

Nice Group S.p.A.
Via Pezza Alta, 13
Z.I. Rustignè
I-31046 Oderzo TV Italy
ph +39 0422 505449
fax +39 0422 505550
www.nicegroup.com
p. I.V.A. 02277110264

Spett.le
Nice S.p.A.
via Pezza Alta 13 – Z.I. Rustignè
31046 Oderzo (TV)
Italia

Oggetto: deposito liste

In relazione all'Assemblea Ordinaria di Nice S.p.A., fissata in prima convocazione il 22 aprile 2016 alle ore 11.00 presso la sede sociale in Oderzo (TV), via Callalta 1, ed in seconda convocazione il 26 aprile 2015, stessi ora e luogo, Nice Group S.p.A., titolare di 80.952.535,00 azioni ordinarie di Nice S.p.A., pari al 69,79 % del capitale sociale con diritto di voto, comunica, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto di codesta società e della normativa vigente, i nominativi dei candidati proposti per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Nice S.p.A..

Lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Nice S.p.A.:

<u>Nome e Cognome</u>	<u>Data di nascita</u>
1. Lauro Buoro	10/01/1963
2. Roberto Griffa	14/01/1975
3. Denise Cimolai	24/07/1971
4. Emanuela Paola Banfi	20/01/1969
5. Chiara Mio	19/11/1964
6. Giorgio Zanutto	03/10/1961
7. Lorenzo Galberti	25/01/1964
8. Antonio Bortuzzo	11/01/1960

Si allegano le accettazioni di candidatura da parte dei soggetti designati, corredate dai *curricula* e dalle dichiarazioni dagli stessi rese in ottemperanza alle previsioni degli articoli 2382 e 2387 del codice civile, 147-ter, 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate, nonché l'articolo 17, comma 5 del D. Lgs 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale.

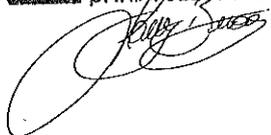
Si allega inoltre la certificazione rilasciata dagli istituti di credito, dalla quale risulta la titolarità della partecipazione dichiarata dalla scrivente nel capitale sociale di Nice S.p.A.

Con i migliori saluti.

Oderzo, 24 marzo 2016

NiceGroup SpA

Via Pezza Alta, 13
Z.I. Rustignè
I-31046 Oderzo TV Italy
ph +39 0422 505449
fax +39 0422 505454
p. I.V.A. 02277110264



Il sottoscritto **Lauro Buoro**

nato a Winterthur (CH) il 10/01/1963 e residente in Treviso (CAP: 31100), Riviera Santa Margherita n. 80, codice fiscale BRULRA63A10Z133E

in relazione alla lista proposta da Nice Group S.p.A. per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Nice S.p.A.

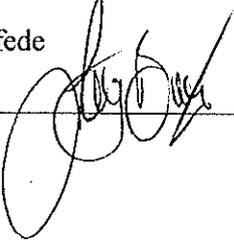
DICHIARA

sotto la propria responsabilità,

- di accettare la candidatura a Consigliere della società Nice S.p.A.;
- che non sussistono cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto Sociale di Nice S.p.A. e delle applicabili disposizioni di legge, ivi incluso l'articolo 17, comma 5, del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e ai sensi dell'articolo 148, comma 4, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58, così come richiamati dall'articolo 147-*quinquies* del medesimo D. Lgs. 58/98;

Oderzo, 24 marzo 2016

In fede



CURRICULUM VITAE - LAURO BUORO

Lauro Buoro è il fondatore e il Presidente di Nice S.p.A.. Buoro è altresì il Presidente di tutte le filiali commerciali di Nice S.p.A..

53 anni, è nato a Winterthur (Svizzera) e vive a Treviso.

Dopo una formazione tecnica, Buoro inizia la sua esperienza professionale in un'azienda nordestina operante nel campo dell'elettronica. Lo spirito imprenditoriale lo spinge, già a 21 anni, a costituire una società indipendente che lavora per conto di aziende attive nel settore dell'automazione per la casa.

Mettendo a frutto le competenze acquisite - anche attraverso i numerosi viaggi all'estero - Buoro intuisce le potenzialità ancora inesprese del settore Home Automation e, in controtendenza rispetto all'offerta di quegli anni, decide di puntare soprattutto sul design dei prodotti, in particolare per quelli di uso quotidiano, come i trasmettitori.

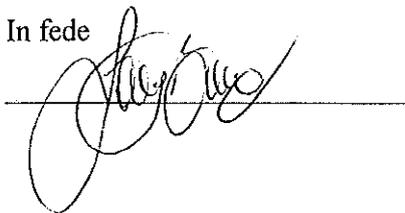
Così, nel 1993 - insieme ad altri due soci provenienti dallo stesso settore, che si occuperanno rispettivamente dell'area commerciale e dell'area tecnica - Buoro inizia la sua avventura imprenditoriale fondando Nice S.r.l. che, nel 1999, si trasforma in Società per Azioni e nel 2006 si quota in Borsa Italiana, segmento Star.

Sotto la propria guida, Buoro ha portato Nice a essere uno dei principali player a livello internazionale nei sistemi di Home Automation, oltre che un marchio di riferimento per l'innovazione tecnologica e il design che contraddistinguono i suoi prodotti. Il Gruppo Nice, che ha registrato un fatturato di 287,8 milioni di Euro nel 2015, commercializza i propri prodotti in oltre 100 Paesi.

Il talento, l'intraprendenza e l'impegno di Lauro Buoro sono stati riconosciuti negli anni: nel 2006 è finalista del Premio Ernst & Young "L'imprenditore dell'anno" nella categoria "Finance" e, nel 2008, con il progetto "Nice F.e.e.l." ("For everyone everywhere liberty") vince il Premio Ernst & Young "L'imprenditore dell'Anno" nella categoria "Quality of Life". Inoltre, sotto la sua guida, nel 2006 Nice è finalista nella categoria "Made in Italy nel mondo" del "Confindustria Awards for Excellence"; nel 2007 Nice vince il premio "Campioni della crescita" conferito da Confindustria e il "Premio Mediobanca alle imprese dinamiche". Nel 2008 Nice riceve il riconoscimento di azienda finalista del "Premio italiano della Meccatronica".

Oderzo, 24 marzo 2016

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Lauro Buoro', is written over a horizontal line.

ELENCO CARICHE RICOPERTE

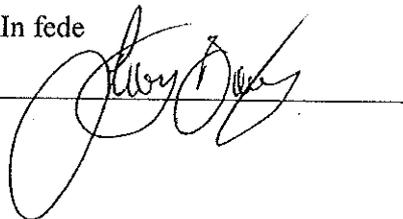
Nella tabella che segue sono indicate le cariche di amministrazione e controllo ricoperte, alla data della presente dichiarazione, in altre società.

Società	Carica ricoperta	Data di nomina
Nice Group S.p.A.	Amministratore Unico	23/06/2014
S.C. Nice Real Estate S.r.l.	Amministratore Unico	09/02/2005
Fattoria Camporotondo Società Agricola a r.l.	Amministratore	21/12/2009
Nice Immobiliare S.r.l.	Amministratore Unico	04/02/2006
Modular Professional S.r.l.	Presidente del consiglio di amministrazione	30/04/2015
Nice Team Sail S.r.l.	Amministratore Unico	19/10/2010
Nice France S.A.S.	Presidente del consiglio di amministrazione	27/11/2002
Nice Polska S.p. Z.o.o.	Presidente del consiglio di amministrazione	13/06/2014
Nice Automatismos Espana S.A.	Presidente del consiglio di amministrazione	10/09/2013
Nice Belgium S.A.	Presidente del consiglio di amministrazione	26/04/2013
Nice UK LTD	Presidente del consiglio di amministrazione	03/03/2003
Nice Shanghai Automatic Control Co. Ltd	Presidente del consiglio di amministrazione	24/06/2005
R.D.P. Shanghai Trading Co. LTD	Presidente del consiglio di amministrazione	20/06/2006
S.C. Nice Romania S.A.	Presidente del consiglio di amministrazione	12/11/2008
Silentron S.p.A.	Presidente del consiglio di amministrazione	23/04/2013
Nice Istanbul Makine San Ve Tic Ltd Sti	Presidente del consiglio di amministrazione	03/04/2007
Nice Australia Home Automation PTY Ltd	Presidente del consiglio di amministrazione	21/11/2006
AutomatNice Portugal S.A.	Presidente del consiglio di amministrazione	09/10/2013
Nice Group USA Inc.	Presidente del consiglio di amministrazione	31/03/2008
Nice Home Automation CJSC	Presidente del consiglio di amministrazione	03/08/2015
ET NICE (PTY) LTD	Presidente del consiglio di amministrazione	30/12/2007
ET SYSTEMS (PTY) LTD	Presidente del consiglio di amministrazione	02/03/2015
Nice Gulf FZE	Presidente del consiglio di amministrazione	11/10/2012
KingGates Srl	Presidente del consiglio di amministrazione	22/04/2015
FontanaArte Spa	Presidente del consiglio di amministrazione	23/04/2014

Società	Carica ricoperta	Data di nomina
FontanaArte Cina	Presidente del consiglio di amministrazione	13/02/2012
FontanaArte CORP	Presidente del consiglio di amministrazione	13/02/2012
FontanaArte France S.A.S.	Membro e Presidente del "Conseil du surveillance"	15/06/2011

Oderzo, 24 marzo 2016

In fede

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be 'Antonio De...'. The line extends to the right of the signature.

Il sottoscritto **Roberto Griffa**

nato a Concordia (Argentina) il 14 Gennaio 1975 e residente in Oderzo (TV), Viale Frassinetti n. 64/c
i.10 codice fiscale GRFRRT75A14Z600H.

in relazione alla lista proposta da Nice Group S.p.A. per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione
di Nice S.p.A.

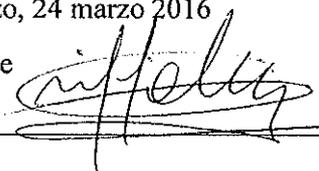
DICHIARA

sotto la propria responsabilità,

- di accettare la candidatura a Consigliere della società Nice S.p.A.;
- che non sussistono cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto Sociale di Nice S.p.A. e delle applicabili disposizioni di legge, ivi incluso l'articolo 17, comma 5, del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e ai sensi dell'articolo 148, comma 4, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58, così come richiamati dall'articolo 147-*quinquies* del medesimo D. Lgs. 58/98;

Oderzo, 24 marzo 2016

In fede



CURRICULUM VITAE – ROBERTO GRIFFA

Roberto Griffa è Amministratore Delegato di Nice SpA.

Nato in Argentina nel 1975 si laurea in Ingegneria Chimica presso l'Università di Córdoba (Argentina).

Dopo un'esperienza di 3 anni presso Henkel Argentina, dal 2000 inizia a Londra un brillante percorso internazionale all'interno del Gruppo Fiat per 5 anni tra Italia, Olanda e Belgio, coordinando team di diverse aree aziendali e come European Standard & Process Manager. Dal 2005 si trasferisce in Venezuela, sempre all'interno del Gruppo Fiat, come Direttore Customer Service e poi come Direttore Commerciale di Iveco Venezuela. Dal 2009 è a São Paulo, in Brasile, con il ruolo di Supply Chain Manager per Iveco Latin America. Dal 2011 entra a far parte di Nice come Vice Presidente dell'azienda brasiliana Peccinin Portões Automaticos, dando impulso alla crescita in America Latina.

Dal 20 novembre 2015 si trasferisce presso l'Headquarters a Oderzo, in Italia, per assumere la carica di Amministratore Delegato di Nice SpA.

ELENCO CARICHE RICOPERTE

Nella tabella che segue sono indicate le cariche di amministrazione e controllo ricoperte, alla data della presente dichiarazione, in altre società.

Società	Carica ricoperta	Data di nomina
S.C. Nice Romania S.A.	Amministratore	10/12/2015
Nice Home Automation CJSC	Amministratore	26/02/2016
Nice Belgium S.A.	Amministratore	01/12/2015
AutomatNice Portugal S.A.	Amministratore	26/02/2016
FontanaArte Spa	Amministratore Delegato	11/03/2016

Oderzo, 24 marzo 2016

In fede



La sottoscritta **Denise Cimolai**

nato a Pordenone (PN) il 24/07/1971 e residente in Caneva (CAP: 33070), Via Livenza n. 49/A,
codice fiscale CMLDNS71L64G888V

in relazione alla lista proposta da Nice Group S.p.A. per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione
di Nice S.p.A.

DICHIARA

sotto la propria responsabilità,

- di accettare la candidatura a Consigliere della società Nice S.p.A.;
- che non sussistono cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto Sociale di Nice S.p.A. e delle applicabili disposizioni di legge, ivi incluso l'articolo 17, comma 5, del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e ai sensi dell'articolo 148, comma 4, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58, così come richiamati dall'articolo 147-*quinquies* del medesimo D. Lgs. 58/98;

Oderzo, 23 Marzo 2016

In fede



CURRICULUM VITAE – DENISE CIMOLAI

Denise Cimolai è laureata in economia aziendale all'Università Ca' Foscari di Venezia.

Dal 1998 al 2003 lavora nell'area amministrazione/finanza e controllo in società operanti nel settore del mobile.

Nel 2003 entra a far parte di Nice in qualità di *controller*, sviluppando negli anni il controllo di gestione a livello internazionale per il Gruppo.

Parte attiva nel processo di quotazione del 2006 presso Borsa Italiana e nello sviluppo di piani e analisi finanziarie nei processi di acquisizione e di integrazione che hanno permesso la crescita strategica per linee esterne di Nice.

Dal 7 luglio 2014 è membro del Consiglio di Amministrazione di Nice SpA.

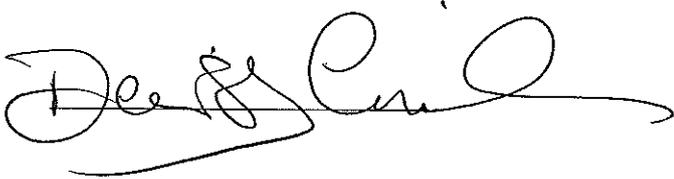
ELENCO CARICHE RICOPERTE

Nella tabella che segue sono indicate le cariche di amministrazione e controllo ricoperte, alla data della presente dichiarazione, in altre società.

Società	Carica ricoperta	Data di nomina
King Gates S.r.l.	Amministratore	22/04/2015

Oderzo, 23 Marzo 2016

In fede



Il sottoscritto **Banfi Emanuela Paola**, nato a Milano il 20 gennaio 1969 e residente a Milano in Via Marghera 45, 20149 , codice fiscale BNF MLP 69A60 F205 I

in relazione alla lista proposta da Nice Group S.p.A. per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Nice S.p.A.

DICHIARA

sotto la propria responsabilità,

- di accettare la candidatura a Consigliere della società Nice S.p.A.;
- che non sussistono cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto Sociale di Nice S.p.A. e delle applicabili disposizioni di legge, ivi incluso l'articolo 17, comma 5, del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e ai sensi dell'articolo 148, comma 4, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58, così come richiamati dall'articolo 147-*quinquies* del medesimo D. Lgs. 58/98;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all' articolo 148, comma 3, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 3 del Codice di Autodisciplina come previsto dall'art. 15 dello Statuto Sociale di Nice S.p.A..

Milano, 22.2. 2016

In fede

Emanuela Banfi

Emanuela Banfi

Via Marghera 45, 20149
Milano, Italia

Cell: +39 348 9320687
Email: ebanfi@gmail.com

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Da Dicembre '14

Senior Banker

Natixis Corporate and Investment Banking – Milan, Italy

Da Dicembre 2014

Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Electro Power Systems SA, Parigi, quotata sul mercato Euronext di Parigi a partire dal 24/4/2015

Dicembre '13 to Dicembre '14

Senior Advisor

Phinance Partners – Milan, Italy

- Consulenza finanziaria a holding e corporates

Da Settembre 2005 a Maggio 2013

Managing Director

Societe Generale Corporate and Investment Banking – Milano, Italia

Responsabile di un portafoglio di client Holding e Family Offices:

- Gestione di relazioni stabili con un portafoglio di clienti di holding di partecipazione e family offices, per offrire tutto lo spettro di servizi della banca che rispondano a specifiche necessità del cliente, in relazione alle sue strategie ed obiettivi aziendali
- Individuazione di aziende target e sviluppo delle relazioni su mid cap corporate per operazioni di investment banking (corporate finance, capital markets, finanza strutturata, negoziazione di derivatives) e partecipazione all'originazione in stretta collaborazione con le Business Lines coinvolte;
- Preparazione di studi di fattibilità – sotto il profilo legale, fiscale e contabile - nel mercato italiano di prodotti di finanza strutturata usati all'estero;
- Preparazione delle analisi finanziarie e dei Dossiers di credito;
- Supervisione delle analisi di bilancio dedicate all'affidamento dei clienti

Lehman Brothers Int. Europe – Global Finance (debt and equity capital markets) London, UK

Da Settembre 2000 a Settembre 2005

Executive Director

- Individuazione, strutturazione ed esecuzione di emissioni senior e di capital securities per banche e corporates
- Originazione ed esecuzione di strutture basate su *equity derivative*
- Individuazione ed esecuzione di processi di IPO

Da Gennaio 1998 a Luglio 2000

Associate fund manager

FIDIA - Fondo Interbancario d'Investimento Azionario SpA (management company partecipata da Mediobanca, Unicredit, BCI e Banca di Roma, che gestiva il fondo di Private Equity "Prudentia"), Milano, Italia

- Individuazione ed esecuzione valutazione di potenziali target e delle prospettive di creazione di valore in vista delle possibili uscite
- Strutturazione, negoziazione ed esecuzione delle acquisizioni / disinvestimenti

- Gestione manageriale delle società in portafoglio

Da Gennaio 1994 a Dicembre 1997 Senior Consultant
Arthur Andersen MBA, Corporate Finance Department, Milano, Italia

- Valutazioni d'azienda, operazioni di M&A, analisi finanziarie e di business plan
- Parere di congruità per fusione tra società quotate
- Processi di M&A advisory

Da Marzo 1993 a Dicembre 1993 Stage
KPMG Peat Marwick, Milano, Italia

- Auditing in aziende bancarie ed industriali italiane

CURRICULUM SCOLASTICO

Genn.-Ott '15 Selezionata per "In the Boardroom" (Valore D, Egon Zenhder),
programma di selezione di persone da inserire nei Board delle quotate

Dic. '00 SFDR Qualification

Mar. '95 Conseguimento dell'Esame di Stato per Dottore Commercialista e
Revisore Ufficiale dei Conti

Mar. '93 Laurea in Economia Aziendale, voto: 110/110, cum laude
Università Commerciale L. Bocconi, Milano, Italia
Specializzazione: Corporate Finance
Tesi: Un'analisi avanzata sulla legge antritrust e il sistema industriale
italiano

Genn. '90 – Mag. '90 Rensselaer Polytechnic Institute, School of Management, Troy, New
York, USA – Semestre di scambio

Giu. '87 Maturità Classica, Istituto Marcelline Tommaseo, Milano

CONOSCENZA LINGUISTICHE

Inglese: ottimo

Francese: ottimo

CARICHE

Da Gennaio 2014 Presidente della Fondazione Piero Varenna Onlus, Milano

Da Aprile 2015 Consigliere indipendente di Nice Group SpA – Oderzo (TV)

ATTIVITA' EXTRACURRICULARI

Mar. '91 Parte del team Bocconi team al "The International Business Case
Tournament", University of Western Ontario, Canada

1993-2006 Membro dell'Adam Smith Society

Dal 2008 Cooperazione con l'Università Bocconi – Finanza: Testimonianze sul
Capital Markets

La sottoscritta CHIARA MIO

nato a Pordenone il 19.11.1964 e domicilio presso la sede della società codice fiscale MIO CHR 64S59 G888A

in relazione alla lista proposta da Nice Group S.p.A. per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Nice S.p.A.

DICHIARA

sotto la propria responsabilità,

- di accettare la candidatura a Consigliere della società Nice S.p.A.;
- che non sussistono cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto Sociale di Nice S.p.A. e delle applicabili disposizioni di legge, ivi incluso l'articolo 17, comma 5, del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e ai sensi dell'articolo 148, comma 4, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58, così come richiamati dall'articolo 147-*quinquies* del medesimo D. Lgs. 58/98;

Oderzo, 23 marzo 2016

In fede

Chiara Mio

CHIARA MIO

Laureata in Economia aziendale all'Università Ca' Foscari di Venezia, dove è professore ordinario presso il Dipartimento di Management dove insegna "Corporate Reporting", "Management Control" e "Pianificazione strategica e management della sostenibilità". Ha contribuito alla sostenibilità di Ca' Foscari, in qualità di Delegato del Rettore alla sostenibilità ambientale e responsabilità sociale dal 2009 al 2014. È coordinatore del corso di laurea magistrale in Economia e Gestione delle aziende.

Autrice di articoli e libri su Corporate Reporting, Responsabilità sociale d'azienda, misurazione della performance, sostenibilità come prospettiva strategica in creazione di valore, reporting integrato, è attiva nella comunità di ricerca internazionale e nella comunità nazionale in qualità di professionista.

E' Presidente della ESG, Task Force ambientale, sociale e di governance della Fee - Federations des Experts Comptables Europeens.

E' presidente del comitato scientifico di GBS, Gruppo bilancio sociale e del comitato scientifico di Aidaf, associazione aziende familiari.

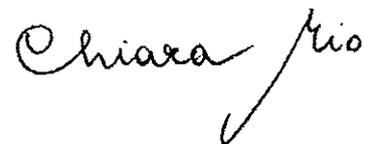
Cariche

Banca FriulAdria Credit Agricole Presidente CdA
Eurotech spa consigliere indipendente (quotata)
Danieli e C. Spa consigliere indipendente (quotata)

Mcz Group Spa consigliere indipendente

Nell'ambito di Ca' Foscari, partecipa a due organismi
Ciset Centro studi turismo componente Cda
Anteo srl, spin off universitario, componente Cda

Zignago Vetro Spa consigliere indipendente, in scadenza ad aprile 2016



CURRICULUM VITAE - GIORGIO ZANUTTO

Giorgio Zanutto, dopo una formazione tecnica ad indirizzo elettronico, inizia la sua esperienza professionale nel settore del commercio. Nel 1991 presso una società operante nel settore dell'elettronica ricopre incarichi di responsabile degli acquisti e della produzione. Nel 1994 viene assunto in Nice come responsabile degli acquisti. Nel 1998 viene nominato membro del Consiglio di Amministrazione di Nice S.p.A. con delega per l'approvvigionamento delle componenti di base e logistica, prestando la sua collaborazione anche per altre società del Gruppo Nice.

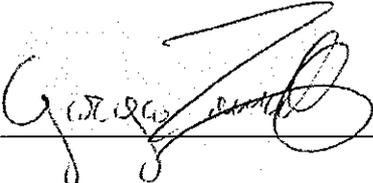
ELENCO CARICHE RICOPERTE

Nella tabella che segue sono indicate le cariche di amministrazione e controllo ricoperte, alla data della presente dichiarazione, in altre società.

Società	Carica ricoperta	Data di nomina
Modular Professional S.r.l.	Amministratore	14/10/2013
King Gates S.r.l.	Amministratore Delegato	22/04/2015
Silentron S.p.A.	Amministratore	23/04/2013
Nice France S.a.S.	Amministratore	26/09/2013
KING GATES France S.A.S.	Président	10/02/2016

Oderzo, 22 Marzo 2016

In fede



Il sottoscritto **Lorenzo Galberti**

nato a Ponte di Piave (TV) il 25/01/1964 e residente in Musile di Piave (VE), via Dante 11/c i. 16, codice fiscale GLBNZ64A25G86F

in relazione alla lista proposta da Nice Group S.p.A. per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Nice S.p.A.

DICHIARA

sotto la propria responsabilità,

- di accettare la candidatura a Consigliere della società Nice S.p.A.;
- che non sussistono cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto Sociale di Nice S.p.A. e delle applicabili disposizioni di legge, ivi incluso l'articolo 17, comma 5, del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e ai sensi dell'articolo 148, comma 4, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58, così come richiamati dall'articolo 147-*quinquies* del medesimo D. Lgs. 58/98;

23, ____ marzo 2016

In fede



CURRICULUM VITAE - LORENZO GALBERTI

Lorenzo Galberti, dopo una formazione tecnica, inizia la sua esperienza professionale in una società che produce automazioni per cancelli. All'inizio degli anni '90 entra a far parte di Nice ove attualmente ricopre la carica di Responsabile Ricerca e Sviluppo dell'area elettromeccanica. E' stato membro del Consiglio di Amministrazione di Nice S.p.A. dal 1998 fino al 9 marzo 2009 ed è stato rinominato membro del Consiglio di Amministrazione il 30 aprile 2009 e poi riconfermato prima l'11 maggio 2012 e poi il 24 Aprile 2015.

ELENCO CARICHE RICOPERTE

Non ci sono cariche di amministrazione e controllo ricoperte, alla data della presente dichiarazione, in altre società.

23 _____, _____ marzo 2016

In fede



DICHIARAZIONE PER AMMINISTRATORE INDIPENDENTE

Il sottoscritto **Antonio Bortuzzo**, nato a Spilimbergo (PN), l'11/01/1960, e residente in Colle Umberto (TV), Via Giovanni XXIII n. 11, codice fiscale BRTN60A11I904W, in relazione alla carica di consigliere indipendente attualmente ricoperta in seno al Consiglio di Amministrazione di Nice S.p.A.

DICHIARA

sotto la propria responsabilità,

- di accettare la candidatura a Consigliere della società Nice S.p.A.;
- che non sussistono cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto Sociale di Nice S.p.A. e delle applicabili disposizioni di legge, ivi incluso l'articolo 17, comma 5, del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e ai sensi dell'articolo 148, comma 4, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58, così come richiamati dall'articolo 147-*quinquies* del medesimo D. Lgs. 58/98;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, terzo comma, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato ed integrato, e dell'articolo 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate, come previsto dall'articolo 15 dello statuto sociale di Nice S.p.A.

Con particolare riferimento al criterio applicativo 3.C.1, lettera e), del Codice di Autodisciplina delle società quotate, pur avendo ricoperto la carica di consigliere indipendente in seno al Consiglio di Amministrazione di Nice S.p.A. per più di nove anni negli ultimi dodici, ritengo che tale circostanza non comporti il venir meno dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina, dal momento che lo stesso prescrive che la valutazione circa la sussistenza dei requisiti di indipendenza sia effettuata avendo riguardo più alla sostanza che non alla forma,

limitandosi peraltro il Codice di Autodisciplina ad indicare alcune ipotesi non tassative, tra le quali figura il requisito di cui alla sopra menzionata lettera e).

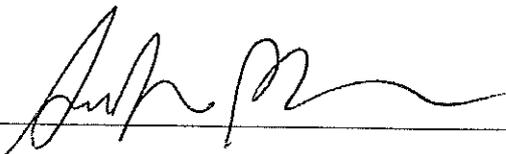
Utilizzando il suddetto criterio che attribuisce maggiore rilievo alla sostanza più che alla forma, ritengo di mantenere i requisiti di indipendenza rispetto all'emittente (nonostante il decorso di più di nove anni di carica dalla mia prima nomina, avvenuta l'8.04.2006), anche in considerazione del fatto che, alla data della presente dichiarazione, non intrattengo alcuna significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale con Nice S.p.A. o con altre società del gruppo. A ciò si aggiunge, inoltre, la considerazione che il sottoscritto svolge la gran parte della propria attività lavorativa all'estero ed in un settore commerciale diverso da quello preminente di Nice S.p.A., circostanza che ritengo contribuisca a garantire la mia indipendenza.

A ciò mi pare opportuno aggiungere che la composizione del Consiglio di Amministrazione di Nice S.p.A. ha visto nel corso degli ultimi esercizi notevoli cambiamenti quanto alla sua composizione e pertanto ritengo, che ancor più poiché in qualità di amministratore indipendente, io possa contribuire a dare continuità all'operato del Consiglio stesso e ad agevolarne le attività apportando una profonda conoscenza dell'emittente acquisita, ed esperienza maturata, nel corso degli anni.

Colle Umberto, 23 marzo 2016

In fede,

Dott. Antonio Bortuzzo



CURRICULUM VITAE ANTONIO BORTUZZO

Laureato in Economia Aziendale all'Università Bocconi di Milano e specializzato in Business Management presso la Long Island University, New York. Negli anni '80 svolge l'attività di consulenza finanziaria e strategica presso Reconta Touche Ross a Milano ed a New York. Nel 1989 crea Finaudit Consulting S.r.l., società di consulenza finanziaria e strategica che nel 1995 è entrata a far parte del gruppo Ernst & Young. Dal 1995 al 2001 svolge la propria attività in Ernst & Young, come Senior Partner di Ernst & Young Financial & Business Advisors S.p.A. Dal 2002 al 2007 ha ricoperto la carica di Amministratore Delegato e Direttore Generale di Marcolin S.p.A e di CEO di Marcolin US Inc.. Dal 2008 al 2011 è Amministratore Delegato del gruppo Allison Eyewear. In seguito dal 2011 al 2012 è Presidente e Amministratore Delegato del gruppo Alain Mikli International, azienda leader francese nel settore degli accessori di lusso.

Nel 2013 è Presidente del Gruppo Viva International azienda leader statunitense nel settore dell'Eyewear e in seguito alla sua cessione, nel 2014, passa nel management della Capogruppo HVHC, nel settore retail e assicurazioni.

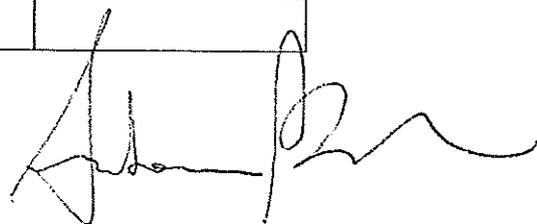
Da Febbraio 2015 ricopre la carica di Presidente di Kering Eyewear US Inc., società che nell'ambito del gruppo Kering si occupa della gestione dei mercati Nord e Sud Americano per l'Eyewear dei brand appartenenti al Gruppo Kering.

Dall'aprile del 2006 è membro del Consiglio di Amministrazione di Nice S.p.A..

ELENCO CARICHE RICOPERTE

Nella tabella che segue sono indicate le cariche di amministrazione e controllo ricoperte, alla data della presente dichiarazione, in altre società.

Società	Carica ricoperta	Data di nomina
Kering Eyewear US Inc.	Presidente	2 Febbraio 2016
Studio Professionale Associato	Consigliere	1 Gennaio 2015



Deutsche Bank



Deutsche Bank S.p.A. - Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza del Calendario, 3 - 20126 Milano
Capitale Sociale Euro 412.153.993,80 - Numero iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA: 01340740156
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ex art. 59 decreto legislativo n. 58/1998
Iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Deutsche Bank iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari.
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Deutsche Bank AG - Cod. Az. 31047

COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA
(D.Lgs 24/02/1998, n 58 e D.Lgs 24/06/1998, n 213 e Provv. B.I./Consob 22/02/2008)

Milano, 22 marzo 2016

16000187
n. prog. annuo

460140827433001
codice cliente

NICE GROUP SPA
nominativo

02277110264
codice fiscale - partita IVA

VIA PEZZA ALTA, 13
31046 ODERZO - TV
indirizzo

a richiesta di VV.SS.

- / -
luogo e data di nascita

La presente comunicazione, con efficacia fino al 29/03/2016, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

ICMTV0000302
codice

NICE ISCRITTE NEL REGISTRO
descrizione strumenti finanziari

75.380.000
quantità

Su detti strumenti risultano le seguenti annotazioni:

-/-

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

PRESENTAZIONE LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI NICE GROUP S.P.A.

Deutsche Bank S.p.A.

Customer Service
20450/AM

Spett.le
Nice Group S.p.A.
Via Pezza Alta, 13 Fraz. Rustignè
31046 Oderzo (TV)

Milano, 24 marzo 2016

Oggetto: Vostra richiesta certificazione titolarità azioni

Spettabile Nice Group S.p.A.,

come da Vostra in oggetto si certifica che, ad oggi, i seguenti titoli risultano in custodia presso il nostro Istituto depositati sul dossier num. 0112542 a Voi intestato:

ISIN	ICMTV0000302
Titolo	Nice iscritte voto maggiorato Euro
Quantità	Euro 3.526.710,00
Titolare	Nice Group S.p.A.
Partita IVA	02277110264

La presente viene rilasciata al fine del deposito delle liste del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Distinti saluti

CREDIT SUISSE (ITALY) S.p.A.



Ana Maria Solari
Business Support



Francesco Talarico
Resp. Customer Service



BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

24/03/2016

data di invio della comunicazione

24/03/2016

**n.ro progressivo
annuo**
0000000397/16

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare**

**causale della
rettifica/revoca**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

MEDIOBANCA SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione NICE GROUP S.P.A.

nome

codice fiscale 02277110264

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

Indirizzo VIA PEZZA ALTA, 13

città ODERZO

stato

ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN ICMTV0000302

denominazione NICE ISCRITTE

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 1.972.873

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

24/03/2016

termine di efficacia

29/03/2016

diritto esercitabile

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

[Handwritten signature]
BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Via Ansperto, 5 - 20123 MILANO



BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

24/03/2016

data di invio della comunicazione

24/03/2016

**n.ro progressivo
annuo**
0000000392/16

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare**

**causale della
rettifica/revoca**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

MEDIOBANCA SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione NICE GROUP S.P.A.

nome

codice fiscale 02277110264

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo VIA PEZZA ALTA, 13

città ODERZO

stato

ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003317945

denominazione NICE AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 72.952

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

24/03/2016

termine di efficacia

29/03/2016

diritto esercitabile

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

[Handwritten signature]
BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Via Ansperto, 5 - 20121 MILANO