



Nice

Nice S.p.A.
Capitale sociale
Euro 11.600.000,00 i.v.
Sede Sociale in Oderzo,
Fraz. Rustignè (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 28 marzo 2014, 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.

Al riguardo, alla luce di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 14 marzo 2014, 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 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.

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 2014);
- 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 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 29 marzo 2014.

Oderzo, 29 marzo 2014

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Lauro Buoro