



Nice

Nice S.p.A.
Capitale sociale
Euro 11.600.000,00 i.v.
Sede Sociale in Oderzo,
Fraz. Rustigné (TV),
Via Pezza Alta 13
C.F. / Reg. Impr.
di Treviso
n. 02717060277

Home Automation

Estratto dell'avviso di convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria ai sensi dell'articolo 125-bis, primo comma, D. Lgs. 58/1998

Si fa riferimento all'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Nice S.p.A., convocata con avviso pubblicato in data 12 marzo 2015, presso la sede sociale in Oderzo (TV), via Callalta 1, per il giorno 24 aprile 2015, alle ore 16.00, in prima convocazione e, occorrendo la seconda convocazione, per il 27 aprile 2015, stessi ora e luogo.

Al riguardo, alla luce di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 12 marzo 2015, si rende noto che la suddetta assemblea sarà chiamata a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, 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. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, previa determinazione della durata e del numero dei componenti; determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.

4. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio che si concluderà con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017; determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.

5. Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della delibera assunta dall'assemblea degli azionisti del 28 aprile 2014, per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti.

PARTE STRAORDINARIA

1. Proposta di modifica degli articoli 8 e 23 dello Statuto sociale della Società ed introduzione degli articoli 8-bis, 8-ter e 8-quater; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Le informazioni sul capitale sociale di Nice S.p.A., nonché ogni informazione riguardante modalità e termini per:

- l'esercizio del diritto di presentare proposte di delibera e/o di richieste d'integrazione dell'ordine del giorno;
- l'esercizio del diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea;
- l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto, anche per delega (si ricorda che la record date è il 15 aprile 2015);
- i requisiti, le modalità e i termini per il deposito delle liste di candidati ai fini della nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- la reperibilità delle proposte di deliberazione e della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno;
- gli aspetti organizzativi dell'assemblea;

sono riportate nell'avviso di convocazione, il cui testo, in versione integrale, è stato pubblicato ed è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.niceforyou.com, nella sezione Investor Relations - Corporate Governance - Assemblee al quale si rimanda.

Il presente estratto è pubblicato, ai sensi dell'art. 125-bis, primo comma, del D. Lgs. n. 58/98, sul quotidiano "La Repubblica" del 13 marzo 2015.

Oderzo, 13 marzo 2015

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Lauro Buoro