



Nice S.p.A.
Cap. Soc. € 11.600.000 i.v.
Via Pezza Alta, 13 Z.I. Rustignè
I-31046 Oderzo TV Italia
Phone +39.0422.853838
Fax +39.0422.853585
C.F. / Reg. Impr. di Treviso n. 02717060277
info@niceforyou.com
www.niceforyou.com

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto di Nice S.p.A. sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso la sede sociale in Oderzo (TV), via Callalta 1, per il giorno 28 aprile 2014, alle ore 17,00 in prima convocazione e, occorrendo la seconda convocazione, per il 29 aprile 2014, stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Delibera sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter, sesto comma, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ed integrato;
3. Determinazioni in merito all'integrazione del Consiglio di Amministrazione della Società;
4. Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della delibera assunta dall'assemblea degli azionisti del 24 aprile 2013, per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti;

PARTE STRAORDINARIA

1. Modifica degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23 e 24 dello Statuto sociale della Società; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale di Nice è pari ad Euro 11.600.000, interamente sottoscritto e versato, rappresentato da n. 116.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,10 cadauna. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data del presente avviso la società detiene in portafoglio n. 5.336.000 azioni proprie pari al 4,6% del capitale sociale per le quali il diritto di voto è sospeso. Pertanto, i diritti di voto esercitabili in occasione della convocanda assemblea sono n. 110.664.000. L'eventuale variazione delle azioni proprie verrà comunicata in apertura dei lavori assembleari.

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ("**TUF**"), i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono richiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione (ossia entro il 7 aprile 2014), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La domanda deve essere presentata per iscritto dai soci proponenti, unitamente ad idonea documentazione comprovante la titolarità della quota di partecipazione rilasciata da un intermediario abilitato in conformità alle proprie scritture contabili, tramite lettera raccomandata inviata alla Società all'indirizzo via Callalta 1, 31046 Oderzo (TV) all'attenzione dell'*Investor Relator*. Entro detto termine e con le medesime modalità, i soci proponenti dovranno altresì trasmettere al Consiglio di Amministrazione una relazione sulle materie di cui propongono la trattazione.

La richiesta di integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'articolo 125-*ter* comma 1 del TUF.

Di tali eventuali integrazioni all'elenco delle materie all'ordine del giorno o presentazione di nuove proposte di deliberazione, nonché delle relative relazioni preparate dai soci preponenti, verrà data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Diritto di intervento

Hanno diritto di intervenire in assemblea, ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF, coloro che sono legittimati all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto per i quali la Società abbia ricevuto la comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile attestante la titolarità delle azioni sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea in prima convocazione (ossia il 15 aprile 2014). Coloro che risulteranno titolari di azioni successivamente al 15 aprile 2014 non avranno diritto di partecipare né di votare in assemblea. La comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato deve pervenire alla Società, entro il termine della giornata contabile del terzo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea in prima convocazione (ossia il 23 aprile 2014) o, comunque, entro l'inizio dei lavori assembleari della prima convocazione.

Voto per delega

Coloro i quali abbiano il diritto di intervenire in assemblea possono farsi rappresentare secondo le modalità previste dalla legge e dalla normativa vigente. Un fac-simile del modulo di delega è reperibile presso la sede sociale, sul sito della Società all'indirizzo www.niceforyou.com, nella sezione *Investor Relations, Corporate Governance*, nonché presso gli intermediari abilitati.

Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società tramite messaggio di posta elettronica certificata da inviarsi all'indirizzo di posta elettronica certificata accounting@pec.nicegroup.com, in luogo dell'originale, una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

Ai sensi della normativa vigente, il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e tenere traccia per un anno, a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari, delle istruzioni di voto eventualmente ricevute.

La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, come successivamente modificato, o con altro documento equipollente.

La Società non designa un rappresentante per il conferimento di deleghe da parte di coloro i quali abbiano il diritto di intervenire in assemblea.

Domande sulle materie all'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF, ogni avente diritto al voto può porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea purché entro i tre giorni antecedenti la data dell'assemblea (ossia entro il 25 aprile 2014), cui sarà data risposta al più tardi durante l'assemblea stessa, tramite messaggio di posta elettronica certificata da inviarsi all'indirizzo di posta elettronica certificata accounting@pec.nicegroup.com, accompagnata da idonea comunicazione rilasciata dall'intermediario abilitato comprovante la titolarità dell'esercizio del diritto di voto.

Documentazione

La documentazione relativa all'assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno, la relazione finanziaria annuale unitamente alla relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari nonché le relazioni del Collegio Sindacale, della società di revisione e la relazione sulla remunerazione, verrà messa a disposizione dei Soci e del pubblico presso la sede legale, nei termini prescritti. La documentazione sarà disponibile anche sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.niceforyou.com, nella sezione *Investor Relations, Corporate Governance*. Coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno facoltà di ottenere copia di tutta la predetta documentazione.

Oderzo, 28 marzo 2014

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Lauro Buoro