEGIO SINDACALE SUL CONFERIMENTO DELL'INCARICO ALLA SOCIETÀ DI REVISIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 159 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Il Collegio sindacale della società NICE S.P.A., in considerazione dell'articolo 159, primo comma, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e sue successive modifiche ed integrazioni (il "D.Lgs. 58/98"),

premesse

- che la società di revisione Reconta Ernst & Young Spa ha sottoposto all'attenzione di codesto Collegio sindacale una proposta per la proroga per ulteriori tre esercizi della durata dell'incarico di revisione contabile, in scadenza con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2011;
- che la proposta della società di revisione è stata esaminata da codesto Collegio Sindacale,

rilevato

1. che detta proposta contiene gli onorari per il piano di revisione dei bilanci individuale e consolidato per gli esercizi al 31 dicembre per il periodo 2007 - 2014 e della revisione contabile limitata della relazione semestrale individuale e consolidata, al 30 giugno per il medesimo periodo della capogruppo;

2. che detta proposta contiene anche gli onorari per il piano di revisione contabile dei bilanci individuali delle società controllate Nice France Sas, Nice Automations Espana sa, Nice Screen Sa, Nice Polka Sp Zoo, oggetto di incarico separato di revisione completa;
3. che gli onorari per l'ulteriore periodo di tre anni sono stati confermati pari a quelli già espressi nella precedente offerta accettata dalla società in data 11 febbraio 2006 e relativi al periodo 2006-2011, sebbene il volume d'affari della società Nice Spa e del gruppo sia in notevole crescita;
4. che la società di revisione Reconta Ernst & Young Spa risulta rispondere ai requisiti di indipendenza richiesti dalla legge e che, allo stato, non risultano situazioni di incompatibilità;
5. che la società di revisione Reconta Ernst & Young Spa risulta disporre di organizzazione ed idoneità tecnica adeguati all'ampiezza e complessità dell'incarico da svolgere;
6. che il compenso richiesto dalla società di revisione Reconta Ernst & Young Spa appare congruo;
7. che tale compenso è stato determinato in conformità ai criteri di cui alla comunicazione Consob n. 96003556 del 18 aprile 1996 ed è soggetto ad adeguamento annuale, sulla base dell'indice ISTAT del costo della vita.

propone

ai sensi dell'articolo 159, primo comma, del D.Lgs. 58/98 e dell'art. 2 del D. Lgs. 303/2006, all'Assemblea degli Azionisti di estendere alla società di revisione Reconta Ernst & Young Spa la durata dell'incarico di revisione contabile del bilancio individuale

e del bilancio consolidato, delle relazioni semestrali e di controllo contabile ai sensi dell'art. 155, primo comma, lettera a) del D.Lgs. 58/98, per ulteriori tre esercizi che conseguentemente la durata dell'incarico divenga di nove anni.

Oderzo, 26.03.2007

IL COLLEGIO SINDACALE

dott. Giuliano Saccardi

dott. Giorgio Grosso

dott.ssa Annarita Fava