



Home Automation

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

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA TENUTASI IN DATA 28 APRILE 2014

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

Punto 1 all'ordine del giorno

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;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 94.624.525 pari al 81,5728% delle n. 116.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	94.624.525	100,0000
Contrario	0	0
Astenuto	0	0
Totale Azioni	94.624.5250	100,0000

Punto 2 all'ordine del giorno

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;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 94.624.525 pari al 81,5728% delle n. 116.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	94.485.683	99,8533
Contrario	138.842	0,1467
Astenuto	0	0
Totale Azioni	94.624.525	100,0000

Punto 3 all'ordine del giorno

3. Determinazioni in merito all'integrazione del Consiglio di Amministrazione della Società;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 94.624.525 pari al 81,5728% delle n. 116.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	94.485.683	99,8533
Contrario	138.842	0,1467
Astenuto	0	0
Totale Azioni	94.624.525	100,0000

Punto 4 all'ordine del giorno

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;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 94.624.525 pari al 81,5728% delle n. 116.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	94.485.683	99,8533
Contrario	138.842	0,1467
Astenuto	0	0
Totale Azioni	94.624.525	100,0000

PARTE STRAORDINARIA

Punto 1 all'ordine del giorno**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.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 94.624.525 pari al 81,5728% delle n. 116.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	94.624.525	100,0000
Contrario	0	0
Astenuto	0	0
Totale Azioni	94.624.525	100,0000