

MODULO DI DELEGA¹

per la rappresentanza in assemblea ordinaria di NICE S.p.A. (la "Società"), che avrà luogo il giorno 22 aprile 2016 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 26 aprile 2016, come da avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della Società in data 11 marzo 2016 e, per estratto, sul quotidiano La Repubblica in data 12 marzo 2016 (e successive eventuali integrazioni ai sensi dell'art. 126-*bis* del D. Lgs. 58/1998 -"TUF").

Con riferimento all'assemblea ordinaria convocata per il giorno 22 aprile 2016 in prima convocazione presso la sede sociale in Oderzo (TV), via Callalta 1, alle ore 11:00 e occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 26 aprile 2016, stessi ora e luogo

CON IL PRESENTE MODULO

il/la sottoscritto/a (nome)²(*) (cognome)(*)
nato/a a(*) il(*)
e residente in..... Via.....,
Cod. Fisc (*) documento di identità (tipo)..... n.
..... (da allegare in copia),

preso atto del contenuto delle Relazioni sulle materie all'ordine del giorno predisposte dagli amministratori ed in qualità di³:

- azionista di NICE S.p.A.**, in quanto titolare di n. (*) azioni ordinarie registrate nel conto titoli n..... presso il seguente intermediario..... ABI..... CAB.....;

- legale rappresentante di⁴**
(*), con sede in (*)
fiscale (*), munito degli occorrenti poteri in forza di (da allegare in copia), titolare di n. (*) azioni ordinarie registrate nel conto titoli n..... presso il seguente intermediario ABI..... CAB

* Informazioni obbligatorie

¹ Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il modulo di delega rilasciato a richiesta dell'avente diritto dagli intermediari abilitati oppure il presente modulo di delega, da rilasciare a persona designata e incaricata dal soggetto legittimato.

² Indicare nome e cognome del delegante (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-*sexies* del TUF) ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante.

³ Apporre una croce sulla voce che interessa.

⁴ Indicare la denominazione della persona giuridica (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-*sexies* del TUF).

..... ovvero del soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativamente a n.
(*) azioni ordinarie registrate nel conto titoli n..... presso il seguente
intermediario..... ABI
..... CAB nella sua qualità di
.....(*)⁵;

soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativamente a n. (*) azioni ordinarie registrate
nel conto titoli n..... presso il seguente intermediario.....
ABI..... CAB..... di NICE S.p.A nella sua qualità di
..... (*);

DELEGA

il Sig./la Sig.ra, (nome)(*) (cognome)(*),
nato/a a(*) il(*)
e residente in..... Via.....,
Cod. Fisc.....(*) con facoltà (se del caso) ad essere a sua volta sostituito/a dal/la
Sig./Sig.ra (nome) (cognome)
nato/a a il
e residente in..... Via.....,
Cod. Fisc..... ad intervenire e a rappresentarlo/a nell'Assemblea.

DATA _____ 2016, FIRMA.....

Il sottoscritto dichiara inoltre che il diritto di voto⁶:

- viene esercitato dal delegato discrezionalmente⁷**
- non viene esercitato dal delegato discrezionalmente bensì in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante.**

DATA _____ 2016, FIRMA.....

Si ricorda, ai sensi dell'art. 135-novies TUF, che "il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari". La delega, inoltre, può essere conferita con documento informatico

⁵ Indicare il titolo giuridico (pegno, usufrutto, ecc.) in virtù del quale il diritto di voto è attribuito a soggetto diverso dal titolare delle azioni.

⁶ Apporre una croce sulla voce che interessa.

⁷ Si segnala che, ai sensi dell'art. 118, comma 1, lett. c), del Regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato, sono considerate partecipazioni, ai fini degli obblighi di comunicazione disciplinati dall'art. 120 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, le azioni in relazione alle quali "il diritto di voto spetta in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante".

sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 o con altro documento equipollente.

INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, NICE S.p.A. - in qualità di titolare del trattamento - informa il delegante e il delegato che i dati personali contenuti nel presente modulo di delega ("**Dati**") saranno trattati da NICE S.p.A. per gestire le operazioni assembleari e per finalità correlate. I Dati saranno trattati con modalità adeguate agli scopi indicati, manualmente o attraverso l'uso di sistemi elettronici o automatizzati, che garantiscono la massima sicurezza e riservatezza dei Dati. I Dati non comprendono dati sensibili o giudiziari, come definiti dall'art. 4 del D. Lgs. 196/2003.

Il conferimento dei Dati ha natura facoltativa; tuttavia, qualora il delegante o il delegato decidessero di non fornire i Dati indicati come obbligatori e contrassegnati nel modulo di delega con il segno (*), non sarà possibile a NICE S.p.A. consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea. I Dati potranno essere trattati da dipendenti o da collaboratori di NICE S.p.A., specificatamente autorizzati a trattarli in qualità di responsabili o di incaricati del trattamento, per il perseguimento delle finalità sopra indicate. I Dati potranno inoltre essere diffusi o comunicati a specifici soggetti qualora ciò sia necessario per l'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.

All'interessato spettano i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, ivi inclusi il diritto di ottenere conferma dell'esistenza di Dati a lui riferiti e la loro comunicazione in forma intellegibile, il diritto di ottenere indicazione della loro origine e delle finalità e modalità del trattamento, il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare (quando vi ha interesse) ovvero cancellare o chiederne il blocco (quando i Dati sono trattati in violazione della legge). Per esercitare tali diritti l'interessato potrà rivolgersi all'Ufficio Amministrazione, Oderzo (Treviso) Via Callalta 1, anche attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica: info@niceforyou.com.