



Home Automation

## **Nice S.p.A.: l'Assemblea degli azionisti approva i risultati 2014, delibera la distribuzione di un dividendo di 0,0475 Euro per azione, rinnova le cariche sociali ed approva le modifiche allo statuto sociale**

- **Approvato il bilancio d'esercizio al 31.12.2014. Ricavi consolidati pari a 270,9 milioni di Euro (264,1 milioni di Euro nel 2013, + 2,6%); EBITDA consolidato pari a 41,5 milioni di Euro (40,6 milioni di Euro nel 2013, +2,3%); Utile netto di gruppo pari a 15,4 milioni di Euro (16,1 milioni di Euro nel 2013, -4,1%); Posizione finanziaria netta positiva e pari a 11,6 milioni di Euro (-0,3 milioni di Euro al 31 dicembre 2013).**
- **Dividendo: 0,0475 Euro per azione (0,043 Euro nel 2013)**
- **Delibera favorevole alla sezione prima della Relazione sulla remunerazione**
- **Nominato il Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2015**
- **Nominato il Collegio sindacale per il triennio 2015 - 2017**
- **Approvato il piano di acquisto azioni proprie**
- **Approvate le modifiche agli articoli 8 e 23 dello statuto sociale e l'introduzione dell'istituto del voto maggiorato**

**Oderzo (TV), 24 aprile 2015** – L'Assemblea degli azionisti di Nice S.p.A. – quotata al segmento STAR di Borsa Italiana - riunitasi oggi sotto la presidenza di Lauro Buoro, in sede ordinaria, ha esaminato il bilancio consolidato ed approvato il bilancio d'esercizio al 31/12/2014 e ha deliberato la distribuzione di un dividendo di 0,0475 Euro per azione. Il dividendo verrà messo in pagamento in data 27 maggio 2015 previo stacco cedola (n. 9) in data 25 maggio 2015 (*ex date*). La data di legittimazione a percepire il dividendo (*record date*) è il 26 maggio 2015.

Lauro Buoro, Presidente di Nice, ha commentato: *"Il 2014 si è chiuso con risultati positivi per il Gruppo, con una ripresa dei ricavi, in crescita del 2,6%, con una crescita dell'EBITDA del 2,3% e con una posizione finanziaria netta positiva e pari a 11,6 milioni di Euro grazie alla forte generazione di cassa registrata nell'esercizio.*

*La capacità del Gruppo di reagire alla crisi in alcune aree garantendo la crescita, soprattutto fuori dall'Europa e la storica capacità di generare cassa ci permettono di portare avanti i nostri progetti di investimento, sempre più focalizzati sull'integrazione dei nostri prodotti, nella ricerca di soluzioni innovative per la gestione dell'automazione e illuminazione del building, e per la creazione di possibili sinergie con il mondo digitale. Molta attenzione inoltre, verrà data allo sviluppo di nuovi canali distributivi con lo sviluppo da un lato, di linee di prodotto dedicate, che si avvalgono delle competenze tecniche trasversali del Gruppo e, dall'altro, di una comunicazione mirata ai nuovi target.*

*Affrontiamo il 2015 con il rafforzamento della squadra, con l'ingresso di nuovi profili, con la convinzione di poter perseguire gli obiettivi di crescita che ci siamo dati, forti della nostra solidità finanziaria e dello sviluppo delle competenze che distinguono la nostra identità, pronti, come sempre, ad accettare le sfide che il mercato ci presenterà."*



Home Automation

## **Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014**

L'Assemblea degli azionisti ha approvato il bilancio d'esercizio e ha preso atto del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2014, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione in data 12 marzo 2015 e reso noto al pubblico con comunicato stampa alla stessa data.

Il fatturato 2014 del Gruppo Nice è stato pari a 270,9 milioni di euro in aumento del 2,6% rispetto all'anno precedente. Nel 2014 la Francia, che rappresenta il 15,2% del fatturato del Gruppo, ha registrato ricavi pari a 41,2 milioni di Euro, in diminuzione del 5,6% rispetto al 2013.

L'Italia ha un fatturato pari a 35,7 milioni di Euro, in diminuzione del 7,1% rispetto all'anno precedente.

L'Europa a 15 nel 2014 ha registrato un fatturato pari a 77,1 milioni di Euro, in aumento del 8,0% rispetto all'anno precedente.

Nel Resto d'Europa il fatturato del 2014 è stato pari a 56,4 milioni di Euro, in aumento del 2,9% rispetto allo scorso anno. Il Resto del mondo, con una quota pari al 22,3% del fatturato del Gruppo, è in aumento del 8,4% con un fatturato pari a 60,4 milioni di Euro.

Il primo margine consolidato (calcolato come differenza tra ricavi e costo del venduto) nel 2014 è stato pari a 148,8 milioni di Euro in diminuzione del 0,5% rispetto ai 149,5 milioni di Euro del 2013 e con un'incidenza sul fatturato del 54,9% rispetto al 56,6% del 2013.

L'EBITDA consolidato del 2014 è stato pari a 41,5 milioni di Euro con una marginalità del 15,3% rispetto a 40,6 milioni di Euro del 2013 con una marginalità del 15,4%.

L'utile netto di gruppo è stato pari a 15,4 milioni di Euro rispetto a 16,1 milioni di Euro del 2013. Escluse le svalutazioni degli avviamenti per impairment (Euro 0,6 milioni) e l'adeguamento a fair value delle passività finanziarie relative all'acquisizione della quota di minoranza di Elero (Euro 1,7 milioni) l'utile netto di gruppo sarebbe stato pari a 17,7 milioni di Euro.

Il capitale circolante netto consolidato al 31 dicembre 2014 è stato pari a 74,4 milioni di Euro, rispetto a 80,3 milioni di Euro al 31 dicembre 2013.

La posizione finanziaria netta del Gruppo è positiva per 11,6 milioni di Euro rispetto a -0,3 milioni di Euro al 31 dicembre 2013.

Il patrimonio netto del Gruppo al 31 dicembre 2014 è pari a 201,6 milioni di Euro rispetto a 193,8 milioni di Euro al 31 dicembre 2013.

Con riferimento al bilancio d'esercizio, i ricavi sono stati pari a 116,4 milioni di Euro, l'EBITDA, è stato pari a 21,7 milioni di Euro, mentre l'EBIT è stato pari a 18,1 milioni di Euro e l'utile netto è stato pari a 19,0 milioni di Euro.

I principali dati patrimoniali del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014 evidenziano una posizione finanziaria netta positiva di Euro 45,3 milioni di Euro, un capitale circolante netto pari a 47,5 milioni di Euro ed un patrimonio netto pari a 214,1 milioni di Euro.

## **Messa in pagamento del dividendo**

Il dividendo relativo all'esercizio 2014 è pari a Euro 0,0475 per ciascuna delle 110.664.000 azioni in circolazione (al netto delle azioni proprie detenute da Nice S.p.A. alla data del 31 dicembre 2014), per un ammontare complessivo pari ad Euro 5.256.540.

Il dividendo verrà posto in pagamento, al lordo delle eventuali ritenute di legge, per ciascuna delle n. 110.664.000 azioni ordinarie in circolazione al 31 dicembre 2014 con data di stacco della cedola (cedola n.9) 25 maggio 2015 (*ex date*) e pagamento a partire dal 27 maggio 2015. La data di legittimazione a percepire il pagamento è il 26 maggio 2015 (*record date*). Il pagamento sarà effettuato per il tramite degli intermediari autorizzati presso i quali sono registrate le azioni nel sistema Monte Titoli.

## **Delibera sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione**



Home Automation

Ai sensi dell'articolo 123 ter, sesto comma, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e sue successive modifiche ed integrazioni, l'Assemblea ordinaria ha altresì deliberato in senso favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione.

### **Nomina del Consiglio di Amministrazione**

L'Assemblea ordinaria degli azionisti ha deliberato, inoltre, il rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Società, a cui è stato affidato il mandato per l'esercizio 2015, pertanto fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2015.

Il Consiglio di Amministrazione nominato dall'assemblea è così composto: Lauro Buoro, confermato nella funzione di presidente, Luciano Iannuzzi, Mauro Sordini, Denise Cimolai, Emanuela Paola Banfi, Giorgio Zanutto, Dario Carlo Fumagalli, Lorenzo Galberti, Antonio Bortuzzo, Gian Paolo Fedrigo.

I Signori Antonio Bortuzzo e Gian Paolo Fedrigo e la Signora Emanuela Paola Banfi hanno dichiarato di possedere i requisiti per essere considerati amministratori indipendenti, in base alle vigenti disposizioni.

I curricula dei consiglieri sono a disposizione del pubblico sul sito [www.niceforyou.com](http://www.niceforyou.com), sezione Investor Relations – Corporate Governance – Organi sociali.

Lauro Buoro, indirettamente tramite la società Nice Group S.p.A. detiene 80.879.583 azioni Nice, Denise Cimolai detiene direttamente 5.000 azioni Nice, Giorgio Zanutto detiene direttamente 7.000 azioni Nice e Lorenzo Galberti detiene direttamente 1.441.400 azioni Nice, Tutti gli altri amministratori non detengono azioni della Società.

### **Nomina del Collegio sindacale**

L'Assemblea ha, inoltre, deliberato il rinnovo dei componenti del Collegio sindacale per gli esercizi 2015, 2016 e 2017, ovvero fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2017. Sono stati pertanto confermati quali sindaci effettivi Giuliano Saccardi, con funzione di presidente, Enzo Dalla Riva e Monica Berna, e quali sindaci supplenti David Moro e Manuela Salvestrin. I *curricula* dei Sindaci sono a disposizione del pubblico sul sito [www.niceforyou.com](http://www.niceforyou.com), sezione Investor Relations – Corporate Governance – Organi sociali.

### **Acquisto e disposizione di azioni proprie**

L'Assemblea ordinaria ha rinnovato al Consiglio di Amministrazione l'autorizzazione relativa all'acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca, per quanto non utilizzato, della precedente delibera del 28 aprile 2014.

Le principali caratteristiche del programma sono: durata pari a 18 mesi dalla data della delibera; numero massimo delle azioni acquistate il cui valore nominale complessivo, incluse le azioni eventualmente detenute da società controllate, non ecceda il 20% dell'intero capitale sociale da acquistarsi ad un prezzo non inferiore né superiore al 20% rispetto al prezzo di riferimento fatto rilevare dal titolo Nice in Borsa nella seduta precedente ad ogni singola operazione di acquisto. L'autorizzazione è stata rilasciata poiché si ritiene che possa rappresentare un'interessante opportunità di investimento e/o possa essere funzionale al miglioramento della struttura finanziaria della Società, nonché per svolgere, nel rispetto della normativa anche regolamentare vigente, un'azione stabilizzatrice dei corsi in relazione ad anomalie contingenti di mercato, migliorando la liquidità del titolo.

L'autorizzazione è altresì richiesta al fine di disporre di azioni proprie da utilizzare nell'ambito di piani di *stock option* per amministratori esecutivi, dipendenti, inclusi i dirigenti ed i collaboratori della Società e delle società da questa controllate, oppure nell'ambito di operazioni di acquisizione ovvero a servizio di eventuali emissioni di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società. L'acquisto di azioni proprie potrà, inoltre, essere utilizzato per un efficiente impiego della liquidità aziendale.

L'Assemblea ordinaria degli azionisti ha altresì deliberato di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a disporre, in tutto o in parte, senza limiti di tempo, anche prima di aver esaurito gli acquisti, delle azioni proprie acquistate, ad un prezzo che non sia inferiore al 20% rispetto al prezzo di riferimento fatto rilevare dal titolo Nice in Borsa nella seduta precedente ad ogni singola operazione di vendita; tuttavia, tale limite di prezzo non sarà applicabile qualora la cessione di azioni avvenisse nei confronti di dipendenti, inclusi i dirigenti, collaboratori ed amministratori esecutivi di Nice e delle società da questa controllate, nell'ambito di piani di *stock option* per incentivazione agli stessi rivolti.

A fronte dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea degli azionisti del 28 aprile 2014, Nice al 31 dicembre 2014 risultava detenere in portafoglio n. 5.336.000 azioni proprie pari al 4,6% del capitale sociale.

\*\*\*



Home Automation

L'Assemblea degli azionisti in sede straordinaria, ha deliberato quanto segue:

### **Modifica dello statuto sociale**

L'Assemblea in sede straordinaria ha approvato la modifica dell'articolo 8 dello Statuto sociale e l'aggiunta degli articoli 8-bis, 8-ter e 8-quater in merito all'introduzione dell'istituto della maggiorazione del voto, in conformità a quanto previsto dal nuovo articolo 127-quinquies del decreto legge n. 58 del 24 febbraio 1998 (come successivamente modificato), introdotto dall'articolo 20 del decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014 (come convertito in legge). La stessa Assemblea straordinaria ha altresì deliberato la modifica dell'articolo 23 dello Statuto sociale in merito alla figura del dirigente preposto, al fine di chiarire che è consentita alla Società la nomina di suddetto dirigente anche tra i soggetti che sono legati alla Società da un rapporto di lavoro dipendente, senza peraltro che gli stessi abbiano un inquadramento quali "dirigenti".

\*\*\*

Il verbale della suddetta Assemblea ordinaria e straordinaria sarà messo a disposizione degli azionisti e del pubblico, entro i termini di legge, presso la sede legale nonché sul sito internet della Società [www.niceforyou.com](http://www.niceforyou.com) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info ([www.1info.it](http://www.1info.it)). Entro cinque giorni dalla data dell'Assemblea sarà reso disponibile sul sito internet della Società ([www.niceforyou.com](http://www.niceforyou.com)) il resoconto sintetico delle votazioni ai sensi dell'art. 125-quater del decreto legge n. 58 del 24 febbraio 1998 (come successivamente modificato).

### **Dichiarazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili**

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott.ssa Denise Cimolai, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 *bis* del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

\*\*\*

Il presente comunicato è disponibile anche sul sito della società [www.niceforyou.com](http://www.niceforyou.com) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info ([www.1info.it](http://www.1info.it)).

*Fondata agli inizi degli anni '90 e quotata sul Segmento STAR gestito da Borsa Italiana, Nice S.p.A. è Gruppo di riferimento internazionale nel settore dell'Home Automation con un'ampia offerta di sistemi integrati per l'automazione di cancelli, garage, barriere stradali, sistemi di parcheggio, tende e tapparelle per applicazioni residenziali, commerciali e industriali, sistemi di allarme wireless e sistemi di illuminazione con il marchio FontanaArte.*

*Il Gruppo Nice ha avviato percorsi strategici di espansione geografica e rafforzamento in mercati ad alto potenziale di crescita; ampliamento, completamento e integrazione delle linee di prodotto nelle diverse business units; azioni di branding per competere su nuovi segmenti di mercato. I prodotti Nice, caratterizzati per coniugare innovazione tecnologica e design, sono esportati in più di 100 paesi, realizzando oltre l'80% dei ricavi consolidati del Gruppo all'estero.*

**Contatti:** Nice S.p.A.  
**Investor Relations**  
Laura Artich  
l.artich@niceforyou.com  
Tel: +39 0422 505481  
[www.niceforyou.com](http://www.niceforyou.com)