



Matteo Contento - Giuseppe Scioli

Notai associati

Montebelluna - Treviso - Conegliano

www.notaicontentoscioli.it

Repertorio N. 20294 Raccolta N.12353

----- Verbale dell'Assemblea ordinaria -----
----- degli Azionisti della società -----

----- "NICE S.p.A." -----

----- R E P U B B L I C A I T A L I A N A -----

L'anno duemilasedici, il giorno cinque del mese di maggio. --

----- (5/5/2016) -----

In Treviso, nel mio ufficio secondario in Via Lancieri di No-
vara N. 3/A. -----

Innanzi a me, dottor Matteo Contento, Notaio in Montebellu-
na, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Treviso,
è presente il signor: -----

- BUORO LAURO, nato a Winterthur (Svizzera) il giorno 10 gen-
naio 1963, domiciliato per la carica ove appresso indicato,
il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua
qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della
società: -----

"NICE S.p.A.", con sede legale in Oderzo (TV), frazione Ru-
stigné, Via Pezza Alta n. 13, capitale sociale Euro
11.600.000,00 (undicimilioneisecentomila virgola zero zero
centesimi) interamente versato, codice fiscale e numero di i-
scrizione al Registro Imprese di Treviso 02717060277, so-
cietà quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e
gestito da Borsa Italiana S.p.A. - Segmento STAR. -----

Il Comparente, della cui identità personale io Notaio sono
certo, mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea or-
dinaria degli Azionisti della società predetta, assemblea te-
nutasi in prima convocazione il giorno 22 (ventidue) aprile
2016 (duemilasedici) a Oderzo (TV), in Via Callalta n. 1, al-
la mia presenza e alla presenza dello stesso Comparente,
nonché degli amministratori, dei sindaci e degli Azionisti
di cui infra. Aderendo alla richiesta del Comparente io Nota-
io do atto di quanto segue. -----

Il Comparente, assunta nella qualità predetta la presidenza
dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 14.1 dello statuto so-
ciale, rivolgeva, a titolo personale e a nome di "NICE
S.p.A.", un sincero saluto e un sentito ringraziamento ai
presenti e proponeva di nominare me Notaio quale segretario. -
Non essendovi dissensi, il Presidente dichiarava approvata
la proposta sopra formulata di nominare me Notaio come segre-
tario dell'Assemblea. -----

Il Presidente informava gli intervenuti che era in funzione
un sistema di registrazione dei lavori dell'Assemblea al so-
lo fine di agevolarne la verbalizzazione: il nastro recante
la registrazione sarebbe stato distrutto una volta completa-
ta la verbalizzazione. -----

Dichiarava aperta la riunione alle ore undici e un minuto
(11:01) e dava atto che: -----

- del Consiglio di Amministrazione erano presenti, oltre a
esso Comparente, Presidente, i Consiglieri, signori ROBERTO

Registrato a Montebelluna
Addi 06/05/2016
N. 3559
Serie 1T
Esatti Euro 200,00



Montebelluna (TV), Via D. Buzzati, 3 - Tel. 0423-289054 Fax 0423-289055
Treviso, Via Lancieri di Novara, 3/A - Tel. 0422-230438 Fax 0423-269873
Conegliano (TV), Corte delle Rose, 68 - Tel. 0438-22273 Fax 0438-426837

GRIFFA, LORENZO GALBERTI, GIORGIO ZANUTTO, DENISE CIMOLAI e BANFI EMANUELA PAOLA, mentre avevano giustificato la propria assenza i Consiglieri signor GIAN PAOLO FEDRIGO e ANTONIO BORTUZZO; -----

- del Collegio Sindacale erano presenti i Sindaci effettivi signori GIULIANO SACCARDI, ENZO DALLA RIVA e MONICA BERNA. -- Dichiarava che erano presenti al tavolo della Presidenza, oltre a esso Comparsente, Presidente, l'Amministratore Delegato, signor ROBERTO GRIFFA, il Presidente del Collegio Sindacale, GIULIANO SACCARDI, io Notaio, in veste di segretario, e la Dott.ssa DENISE CIMOLAI, Consigliere e Dirigente preposto. -----

Comunicava, infine, di aver consentito l'ingresso ad analisti ed esperti finanziari, in conformità alle raccomandazioni CONSOB, riconoscibili dall'apposito tesserino loro consegnato al momento dell'ingresso. Segnalava, altresì, la presenza di rappresentanti della società di revisione, di alcuni dirigenti e dipendenti della Società, avendo ritenuto utile farli partecipare all'Assemblea, nonché di altri collaboratori esterni, parimenti riconoscibili da appositi tesserini, che erano, invece, presenti per far fronte alle esigenze tecniche e organizzative dei lavori assembleari. -----

Il Presidente dichiarava che: -----

- l'Assemblea era stata convocata in conformità allo statuto ed alla vigente disciplina, mediante pubblicazione il giorno 11 marzo 2016 dell'avviso di convocazione sul sito internet della Società, con indicazione dell'ordine del giorno di cui avrebbe dato lettura in seguito; -----

- erano stati regolarmente espletati gli adempimenti informativi di cui al Regolamento adottato con Delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato ed integrato (il "Regolamento Emittenti") ed al Regolamento di Borsa Italiana S.p.A.; -----

- sempre in data 11 marzo 2016 era stata depositata presso la sede sociale - e continuava ad esserlo anche alla data dell'assemblea - e messa a disposizione sul sito internet della Società e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage, la relazione di cui all'articolo 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato (di seguito anche "TUF"), contenente anche la relazione degli Amministratori di cui agli articoli 84-ter e 73, comma primo, del Regolamento Emittenti; -----

- in data 29 marzo 2016 erano stati depositati - e continuavano ad esserlo anche alla data dell'assemblea - presso la sede sociale e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage e messi a disposizione sul sito internet della Società: -----

(i) la relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31



dicembre 2015, unitamente alla documentazione prevista, incluse la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Società di revisione sul bilancio d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2015; -----

(ii) la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e la relazione sulla remunerazione di cui agli articoli, rispettivamente, 123-bis e 123-ter del TUF; -----

(iii) il parere del Collegio Sindacale sulla proposta di rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto/cessione azioni proprie; -----

(iv) le situazioni contabili delle società controllate estere extra UE al 31 dicembre 2015 di cui all'articolo 36 del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007, come successivamente modificata e integrata;

- riguardo alla predetta documentazione, erano stati espletati tutti gli adempimenti nei confronti della Consob previsti dalla normativa vigente, e tutta la suddetta documentazione era stata, inoltre, inviata a tutti gli Azionisti che ne avevano fatto richiesta; -----

- relativamente al terzo punto all'ordine del giorno in appresso indicato, nei termini di legge e di statuto, è stata depositata presso la sede della Società dagli aventi diritto una lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione; -----

- alla data dell'Assemblea qui verbalizzata il capitale sociale della Società ammontava ad Euro 11.600.000,00 (undicimilioneisecentomila e zero centesimi) interamente versato, suddiviso in numero 116.000.000 (centosedicimilioni) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,10 (Euro zero e dieci centesimi) ciascuna; -----

- la Società, per l'Assemblea, si avvaleva di un sistema per la rilevazione delle presenze; -----

- mediante l'utilizzo del predetto sistema, veniva redatto l'elenco nominativo di coloro che erano intervenuti, di persona o per delega, con l'indicazione per ciascuno di essi del numero delle azioni ordinarie di pertinenza. Detto elenco sarebbe stato allegato al verbale dell'Assemblea, conformemente a quanto previsto dal Regolamento Emittenti; -----

- sulla base delle risultanze fornite dal sistema elettronico di rilevazione delle presenze, risultava che erano intervenuti n. 14 (quattordici) Azionisti aventi diritto al voto rappresentanti, in proprio o per delega, n. 94.383.397 (novantaquattromilioneitrecentottantatrecentonovantasette) azioni ordinarie, pari all'81,36% (ottantuno virgola trentasei per cento) circa delle numero 116.000.000 (centosedicimilioni) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale; -----

- era stata verificata l'osservanza delle norme e delle prescrizioni previste dalla normativa vigente e dall'articolo 13 dello Statuto sociale in ordine all'intervento dei sogget-



ti aventi diritto in Assemblea e al rilascio delle deleghe, le quali ultime risultavano conformi a quanto previsto dagli articoli 2372 del codice civile e 135-novies del TUF; -----

- le deleghe erano state acquisite agli atti sociali; -----

- in ottemperanza a quanto richiesto dall'articolo 85 e dall'Allegato 3E del Regolamento Emittenti, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle altre comunicazioni ricevute ai sensi della normativa vigente e sulla base delle informazioni a disposizione sul sito www.consob.it, in base alle certificazioni rilasciate per l'Assemblea e alle altre informazioni a disposizione, coloro che partecipavano, direttamente e/o indirettamente, in misura superiore al 3% (tre per cento) del capitale sociale di "NICE S.p.A." erano: -----

* esso Comparsante, LAURO BUORO, per il tramite di "NICE GROUP S.p.A.", che possedeva n. 80.972.162 (ottantamilionovecentosettantaduemilacentosessantadue) azioni ordinarie, pari al 69,8% (sessantanove virgola otto per cento) circa del capitale sociale; -----

* EDOARDO MERCADANTE, per il tramite di Parvus Asset Management European Ltd., che possedeva n. 13.627.934 (tredicimilioniseicentoventisettemilanovecentotrentaquattro) azioni ordinarie, pari all'11,75% (undici virgola settantacinque per cento) circa del capitale sociale; -----

* "Mediobanca S.p.A.", che possedeva n. 3.694.634 (tremilioniseicentonovantaquattromilaseicentotrentaquattro) azioni ordinarie, pari al 3,19% (tre virgola diciannove per cento) circa del capitale sociale; -----

* "UBS AG", che possedeva n. 3.726.881 (tremilionisettecentoventiseimilaottocentottantuno) azioni ordinarie, pari al 3,21% (tre virgola ventuno per cento) circa del capitale sociale; -----

- ricordava, inoltre, che "NICE S.p.A." possedeva, direttamente ed indirettamente, n. 5.336.000 (cinquemilionitrecentotrentaseimila) azioni proprie, pari al 4,60% (quattro virgola sessanta per cento) del suo capitale sociale; -----

- per quanto concerneva l'esistenza di sindacati di voto o di blocco o, comunque, di patti parasociali o di patti di cui all'articolo 122 del TUF e sue successive modifiche ed integrazioni, invitava i presenti a comunicare l'eventuale esistenza di patti parasociali, ai sensi dell'articolo 122 del TUF. -----

Dato atto dell'assenza di dichiarazioni in merito, richiedeva formalmente che tutti i partecipanti all'Assemblea dichiarassero la loro eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, facendo presente che le azioni per le quali non poteva essere esercitato il diritto di voto sarebbero state, comunque, computabili ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. -----

Il Presidente constatava che: -----

- i presenti avevano provveduto a dimostrare la propria legittimazione a partecipare all'Assemblea nei modi previsti dalle norme vigenti; -----

- era stato raggiunto il *quorum* costitutivo previsto per le assemblee ordinarie in prima convocazione, essendo intervenuti gli aventi diritto al voto che rappresentavano almeno la metà del capitale sociale. -----

Quindi, essendo state rispettate le formalità di convocazione e di comunicazione ed essendo stato raggiunto il *quorum* previsto dall'articolo 2368 del codice civile e dallo Statuto sociale, dichiarava l'Assemblea ordinaria validamente costituita in prima convocazione per discutere e deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno di cui dava lettura: -----

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale, 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. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, previa determinazione della durata e del numero dei componenti; determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti. -----

4. Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della delibera assunta dall'Assemblea degli Azionisti del 24 aprile 2015, per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti. -----

Il Presidente dava atto che non erano state chieste integrazioni dell'elenco delle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea, né erano pervenute proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi dell'articolo 126-bis del TUF e sue successive modifiche ed integrazioni. -----

Precisava che non risultava essere stata promossa, in relazione all'Assemblea, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi degli articoli 136 e seguenti del TUF. -----

Informava che non erano pervenute domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del TUF. -----

Prima di procedere all'esame dei vari punti all'ordine del giorno, riteneva opportuno fornire alcune informazioni in merito alle modalità di svolgimento dell'Assemblea. -----

Innanzitutto, preliminarmente ricordava che, al momento dell'ingresso, era stata consegnata a ciascun intervenuto all'Assemblea apposita cartella contenente: -----

- (a) avviso di convocazione pubblicato in data 11 marzo 2016; -
- (b) statuto societario in vigore; -----
- (c) relazione degli Amministratori redatta ai sensi dell'ar-



- articolo 125-ter del TUF e ai sensi degli articoli 84-ter e 73 del Regolamento Emittenti; -----
- (d) fascicolo contenente il progetto di Bilancio d'esercizio di "NICE S.p.A." al 31 dicembre 2015, unitamente alla documentazione prevista; -----
- (e) fascicolo contenente il progetto di Bilancio consolidato al 31 dicembre 2015, unitamente alla Relazione del Collegio Sindacale e alla Relazione della società di revisione sul bilancio consolidato; -----
- (f) relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e relazione sulla remunerazione, ai sensi degli articoli, rispettivamente, 123-bis e 123-ter del TUF; -----
- (g) parere del Collegio Sindacale sulla proposta di rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto/cessione azioni proprie; -----
- (h) copia delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione; -----
- (i) schede di intervento; e -----
- (j) informativa sulla privacy per i partecipanti all'Assemblea. -----

Il Presidente ricordava: -----

* che per la rilevazione delle presenze era stata consegnata, al momento dell'ingresso in sala, a ciascun avente diritto intervenuto, in proprio o per delega, una scheda di partecipazione con l'indicazione per ciascuno di essi del numero delle azioni ordinarie portate; a ciascun avente diritto intervenuto, in proprio o per delega, era stata consegnata altresì una scheda di intervento per ciascun argomento all'ordine del giorno; -----

* inoltre, che il voto si sarebbe svolto in modo palese, tramite alzata di mano, da parte dei soci favorevoli. Coloro che intendevano esprimere voto contrario o intendevano astenersi ovvero dichiararsi non votanti erano tenuti a richiedere la parola al Presidente al fine di dichiarare il proprio voto contrario o la propria astensione fornendo, altresì, le proprie generalità e il numero di azioni portate in Assemblea, in proprio e/o per delega. La rilevazione del numero e dell'identità degli aventi diritto favorevoli, contrari e astenuti, nonché del numero delle relative azioni portate in Assemblea sarebbe stata effettuata da me Notaio, in veste di Segretario. Tutto quanto precisato sarebbe valso, salvo diversa indicazione di esso Componente, Presidente; -----

* che i portatori di deleghe che intendevano esprimere voti diversificati relativamente a una stessa proposta di delibera avrebbero dovuto farlo rilevare al personale addetto e a me Notaio quale segretario. -----

Nel caso di eventuale errore nella manifestazione del voto prima che la votazione fosse stata dichiarata chiusa, pregava l'avente diritto interessato di richiedere la parola per dare evidenza di ciò a me Notaio provvedendo, poi, a manifestare nuovamente il proprio voto e a fornire le proprie gene-

ralità, nonché il numero di azioni portate in Assemblea, in proprio e/o per delega. Io Notaio avrei provveduto ad annotare sull'apposito modulo il voto manifestato in sostituzione di quello precedentemente espresso. -----

Inoltre il Presidente faceva presente che: -----

- coloro che intendevano effettuare interventi erano invitati a compilare le apposite schede predisposte, con riferimento a ciascun argomento posto all'ordine del giorno, per la richiesta di intervento, indicando sulle stesse le proprie generalità e, ove possibile, gli argomenti oggetto di intervento. Ciascuna scheda così compilata doveva essere consegnata all'apposita postazione denominata "richiesta interventi" ubicata all'interno della sala assembleare; -----

- gli interventi avrebbero avuto luogo secondo l'ordine di presentazione delle richieste rilevato dagli addetti al momento della presentazione stessa. Al fine di consentire la più ampia partecipazione al dibattito, invitava gli aventi diritto a formulare interventi strettamente attinenti ai punti all'ordine del giorno ed a contenerne la durata, possibilmente, in 10 (dieci) minuti; -----

- per ciascun argomento all'ordine del giorno le risposte sarebbero state fornite al termine di tutti gli interventi. Erano consentiti, inoltre, brevi interventi di replica, possibilmente, non superiori a 5 (cinque) minuti; -----

- gli aventi diritto avrebbero effettuato i propri interventi utilizzando il microfono appositamente consegnato loro dagli addetti; -----

- come previsto dalla normativa vigente, gli interventi effettuati sarebbero stati riportati nel verbale in forma sintetica con l'indicazione degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali repliche. -----

Il Presidente ricordava che, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto sociale, l'Assemblea ordinaria deliberava con le maggioranze stabilite dalla legge e, cioè, a maggioranza assoluta dei votanti. -----

Pregava, infine, gli intervenuti di non allontanarsi dalla sala dell'Assemblea, se non per motivi urgenti. Ricordava che, in caso di allontanamento dalla sala, il partecipante avrebbe dovuto farlo rilevare al personale addetto, per segnalare il momento di uscita e quello dell'eventuale successivo rientro in sala. -----

Il Presidente dava lettura dell'argomento posto al primo punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria: -----

"Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti." -----

Il Presidente passava quindi alla Relazione degli Amministratori sulla gestione. -----

A tal proposito, in considerazione del fatto che la documen-



tazione di bilancio era stata depositata a norma di legge, messa a disposizione sul sito internet della Società, distribuita a tutti i presenti e inviata a coloro che ne avevano fatto richiesta, il Presidente proponeva, ove nessuno vi si opponesse, di omettere la lettura della Relazione degli Amministratori sulla Gestione, della Relazione del Collegio sindacale e della Relazione della società di revisione. -----

In assenza di opposizioni, il Presidente ringraziava per essere stato dispensato dalla lettura di tali Relazioni e passava a illustrare sinteticamente l'andamento dell'esercizio 2015, dichiarando quanto qui di seguito integralmente riportato: -----

"Il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, che sottoponiamo alla Vostra approvazione, presenta un utile di esercizio di Euro 16.299.201,66 che ci consente di proporvi la distribuzione di un dividendo di Euro 0,0703 per ciascuna delle n. 110.664.000 azioni ordinarie in circolazione alla data del 31 dicembre 2015 (al netto delle azioni proprie detenute da Nice S.p.A. alla data del 31 dicembre 2015), per un ammontare complessivo pari ad Euro 7.779.679,20 con data stacco cedola del dividendo il 30 maggio 2016 (ex date), data di legittimazione a percepire il dividendo (record date) il 31 maggio 2016 e pagamento a partire dall'1 giugno 2016. -----

Sottoponiamo, inoltre, alla Vostra attenzione il bilancio consolidato di Nice al 31 dicembre 2015 il quale, pur non essendo oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea, costituisce complemento di informativa fornita con il bilancio di esercizio di Nice S.p.A. -----

Vi informo che la società B.D.O. Italia S.p.A. ha espresso giudizio senza rilievi sia sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 di Nice S.p.A., sia sul bilancio consolidato, come risulta dalle relazioni rilasciate in data 29 marzo 2016. -----

Informo, infine, i Signori Azionisti che le ore impiegate dalla società di revisione B.D.O. Italia S.p.A. per la revisione e certificazione del bilancio civilistico, nonché per le ulteriori verifiche ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, sono state pari a n. 656 per Euro 41.462,00 di onorari. Le ore impiegate per la revisione del bilancio consolidato sono state pari a n. 205 per Euro 11.057,00 di onorari." -----

Completata la propria esposizione, il Presidente dichiarava aperta la discussione sul Bilancio. -----

Al fine di assicurare un ordinato svolgimento dei lavori assembleari, il Presidente ricordava agli intervenuti che intendessero prendere la parola e che non si fossero ancora prenotati, di provvedere a consegnare le schede di intervento, debitamente compilate, presso la postazione "richiesta interventi". -----

Non essendoci stato alcun intervento, il Presidente dichiarava chiusa la discussione relativa al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria; comunicava che il numero degli aventi diritto al voto, in proprio e/o per delega, presenti era rimasto invariato e metteva ai voti la proposta del Consiglio di Amministrazione avente ad oggetto l'approvazione del Bilancio di esercizio di "NICE S.p.A.", la ripartizione dell'utile netto e la distribuzione dei dividendi, chiedendo a me Notaio di dare lettura della proposta di delibera compresa nella relazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e contenuta nella cartella messa a disposizione degli aventi diritto al momento del loro ingresso in sala. Al che aderendo io Notaio davo lettura della anzidetta proposta: -----

"L'Assemblea degli Azionisti di Nice S.p.A., preso atto della Relazione sull'andamento della gestione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della società di revisione, esaminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, -----

----- delibera -----

(1) di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, che evidenzia un utile netto di Euro 16.299.201,66, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione nel suo complesso, nelle singole appostazioni, nonché la relativa Relazione sulla Gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione; -----

(2) di destinare l'utile di esercizio pari ad Euro 16.299.201,66, come segue: -----

- agli Azionisti un dividendo pari ad Euro 0,0703 per ciascuna delle n. 110.664.000 azioni in circolazione (al netto delle azioni proprie detenute da Nice S.p.A. alla data del 31 dicembre 2015), per un ammontare complessivo pari ad Euro 7.779.679,20; -----

- a Riserva Straordinaria l'importo residuo di Euro 8.519.522,46; -----

(3) di mettere in pagamento il dividendo di Euro 0,0703, al lordo di eventuali ritenute di legge, per ciascuna delle n. 110.664.000 azioni ordinarie in circolazione al 31 dicembre 2015 con data stacco cedola del dividendo il 30 maggio 2016 (ex date), data di legittimazione a percepire il dividendo (record date) il 31 maggio 2016 e pagamento a partire dall'1 giugno 2016. Il pagamento sarà effettuato per il tramite degli intermediari autorizzati presso i quali sono registrate le azioni nel Sistema Monte Titoli; -----

(4) di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora il numero delle azioni proprie si modifichi prima della data di stacco del dividendo: -----

- a destinare l'importo del dividendo di competenza delle azioni eventualmente acquistate alla voce Riserva Straordinaria; -----



- a ridurre la voce Riserva Straordinaria dell'importo corrispondente al dividendo di competenza delle azioni proprie eventualmente cedute." -----

Il Presidente invitava quindi nell'ordine: -----

* coloro che intendevano approvare la proposta ad alzare la mano; -----

* coloro che non intendevano approvare la proposta ad alzare la mano; -----

* coloro che intendevano astenersi ovvero dichiararsi non votanti ad alzare la mano. -----

Invitava, quindi, coloro che avevano votato contrario o che si erano astenuti a richiedere la parola al Presidente per fornire a me Notaio l'indicazione delle proprie generalità e del numero di azioni portate in Assemblea, in proprio o per delega, affinché io potessi effettuare la relativa annotazione. -----

Pregava, inoltre, gli aventi diritto al voto di non allontanarsi dalla sala prima di avere ultimato la propria procedura di voto. -----

Dato atto che tutti i presenti avevano espresso il proprio voto, il Presidente dichiarava chiusa la votazione riguardo all'argomento posto al primo punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria e invitava a procedere alle operazioni di spoglio. -----

Comunicava, infine, i risultati della votazione, proclamando che la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione in relazione all'approvazione del bilancio e alla destinazione dell'utile di esercizio era dunque stata approvata all'unanimità. -----

Il Presidente passava quindi alla lettura dell'argomento posto al secondo punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria: -----

"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." -----

Il Presidente sottoponeva all'attenzione degli intervenuti la relazione sulla remunerazione, redatta ai sensi degli artt. 123-ter del Testo Unico della Finanza e 84-quater del Regolamento Emittenti. -----

Ricordava che, ai sensi dei sopramenzionati articoli, la relazione sulla remunerazione è articolata in due sezioni, che illustrano rispettivamente: (i) la politica della società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica; e (ii) ciascuna delle voci che compongono la remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché i

compensi corrisposti agli stessi a qualsiasi titolo nell'esercizio di riferimento. -----

Il Presidente informava che la relazione sulla remunerazione era stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 11 marzo 2016, previa approvazione da parte del comitato per la remunerazione, ed era stata messa disposizione del pubblico con le modalità e secondo i termini previsti dalla normativa vigente. -----

A tal proposito, considerato che la relazione sulla remunerazione era stata depositata a norma di legge, messa a disposizione sul sito internet della Società, distribuita a tutti i presenti all'Assemblea e inviata a coloro che ne avevano fatto richiesta, il Presidente proponeva, ove nessuno vi si opponesse, di omettere la lettura della relazione sulla remunerazione. -----

In assenza di opposizioni alla proposta, il Presidente, ringraziando per la dispensa dalla lettura di detta relazione, dichiarava aperta la discussione circa il secondo argomento posto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria. -----

Al fine di assicurare un ordinato svolgimento dei lavori assembleari, il Presidente ricordava agli intervenuti che intendevano prendere la parola e che non si erano ancora prenotati, di provvedere a consegnare le schede di intervento presso la postazione "richiesta interventi". -----

Non essendoci stato alcun intervenuto, il Presidente dichiarava chiusa la discussione sull'argomento posto al secondo punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria e comunicava che il numero degli aventi diritto al voto, in proprio e/o per delega, presenti era rimasto invariato. -----

Il Presidente metteva allora in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione avente ad oggetto la prima sezione della relazione sulla remunerazione, redatta ai sensi degli artt. 123-ter del Testo Unico della Finanza e 84-quater del Regolamento Emittenti, messa a disposizione degli intervenuti al momento del loro ingresso in sala, chiedendo a me Notaio di dare lettura della proposta di deliberare. Al che aderendo, io Notaio davo lettura della seguente proposta: -----

"L'Assemblea degli Azionisti di Nice S.p.A., -----
- preso atto della sezione prima delle Relazione sulla remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e redatta ai sensi degli artt. 123-ter del Testo Unico della Finanza e 84-quater del Regolamento Emittenti, -----
- esaminata in particolare la "sezione prima" relativa alla politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica, -----
- avuto riguardo al Codice di Autodisciplina delle società



quotate, al quale la Società aderisce, -----

delibera -----

in senso favorevole sulla sezione prima delle relazione sulla remunerazione redatta ai sensi degli articoli 123-ter del Testo Unico della Finanza e 84-quater del Regolamento Emittenti Consob." -----

Il Presidente metteva in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione e invitava nell'ordine: -----

* coloro che intendevano approvare la proposta ad alzare la mano; -----

* coloro che non intendevano approvare la proposta ad alzare la mano; -----

* coloro che intendevano astenersi ovvero dichiararsi non votanti ad alzare la mano. -----

Invitava coloro che avevano votato contrario o che si erano astenuti a richiedere la parola al Presidente per fornire a me Notaio l'indicazione delle proprie generalità e del numero di azioni portate in Assemblea, in proprio o per delega, affinché io potessi effettuare la relativa annotazione. -----

Pregava, inoltre, gli aventi diritto al voto di non allontanarsi dalla sala prima di avere ultimato la propria procedura di voto. -----

Dato atto che tutti i presenti avevano espresso il loro voto, il Presidente dichiarava, pertanto, chiusa la votazione riguardo all'argomento posto al secondo punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria. -----

Proclamava i risultati della votazione, dando atto che la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione in merito alla prima sezione della Relazione sulla remunerazione redatta ai sensi degli artt. 123-ter del Testo Unico della Finanza e 84-quater del Regolamento Emittenti, era approvata a maggioranza, con n. 94.063.301 (novantaquattromilionisessantatremilatrecentouno) voti favorevoli e con n. 320.096 (trecentoventimilanovantasei) voti contrari. -----

Il Presidente passava quindi alla lettura dell'argomento posto al terzo punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria: -----

"Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, previa determinazione della durata e del numero dei componenti; determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti." -----

Il Presidente ricordava che, in occasione dell'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015, scadeva il mandato del Consiglio di Amministrazione in carica. -----

Ringraziato il Consiglio di Amministrazione per l'attività svolta nel corso del precedente mandato e l'Assemblea per la fiducia accordata all'uscente Consiglio di Amministrazione, il Presidente invitava l'Assemblea medesima a provvedere, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, punto 2) del codice civile e delle applicabili disposizioni dello Statuto sociale, alla

nomina del nuovo organo amministrativo previa determinazione della composizione numerica dello stesso, nonché alla determinazione della durata dell'incarico e del compenso del Consiglio di Amministrazione. -----

Precisava che, con la designazione del nuovo organo amministrativo, gli aventi diritto al voto erano altresì chiamati alla nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione e alla determinazione del compenso spettante ai nuovi amministratori. -----

In merito alla determinazione del numero dei membri del prossimo Consiglio di amministrazione, il Presidente ricordava che "NICE S.p.A." era quotata al Segmento Star del Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana ed il Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana e relative Istruzioni prescrivono per gli emittenti appartenenti a detto segmento che sia assicurata la presenza di n. 2 (due) amministratori indipendenti nei Consigli di amministrazione composti fino a 8 (otto) membri e di n. 3 (tre) amministratori indipendenti nei Consigli di amministrazione composti da 9 (nove) a 14 (quattordici) membri. -----

Ricordava, inoltre, che, in conformità a quanto previsto dallo Statuto sociale e nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1-ter, del TUF, quale introdotto dalla Legge n. 120 del 12 luglio 2011, per il primo mandato successivo ad un anno dall'entrata in vigore della Legge 120/2011, nel Consiglio di Amministrazione dovrà essere eletto almeno 1/5 dei componenti del genere meno rappresentato, mentre nei due mandati successivi almeno 1/3 dei componenti del genere meno rappresentato; quanto sopra con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore. -----

In merito alle modalità di nomina dei membri del nuovo Consiglio di amministrazione, il Presidente precisava che l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione doveva avvenire sulla base di liste di candidati presentate da Azionisti che, in conformità all'articolo 15 dello Statuto sociale, alle vigenti disposizioni di legge ed alla Delibera Consob 19109 del giorno 28 gennaio 2015, rappresentino complessivamente almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto al voto. -----

Il Presidente faceva presente che era stata depositata n. 1 (una) lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione, presentata dall'Azionista "NICE GROUP S.p.A.", titolare di n. 80.972.162 (ottantamilioninovecentosettantaduemilacentosessantadue) azioni ordinarie di "NICE S.p.A.", pari al 69,8% (sessantanove virgola otto per cento) circa del capitale sociale con diritto di voto. -----

In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, tale lista era stata depositata presso la sede legale della Società unitamente: -----



- alle informazioni relative sia all'identità del socio che aveva presentato la lista, sia alla percentuale di partecipazione al capitale sociale dallo stesso detenuta; -----
- alla comunicazione, emessa ai sensi di legge dai soggetti a ciò autorizzati, dalla quale risultava la titolarità del numero di azioni possedute al fine della presentazione delle liste; -----

- alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati avevano accettato la candidatura e avevano attestato, sotto la loro rispettiva responsabilità, l'inesistenza di cause di inleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, inclusi i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 148, comma 4, del D.Lgs 58/98, richiamati dall'articolo 147-quinquies del medesimo D.Lgs 58/98, nonché l'eventuale indicazione, da parte degli stessi, dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge e di quelli indicati dal Codice di Auto-disciplina, e le dichiarazioni ex articolo 17, comma 5, del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39; -----

- al curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con elencazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. -----

Informava, inoltre, i signori Azionisti che il curriculum vitae di ciascun candidato espresso nella lista presentata, l'elenco delle altre cariche eventualmente ricoperte, nonché l'ulteriore documentazione depositata, erano stati tempestivamente messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com) e sul sito internet della Società. -----

I curricula dei candidati, unitamente all'elenco delle altre cariche eventualmente ricoperte, nonché l'ulteriore documentazione depositata, erano, infine, stati messi a disposizione presso l'accettazione per essere distribuite agli aventi diritto che avessero voluto averne copia. -----

Ricordava, infine: -----

- che la nomina degli amministratori doveva essere deliberata secondo le modalità di elezione tramite voto di lista stabilite dall'articolo 15 dello Statuto sociale; -----

- che il candidato eletto al primo posto dalla lista che avesse ottenuto il maggior numero di voti sarebbe risultato eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione. -----

Invitava, quindi, l'Azionista, società "NICE GROUP S.p.A." a illustrare la propria proposta. -----

Prendeva la parola il rappresentante di "NICE GROUP S.p.A.", Dott.ssa Fabrizia Faggiano, la quale, dopo essersi presentata e aver ringraziato tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione uscente per il contributo fornito nel corso

dell'intero mandato, proponeva per il nuovo Consiglio di Amministrazione: -----

1) di fissare in 8 (otto) il numero dei componenti del consiglio di amministrazione; -----

2) di nominare Amministratori i soggetti indicati nella lista n. 1 (uno), presentata presso la sede sociale, e quindi i seguenti Signori, senza esonero dal divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile: -----

(i) Lauro Buoro, in qualità di Presidente -----

(ii) Roberto Griffa, -----

(iii) Denise Cimolai, -----

(iv) Emanuela Paola Banfi, -----

(v) Chiara Mio, -----

(vi) Giorgio Zanutto, -----

(vii) Lorenzo Galberti, -----

(viii) Antonio Bortuzzo, -----

con la precisazione che i Signori Emanuela Paola Banfi e Antonio Bortuzzo avevano dichiarato di possedere i requisiti per essere considerati amministratori "indipendenti" in base alle vigenti disposizioni; -----

3) di fissare in n. 3 (tre) esercizi la durata dell'incarico, e pertanto fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2018; -----

4) di determinare il compenso spettante al consiglio di amministrazione in complessivi Euro 105.000,00 (centocinquemila virgola zero zero centesimi) annui lordi, da intendersi *pro rata temporis*, da suddividersi tra tutti i membri del consiglio di amministrazione, secondo quanto verrà stabilito dal consiglio stesso. Resta ferma la competenza del consiglio di amministrazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2389, terzo comma, del codice civile e 20 dello Statuto sociale, di determinare, sentito il parere del collegio sindacale, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in parte fissa e/o variabile. Ai componenti del consiglio di amministrazione spetterà, inoltre, il rimborso delle spese documentate e ragionevolmente sostenute dagli stessi nell'esercizio della funzione. -----

Ripresa la parola, il Presidente ringraziava la Dott.ssa Fabrizia Faggiano, in rappresentanza dell'Azionista "NICE GROUP S.p.A.", per la proposta illustrata, ed apriva la discussione circa il terzo argomento posto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria. -----

Al fine di assicurare un ordinato svolgimento dei lavori assembleari, ricordava agli intervenuti che avessero inteso prendere la parola e che non si erano ancora prenotati, di provvedere a consegnare le schede di intervento presso la postazione "richiesta interventi". -----

Non essendoci stato alcun intervento, il Presidente dichiarava chiusa la discussione relativa al terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria; comunicava che il nume-

ro degli aventi diritto al voto, in proprio e/o per delega, presenti era rimasto invariato e precisava che, a fronte della proposta presentata dall'Azionista "NICE GROUP S.p.A." si sarebbe proceduto a tre distinte votazioni, concernenti i seguenti sotto-punti all'ordine del giorno, per poter affrontare più agevolmente la votazione degli stessi: -----

3.1 determinazione del numero dei componenti e della durata del Consiglio di Amministrazione; -----

3.2. nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente; -----

3.3 determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione. -----

Precisava che le votazioni sarebbero avvenute a voto palese, per alzata di mano. -----

Proseguendo, il Presidente poneva in votazione la proposta relativa al (sotto)punto 3.1 all'ordine del giorno concernente la determinazione in otto del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e la durata per tre esercizi, così come formulata dal rappresentante di "NICE GROUP S.p.A.", chiedendo a me Notaio di dare lettura della proposta di delibera. Al che aderendo, io Notaio davo lettura di quanto segue: -----

"Fissare in 8 il numero dei componenti del consiglio di amministrazione e di fissare in tre esercizi la durata dell'incarico, e pertanto fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2018.". -----

Il Presidente pregava nell'ordine: -----

* coloro che intendevano approvare la proposta di alzare la mano; -----

* coloro che non intendevano approvare la proposta di alzare la mano; -----

* coloro che intendevano astenersi ovvero dichiararsi non votanti di alzare la mano. -----

Invitava, quindi, coloro che avevano votato contrario ovvero che si erano astenuti ovvero dichiarati non votanti a richiedere la parola a esso Presidente per fornire a me Notaio l'indicazione delle proprie generalità e del numero di azioni portate in assemblea, in proprio o per delega, affinché io potessi effettuare la relativa annotazione. -----

Pregava inoltre gli aventi diritto di non allontanarsi dalla sala prima di avere ultimato la propria procedura di voto. --

Dato atto che tutti gli aventi diritto avevano espresso il loro voto, il Presidente dichiarava, pertanto, chiusa la votazione riguardo al punto 3.1. relativa alla proposta formulata dall'Azionista "NICE GROUP S.p.A." e proclamava i risultati della votazione, dando atto che la proposta era stata approvata a maggioranza, con n. 94.063.301 (novantaquattromilionisessantatremilatrecentouno) voti favorevoli e con n. 320.096 (trecentoventimilanovantasei) voti contrari. -----

Il Presidente, comunicato che il numero degli aventi diritto

al voto, in proprio e/o per delega, presenti era rimasto invariato, passava, quindi, alla votazione relativa al (sotto)punto 3.2 all'ordine del giorno concernente la nomina del Consiglio di Amministrazione e invitava a votare la lista della quale era stata data lettura allo scopo di nominare il nuovo consiglio di amministrazione. -----

Il Presidente pregava nell'ordine: -----

* coloro che intendevano approvare la proposta di alzare la mano; -----

* coloro che non intendevano approvare la proposta di alzare la mano; -----

* coloro che intendevano astenersi ovvero dichiararsi non votanti di alzare la mano. -----

Invitava, quindi, coloro che avevano votato contrario ovvero che si erano astenuti ovvero dichiarati non votanti a richiedere la parola a esso Presidente per fornire a me Notaio l'indicazione delle proprie generalità e del numero di azioni portate in assemblea, in proprio o per delega, affinché io potessi effettuare la relativa annotazione. -----

Pregava, inoltre, gli aventi diritto di non allontanarsi dalla sala prima di avere ultimato la propria procedura di voto.

Dato atto che tutti gli aventi diritto avevano espresso il loro voto, il Presidente dichiarava, pertanto, chiusa la votazione riguardo al (sotto)punto 3.2. relativa alla proposta formulata dall'Azionista "NICE GROUP S.p.A." e proclamava i risultati della votazione, dando atto che la proposta era stata approvata a maggioranza, con n. 94.063.301 (novantaquattromilionisessantatremilatrecentouno) voti favorevoli e con n. 320.096 (trecentoventimilanovantasei) voti contrari. -

Il presidente, pertanto, in virtù delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, nonché ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto Sociale, dichiarava e dava atto che risultavano, pertanto, eletti 8 (otto) Amministratori, nelle persone dei seguenti Signori: -----

(i) Lauro Buoro, in qualità di Presidente; -----

(ii) Roberto Griffa, -----

(iii) Denise Cimolai, -----

(iv) Emanuela Paola Banfi, -----

(v) Chiara Mio, -----

(vi) Giorgio Zanutto, -----

(vii) Lorenzo Galberti, -----

(viii) Antonio Bortuzzo. -----

Proseguendo, il Presidente poneva in votazione la proposta relativa al (sotto)punto 3.3 concernente la determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione, così come formulata dal rappresentante dell'Azionista "NICE GROUP S.p.A.", chiedendo a me Notaio di dare lettura della proposta di delibera. Al che aderendo, io Notaio davo lettura di quanto segue: -----

"Determinare il compenso spettante al consiglio di ammini-

strazione in complessivi Euro 105.000,00 annui lordi, da intendersi pro rata temporis, da suddividersi tra tutti i membri del consiglio di amministrazione, secondo quanto verrà stabilito dal consiglio stesso. Resta ferma la competenza del consiglio di amministrazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2389, terzo comma, del codice civile e 20 dello Statuto sociale, di determinare, sentito il parere del collegio sindacale, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in parte fissa e/o variabile. Ai componenti del consiglio di amministrazione spetterà, inoltre, il rimborso delle spese documentate sostenute dagli stessi nell'esercizio della funzione." -----

Il Presidente, comunicato che il numero degli aventi diritto al voto, in proprio e/o per delega, presenti era rimasto invariato, pregava nell'ordine: -----

* coloro che intendevano approvare la proposta di alzare la mano; -----

* coloro che non intendevano approvare la proposta di alzare la mano; -----

* coloro che intendevano astenersi ovvero dichiararsi non votanti di alzare la mano. -----

Invitava, quindi, coloro che avevano votato contrario ovvero che si erano astenuti ovvero dichiarati non votanti a richiedere la parola a esso Presidente per fornire a me Notaio l'indicazione delle proprie generalità e del numero di azioni portate in assemblea, in proprio o per delega, affinché io potessi effettuare la relativa annotazione. -----

Pregava, inoltre, gli aventi diritto di non allontanarsi dalla sala prima di avere ultimato la propria procedura di voto.

Dato atto che tutti gli aventi diritto avevano espresso il loro voto, il Presidente dichiarava, pertanto, chiusa la votazione riguardo alla proposta di cui al (sotto)punto 3.3. formulata dall'Azionista "NICE GROUP S.p.A." e proclamava i risultati della votazione, dando atto che la proposta era stata approvata a maggioranza, con n. 94.063.301 (novantaquattromilionisessantatremilatrecentouno) voti favorevoli e con n. 320.096 (trecentoventimilanovantasei) voti contrari. -

Il Presidente passava quindi alla lettura dell'argomento posto al quarto e ultimo punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria: -----

"Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della delibera assunta dall'assemblea degli azionisti del 24 aprile 2015, per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti." -----

Il Presidente chiariva che l'Assemblea della Società era chiamata a conferire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di procedere all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, previa revoca della delibera assunta dall'Assemblea degli Azionisti del 24 aprile 2015, per quanto non uti-

lizzato. -----

Procedeva quindi a illustrare sinteticamente i termini e le modalità dell'operazione, peraltro già contenuti nella Relazione degli Amministratori, redatta ai sensi dell'articolo 73 del Regolamento Emittenti, depositata presso la sede legale della Società ai sensi di legge e messa a disposizione sul sito internet della Società, nonché trasmessa a CONSOB e a Borsa Italiana S.p.A e distribuita in copia, unitamente a tutta l'altra documentazione, agli aventi diritto al loro ingresso in sala. -----

Precisava che l'Assemblea degli Azionisti del 24 aprile 2015 aveva autorizzato la Società all'acquisto di azioni proprie per un periodo di 18 mesi dalla data della deliberazione, nonché alla loro disposizione senza limiti temporali. -----

Nel corso dell'esercizio 2015 e sino alla data dell'assemblea qui verbalizzata, la società non aveva proceduto all'acquisto di azioni proprie. La società, pertanto, alla data della detta Assemblea deteneva n. 5.336.000 (cinquemilioni-trecentotrentaseimila) azioni proprie, pari al 4,6% (quattro virgola sei per cento) del capitale sociale della Società. --

Poiché il termine di validità della citata autorizzazione sarebbe venuto a scadere in data 23 ottobre 2016, al fine di evitare la convocazione di un'apposita assemblea in prossimità di detta scadenza e considerato che la proposta era in linea con la prassi seguita dalla maggior parte delle società quotate, si riteneva utile proporre di procedere a una nuova autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del codice civile, previa revoca dell'autorizzazione deliberata dalla precedente Assemblea degli Azionisti, per quanto non utilizzato. -----

Sottolineava che la proposta di delibera sottoposta all'approvazione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti era in linea con quanto fanno la maggior parte delle società quotate dotandosi in via preventiva delle necessarie autorizzazioni da parte dell'Assemblea. Infatti, si trattava di un elemento di flessibilità che si riteneva opportuno che le stesse potessero avere a disposizione. -----

Da ultimo, in considerazione del fatto che la relazione del Consiglio di Amministrazione sull'acquisto e disposizione di azioni proprie era stata depositata a norma di legge, messa a disposizione sul sito internet della Società, inviata a coloro che ne avevano fatto richiesta e distribuita a tutti i presenti al momento del loro ingresso in sala, proponeva di omettere la lettura della stessa. -----

Non essendovi state opposizioni, il Presidente, ringraziando per la dispensa dalla lettura di detta relazione, dichiarava aperta la discussione circa il quinto e ultimo argomento posto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria. -----

Al fine di assicurare un ordinato svolgimento dei lavori as-

sembleari, ricordava agli Azionisti che intendevano prendere la parola e che non si erano ancora prenotati, di provvedere a consegnare le schede di intervento presso la postazione "richiesta interventi". -----

Non essendoci stato alcun intervenuto, il Presidente dichiarava chiusa la discussione sull'argomento posto al quinto e ultimo punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria e comunicava che il numero degli aventi diritto al voto, in proprio e/o per delega, presenti era rimasto invariato rispetto alla votazione precedente. -----

Il Presidente metteva allora in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione in merito all'acquisto e disposizione di azioni proprie nei termini e secondo le modalità precisate nella relazione predisposta ai sensi dell'articolo 73 del Regolamento Emittenti, chiedendo a me Notaio di darne lettura. Al che aderendo, io Notaio davo lettura della seguente proposta: -----

"L'Assemblea degli Azionisti di Nice S.p.A., preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione e tenuto conto delle disposizioni degli articoli 2357 e seguenti del codice civile, -----

----- delibera -----

(1) di revocare, a far tempo dalla data della presente deliberazione assembleare, per la parte non eseguita, la delibera relativa alla autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 24 aprile 2015; -----

(2) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 del codice civile, all'acquisto di azioni proprie della Società, per il quantitativo, al prezzo, nei termini e con le modalità di seguito riportate: -----

- l'acquisto potrà essere effettuato in una o più volte, entro 18 mesi dalla data della deliberazione assembleare nei limiti delle riserve disponibili e degli utili distribuibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato e saranno contabilizzati nel rispetto delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili; -----

- il prezzo di acquisto di ciascuna azione non dovrà essere né inferiore né superiore al 20% rispetto al prezzo di riferimento fatto registrare dal titolo in Borsa nella seduta precedente ad ogni singola operazione; -----

- il numero massimo delle azioni acquistate non potrà avere un valore nominale complessivo, incluse le eventuali azioni possedute dalle società controllate, eccedente la quinta parte del capitale sociale; -----

- gli acquisti di azioni proprie verranno effettuati nel rispetto delle disposizioni vigenti per le società quotate e cioè in conformità alle previsioni di cui agli articoli 144-bis del Regolamento Emittenti e 132 del Testo Unico del-

la Finanza, nonché secondo le modalità stabilite dal regolamento di Borsa e di ogni altra norma applicabile ivi incluse le norme di cui alla Direttiva 2003/6/CE del 28 gennaio 2003 e le relative norme di esecuzione, comunitarie e nazionali e, pertanto, tramite le seguenti modalità: -----

(i) offerta pubblica di acquisto o scambio; -----

(ii) sui mercati regolamentati secondo le modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita; -----

(iii) acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati nei mercati regolamentati che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti, a condizione che il regolamento di organizzazione e gestione del mercato preveda modalità conformi a quelle previste dall'articolo 144-bis, comma 1, lettera c), del Regolamento Emittenti; -----

(iv) attribuzione ai soci, proporzionalmente alle azioni da questi possedute, di un'opzione di vendita da esercitare entro un periodo di tempo stabilito nella delibera dell'assemblea di autorizzazione del programma di acquisto; -----

(3) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2357-ter, primo comma, del codice civile, a disporre in tutto e/o in parte, senza limiti di tempo, delle azioni proprie acquistate anche prima di aver esaurito gli acquisti; le azioni potranno essere cedute in una o più volte, anche mediante offerta al pubblico e/o agli Azionisti, nei mercati regolamentati e/o non regolamentati, ovvero fuori mercato, anche mediante offerta al pubblico e/o agli Azionisti, collocamento istituzionale, collocamento di buoni d'acquisto e/o warrant, ovvero come corrispettivo di acquisizioni o di offerte pubbliche di scambio ad un prezzo che non dovrà essere inferiore al 20% rispetto al prezzo di riferimento fatto registrare dal titolo in Borsa nella seduta precedente ad ogni singola operazione. Tali limiti di prezzo non saranno applicabili qualora la cessione di azioni avvenga nei confronti di dipendenti, inclusi i dirigenti, di amministratori esecutivi e collaboratori di Nice e delle società da questa controllate nell'ambito di piani di stock option per incentivazione agli stessi rivolti; -----

(4) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad effettuare, ai sensi dell'articolo 2357-ter, terzo comma, del codice civile, ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e degli applicabili principi contabili; -----

(5) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente, ogni potere occorrente per effettuare gli acquisti e le cessioni e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di procuratori al-

l'uopo nominati, ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti." -----

Il Presidente metteva in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione e invitava nell'ordine: -----

* coloro che intendevano approvare la proposta ad alzare la mano; -----

* coloro che non intendevano approvare la proposta ad alzare la mano; -----

* coloro che intendevano astenersi ovvero dichiararsi non votanti ad alzare la mano. -----

Invitava coloro che avevano votato contrario o che si erano astenuti o dichiarati non votanti a richiedere la parola al Presidente per fornire a me Notaio l'indicazione delle proprie generalità e del numero di azioni portate in Assemblea, in proprio o per delega, affinché io potessi effettuare la relativa annotazione. -----

Pregava, inoltre, gli aventi diritto al voto di non allontanarsi dalla sala prima di avere ultimato la propria procedura di voto. -----

Dato atto che tutti i presenti avevano espresso il loro voto, il Presidente dichiarava, pertanto, chiusa la votazione riguardo all'argomento posto al quinto e ultimo punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria. -----

Proclamava i risultati della votazione, dando atto che la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione in relazione all'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie era stata approvata a maggioranza, con n. 94.063.301 (novantaquattromilionesessantatremilatrecentouno) voti favorevoli e con n. 320.096 (trecentoventimilanovantasei) voti contrari. -----

A questo punto interveniva il signor Garitta Antonio il quale dichiarava: -----

"Voglio intervenire in merito al quarto punto dell'ordine del giorno. Ogni anno viene rinnovato e ogni anno regolarmente non viene esercitato il diritto di acquisto di azioni proprie. Volevo capire il motivo di questo. Poiché, se non è stato utilizzato nel 2015, anno in cui vi erano tutte le necessità del caso, non capisco il motivo per il quale viene rinnovata ogni anno l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie se non ve ne è la necessità. -----
Faccio una piccola osservazione giusto per spiegare meglio il mio intervento. -----

Il 2015 per piazza affari è stato un anno straordinario, sono successe tante cose: a partire dal calo del costo del denaro, all'aumento della propensione al rischio, al calo dei tassi di interesse e al ritorno degli investitori esteri in piazza affari. Noi siamo qui ad analizzare delle cifre, l'indice FTSE ALL-SHARE ha guadagnato il 15% nel 2015 il FTSE STAR di cui Nice S.p.A. fa parte ha guadagnato il 40%. Il titolo Nice S.p.A. ha perso nel 2015 l'8,2%, una de performan-

ce di quasi 50 punti percentuali. Avendo questo strumento di stabilizzazione a disposizione in presenza di un mercato favorevole, di un mercato che ha fatto apprezzare delle azioni con le caratteristiche di Nice S.p.A. ossia made in Italy, innovazione, poca dipendenza dal mercato domestico, in presenza di un mercato azionario che non ha apprezzato il titolo Nice non solo in termini di performance ma anche e soprattutto in termini di scambi di volumi di rispetto per un FTSE STAR, volevo capire perché la società non ha mandato un segnale netto e chiaro al mercato anche solo semplicemente in quello che può essere un aspetto formale di consistenza del book di negoziazione che avrebbe comunque sortito degli effetti; se non ora, ovvero nel 2015, quando?". -----

Prendeva a questo punto la parola il Presidente il quale rispondeva: -----

"Il buy-back è una prassi abbastanza comune per le società quotate. Noi ci siamo sempre avvalsi di questo e lo continuiamo a fare perché riteniamo che sia un'opportunità. Detto questo lei ha appena indicato che il flottante da parte di Nice è limitato. Noi lo sappiamo, questa è la situazione attuale e non possiamo cambiarla in questo momento. Stiamo tuttavia sempre monitorando il mercato e questo è quello che continuiamo a fare. Per noi il buy-back è una cosa interessante e continuiamo a proporla perché se ci saranno le opportunità e se ci saranno i volumi noi entreremo". -----

Riprendeva, quindi, la parola il signor Garitta Antonio il quale dichiarava, altresì: -----

"Volevo capire per lei qual'è il concetto di stabilizzazione dei mercati che è appunto la finalità del buy-back. Tra pochi giorni saranno dieci anni che la società è quotata e io la seguo dal primo giorno. Dal momento della quotazione il buy-back è stato utilizzato solamente una volta in un'occasione abbastanza drammatica. Questo momento drammatico è coinciso con un crollo del titolo a seguito di un profit warning. Dal 19 maggio 2006 il FTSE STAR ha fatto il 65% di guadagno. È inutile che le dica che il FTSE ALL-SHARE non è andato benissimo per vari motivi però mi preme sensibilizzare il management sul fatto che il titolo dal 19 maggio 2006 ha perso il 63%, quindi vuol dire che un euro investito nel 2006 in Nice S.p.A. oggi corrisponderebbe a euro 0,37 contro euro 1,64 della media dei titoli di cui Nice S.p.A. fa parte e il buy-back è entrato in una sola circostanza e in una sola occasione. Un'altra società simile alla Nice S.p.A. (che è l'unico titolo di riferimento perché ormai non si guarda più l'aspetto territoriale ma si guarda l'aspetto settoriale sempre di più in tutti i mercati) è Somfy SA che dal 2015 ha fatto il 68% di utile e di performance e, dal 19 maggio del 2006, contro il -63% di Nice S.p.A. ha fatto il +73,5%. Vi ricordo che nel primo prospetto Mediobanca accennava chiaramente un'analisi comparativa tra Somfy SA e Nice S.p.A. e

non è un caso che la performance di Somfy SA sia molto simile a quella del FTSE STAR. Quindi un azionista che dopo anni si sente dare queste risposte (ovvero per ragioni di opportunità, quando riterremo sarà il momento opportuno) e in presenza anche di commenti come quello relativo al bilancio dell'anno scorso in cui lei ha visto con soddisfazione l'anno appena passato e in presenza soprattutto di un commento che io ho ricevuto dal vostro Investor Relator nel momento in cui ho espresso queste perplessità sugli scambi del titolo Nice fa presente quanto il problema si riferisca alla dignità poiché il titolo è completamente abbandonato (fatto salvo l'ultimo periodo in cui devo riconoscere che c'è stato più movimento). -----

La risposta ricevuta a suo tempo dall'Investor Relator circoscrive il problema ed è stata la seguente: -----

"Ci fa molto piacere la sua fedeltà a Nice S.p.A. e la sua fiducia nel nostro progetto. In questi anni stiamo lavorando molto per perseguire importanti obiettivi di crescita di medio e lungo periodo investendo molto nelle persone, in tecnologie e nuovi prodotti. Tutte le scelte di investimento sono valutate nell'ottica di perseguimento di tali obiettivi e per garantire da ultimo la creazione di valore per tutti gli azionisti." -----

Considerato quanto appena riportato la Società sicuramente investe in persone, sicuramente investe in tecnologia, sicuramente investe in nuovi prodotti ma l'ultima delle priorità è la creazione di valore per gli azionisti. Inoltre la creazione di valore per gli azionisti passa anche per ulteriore diminuzione del flottante utilizzando il buy-back, che se posso, varrebbe la pena utilizzare (dal momento in cui da 7 - 8 mesi c'è un unico venditore che sistematicamente e fino a quando probabilmente non avrà finito continuerà a vendere azioni sul mercato)". -----

Prendeva a questo punto la parola il Presidente il quale rispondeva: -----

"Capisco, prendo atto delle sue considerazioni ma non ci sono risposte nel senso che si è già dato delle risposte. Noi comunque preserviamo quello che per noi è fondamentale, ovvero crescita dell'azienda, crescita di quelle che sono le nostre aspettative e le vostre aspettative come investitori dell'investimento in questo gruppo. Questo è quello che stiamo facendo e il titolo non rispecchia sicuramente quello che siamo ma è il mercato che come sempre governa." -----

Preciso infine che quest'anno proprio per la motivazione che lei ha spiegato abbiamo aumentato in modo decisivo la distribuzione del dividendo. Questo proprio per assecondare quello che lei ha appena detto e per il fatto che alcuni nostri azionisti non sono contenti. Per questo abbiamo deciso di aumentare in modo considerevole la distribuzione dei dividendi". -----

----- *** -----

Dopodiché, null'altro essendovi da deliberare e nessun'altro chiedendo la parola, il Presidente dichiarava conclusa l'Assemblea alle ore dodici e minuti tre (12:03), ringraziando tutti gli intervenuti. -----

Al presente verbale vengono allegati, debitamente firmati e affinché ne formino parte integrante: -----

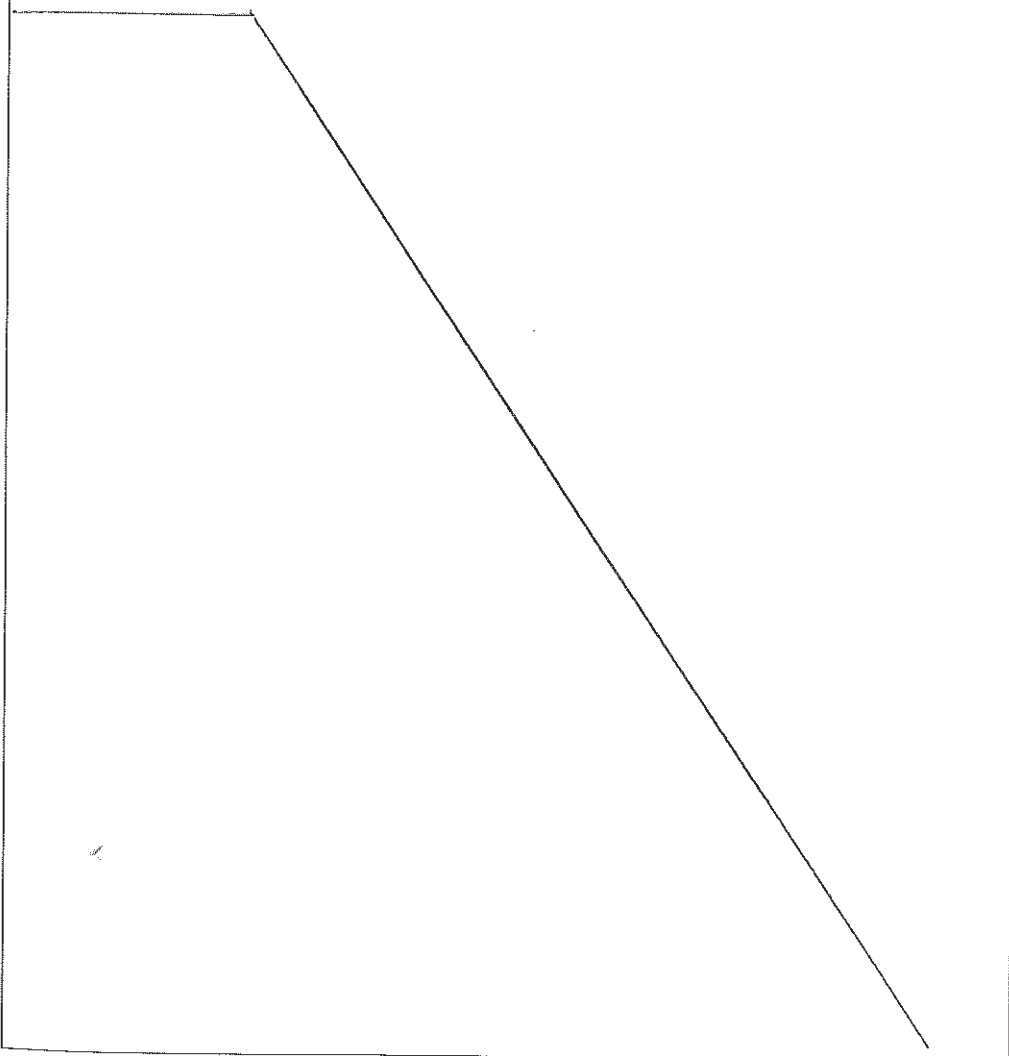
* sub lettera A) l'elenco dei partecipanti all'assemblea; ----

* sub lettera B) gli elenchi dei risultati delle singole votazioni, con specifica indicazione degli aventi diritto al voto che, in proprio o per delega, hanno rispettivamente espresso voto favorevole, voto contrario o si sono astenuti, con riferimento a ciascun punto all'ordine del giorno. -----

Di quest'atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno, ho dato lettura al Comparente che, dispensandomi espressamente dalla lettura di quanto allegato, lo approva e lo sottoscrive con me Notaio. Consta di sette fogli di cui si occupano ventiquattro facciate intere e parte della venticinquesima. Sottoscritto alle ore nove e minuti cinquanta. -----

F.TO LAURO BUORO -----

F.TO MATTEO CONTENTO NOTAIO - L.S. -----



Elenco Interventuti (Ricevuti ordinati cronologicamente)

Allegato A

Assemblea Ordinaria

Rep. n° 20294

Indice

Titolare

Tipo Rap.

Deleganti / Rappresentati legalmente

Ordinaria

Racc. n° 12353

5	PERIN SILVIA		0	
1	D	GOVERNMENT OF NORWAY	7.342	
2	D	PARVUS EUROPEAN ABSOLUTE OPPORTUNITIES MASTER FUND	2.670.422	
3	D	PARVUS EUROPEAN OPPORTUNITIES MASTER FUND	3.001.032	
4	D	THE ORANGE PARTNERS FUND	1.251.067	
5	D	VITTORIA FUND P LP CORPORATION TRUST CENTRE	498.243	
6	D	THE CAERULEUS FUND	1.616.287	
7	D	THE PARVATRIUM PARTNERS FUND	1.085.928	
8	D	THE PARVUS ARMADILLO FUND	2.478.138	
9	D	THE PAM 1740 FUND	455.512	
10	D	RIVER AND MERCANTILE WORLD RECOVERY FUND	320.096	
		Totale azioni	13.384.067	
			11,537989%	
6	FAGGIANO FABRIZIA		0	
1	D	NICE GROUP SPA	80.966.330	
		Totale azioni	80.966.330	
			69,798560%	
7	BORETTINI CLAUDIO		1.000	
			0,000862%	
8	GARITTA ANTONIO		25.000	
			0,021552%	
9	SILEONI GUIDO ALBERTO		0	
1	D	SCHINA PATRIZIA	7.000	
		Totale azioni	7.000	
			0,006034%	
		Totale azioni in proprio	26.000	
		Totale azioni in delega	94.357.397	
		Totale azioni in rappresentanza legale	0	
		TOTALE AZIONI	94.383.397	
			81,364997%	
		Totale azionisti in proprio	2	
		Totale azionisti in delega	12	
		Totale azionisti in rappresentanza legale	0	
		TOTALE AZIONISTI	14	
		TOTALE PERSONE INTERVENUTE	5	



Legenda:

D: Delegante

R: Rappresentato legalmente

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2016ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Bilancio esercizio 2015

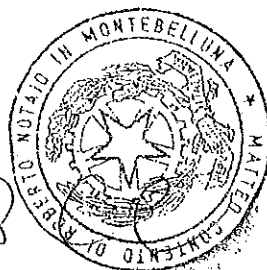
 Allegato B
 Rep. n° 20294
 Racc. n° 12353

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 14 azionisti, portatori di n° 94.383.397 azioni
 ordinarie, di cui n° 94.383.397 ammesse al voto,
 pari al 81,364997% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	94.383.397	100,000000	100,000000	81,364997
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	94.383.397	100,000000	100,000000	81,364997
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	94.383.397	100,000000	100,000000	81,364997



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Bilancio esercizio 2015

CONTRARI

Badge	Regione Sociale	Totale voti	Percentuale votanti %	Percentuale Capitale %	Proprio	Delega	Totale
		0	0,000000	0,000000			

Azionisti:
Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 0

Pagina 1



NICE S.P.A.

22 aprile 2016 11.23.57

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2016
(2^ Convocazione del 26 aprile 2016)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI
Oggetto: Bilancio esercizio 2015

Badge	Ragione Sociale
Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

ASTENUTI

Proprio	Delega	Totale
---------	--------	--------



Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Testi:
0 Azionisti in delega:

Pagina 2

0
0

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Bilancio esercizio 2015

NON VOTANTI

Badge	Regione Sociale
Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

Proprio	Delega	Totale
---------	--------	--------

Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

Pagina 3



Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2016
(2^ Convocazione del 26 aprile 2016)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Bilancio esercizio 2015

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
5	PERIN SILVIA	0	0	0
DE*	GOVERNMENT OF NORWAY	0	7.342	7.342
DE*	PARVUS EUROPEAN ABSOLUTE OPPORTUNITIES MASTER FUND	0	2.670.422	2.670.422
DE*	PARVUS EUROPEAN OPPORTUNITIES MASTER FUND	0	3.001.032	3.001.032
DE*	RIVER AND MERCANTILE WORLD RECOVERY FUND	0	320.096	320.096
DE*	THE CAERULEUS FUND	0	1.616.287	1.616.287
DE*	THE ORANGE PARTNERS FUND	0	1.251.067	1.251.067
DE*	THE PAM 1740 FUND	0	455.512	455.512
DE*	THE PARVATRIUM PARTNERS FUND	0	1.085.928	1.085.928
DE*	THE PARVUS ARMADILLO FUND	0	2.478.138	2.478.138
DE*	VITTORIA FUND P LP CORPORATION TRUST CENTRE	0	498.243	498.243
6	FAGLIANO FABRIZIA	0	0	0
DE*	NICE GROUP SPA	0	80.966.330	80.966.330
7	BORETTINI CLAUDIO	1.000	0	1.000
8	GARITTA ANTONIO	25.000	0	25.000
9	SILEONI GUIDO ALBERTO	0	7.000	7.000

Totale voti 94.383.397
Percentuale votanti % 100,000000
Percentuale Capitale % 81,364997



Azionisti:
Azionisti in proprio:

14 Teste:
2 Azionisti in delega:

5
12

Pagina 4

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2016ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Relazione remunerazione

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 14 azionisti, portatori di n° 94.383.397 azioni
 ordinarie, di cui n° 94.383.397 ammesse al voto,
 pari al 81,364997% del capitale sociale.

Hanno votato:



		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	94.063.301	99,660856	99,660856	81,089053
Contrari	320.096	0,339144	0,339144	0,275945
Sub Totale	94.383.397	100,000000	100,000000	81,364997
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	94.383.397	100,000000	100,000000	81,364997

Pag.



NICE S.P.A.

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2016
(2^ Convocazione del 26 aprile 2016)

22 aprile 2016 11.28.40

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Relazione remunerazione

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale			
5	PERIN SILVIA			
**D	RIVER AND MERCANTILE WORLD RECOVERY FUND			
Totale voti		320.096		
Percentuale votanti %		0,339144		
Percentuale Capitale %		0,275945		

Proprio	Delega	Totale
0	0	0
0	320.096	320.096

Azionisti:				
Azionisti in proprio:	1	Teste:	1	Pagina 1
	0	Azionisti in delega:	1	

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2016
(2^ Convocazione del 26 aprile 2016)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Relazione remunerazione

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale
Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

Proprio	Delega	Totale
---------	--------	--------



[Handwritten signature]



Pagina 2

Azionisti:	0	Teste:	0
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	0

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2016
(2^ Convocazione del 26 aprile 2016)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Relazione remunerazione

NON VOTANTI

Badge Ragione Sociale

Totale voti 0
Percentuale votanti % 0,000000
Percentuale Capitale % 0,000000

Proprio Delega Totale

Azionisti: 0
Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 0
Teste: 0
Pagina 3

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Relazione remunerazione

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
5	PERIN SILVIA	0	0	0
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	0	7.342	7.342
**D	PARVUS EUROPEAN ABSOLUTE OPPORTUNITIES MASTER FUND	0	2.670.422	2.670.422
**D	PARVUS EUROPEAN OPPORTUNITIES MASTER FUND	0	3.001.032	3.001.032
**D	THE ORANGE PARTNERS FUND	0	1.251.067	1.251.067
**D	VITTORIA FUND P LP CORPORATION TRUST CENTRE	0	498.243	498.243
**D	THE CARULEUS FUND	0	1.616.287	1.616.287
**D	THE PARVARIUM PARTNERS FUND	0	1.085.928	1.085.928
**D	THE PARVUS ARMADILLO FUND	0	2.478.138	2.478.138
**D	THE PAM 1740 FUND	0	455.512	455.512
6	FAGGIANO FABRIZIA	0	0	0
DE*	NICE GROUP SPA	0	0	0
7	BORETTINI CLAUDIO	0	0	0
8	GARITTA ANTONIO	1.000	0	1.000
9	SILEONI GUIDO ALBERTO	25.000	0	25.000
			7.000	7.000
		80.966.330	0	80.966.330
		1.000	0	1.000
		25.000	0	25.000
		0	7.000	7.000

Totale voti 94.063.301
 Percentuale votanti % 99,660856
 Percentuale Capitale % 81,089053



Azionisti:
 Azionisti in proprio:

13 Teste:
 2 Azionisti in delega:

5
 11

Pagina 4

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2016ESITO VOTAZIONE

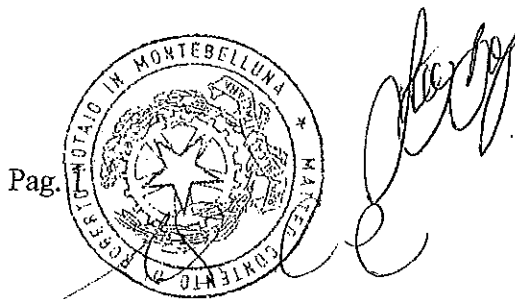
Oggetto : N. componenti CdA e durata incarico CdA

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 14 azionisti, portatori di n° 94.383.397 azioni
 ordinarie, di cui n° 94.383.397 ammesse al voto,
 pari al 81,364997% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	94.063.301	99,660856	99,660856	81,089053
Contrari	320.096	0,339144	0,339144	0,275945
Sub Totale	<u>94.383.397</u>	100,000000	100,000000	81,364997
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub-totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	<u>94.383.397</u>	100,000000	100,000000	81,364997



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: N. componenti CdA e durata incarico CdA

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	
5	PERIN SILVIA	
**D	RIVER AND MERCANTILE WORLD RECOVERY FUND	
Totale voti	320.096	
Percentuale votanti %	0,339144	
Percentuale Capitale %	0,275945	

Proprio	Delega	Totale
0	0	0
0	320.096	320.096

Azionisti:
Azionisti in proprio:

1 Tests:
0 Azionisti in delega:

Pagina 1



22 aprile 2016 11.38.40

NICE S.P.A.

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2016
(2^ Convocazione del 26 aprile 2016)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: N. componenti CdA e durata incarico CdA

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Totale voti	Percentuale votanti %	Percentuale Capitale %	Proprio	Delega	Totale
0		0,000000	0,000000	0,000000			



[Handwritten signature]

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

Azionisti:
Azionisti in proprio:

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2016
(2^ Convocazione del 26 aprile 2016)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: N. componenti CdA e durata incarico CdA

NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

Pagina 3



NICE S.P.A.

NICI

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2016
(2^ Convocazione del 26 aprile 2016)

22 aprile 2016 11.38.40

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: N. componenti CdA e durata incarico CdA

LI
Ogg

LI	Ogg	Badge	Ragione Sociale
		5	PERIN SILVIA
		**D	GOVERNMENT OF NORWAY
		**D	PARVUS EUROPEAN ABSOLUTE OPPORTUNITIES MASTER FUND
		**D	PARVUS EUROPEAN OPPORTUNITIES MASTER FUND
		**D	THE ORANGE PARTNERS FUND
		**D	VITTORIA FUND P LP CORPORATION TRUST CENTRE
		**D	THE CAERULEUS FUND
		**D	THE PARVATRIUM PARTNERS FUND
		**D	THE PARVUS ARMADILLO FUND
		**D	THE FAM 1740 FUND
		6	FAGGIANO FABRIZIA
		7	NICE GROUP SPA
		8	BORETTINI CLAUDIO
		9	GARITTA ANTONIO
			SILEONI GUIDO ALBERTO

Totale voti 94.063.301
 Percentuale votanti % 99,660856
 Percentuale Capitale % 81,089053



[Handwritten signature]

FAVOREVOLI

Proprio	Delega	Totale
0	0	0
0	7.342	7.342
0	2.670.422	2.670.422
0	3.001.032	3.001.032
0	1.251.067	1.251.067
0	498.243	498.243
0	1.616.287	1.616.287
0	1.085.928	1.085.928
0	2.478.138	2.478.138
0	455.512	455.512
0	0	0
1.000	80.966.330	80.966.330
25.000	0	1.000
0	0	25.000
0	7.000	7.000

Azionisti:
Azionisti in proprio:

13 Tester:
2 Azionisti in delega:

5
11

Pagina 4

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2016ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Nomina CdA e Presidente

Hanno partecipato alla votazione:

n° 14 azionisti, portatori di n° 94.383.397 azioni
ordinarie, di cui n° 94.383.397 ammesse al voto,
vari al 81,364997% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
avorevoli	94.063.301			
ontrari	320.096	99,660856	99,660856	81,089053
ab Totale	<u>94.383.397</u>	0,339144	0,339144	0,275945
		100,000000	100,000000	81,364997
stenuti	0			
on Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
ab totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
		0,000000	0,000000	0,000000
ale	<u>94.383.397</u>	100,000000	100,000000	81,364997

NICE S.P.A.

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2016
(2^ Convocazione del 26 aprile 2016)

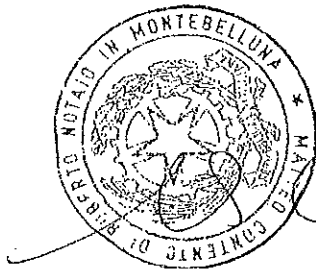
22 aprile 2016 11.40.23

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Nomina CdA e Presidente

Badge Ragione Sociale
5 PERIN SILVIA
**D RIVER AND MERCANTILE WORLD RECOVERY FUND
Totale voti 320.096
Percentuale votanti % 0,339144
Percentuale Capitale % 0,275945

CONTRARI

Proprio	0	Delega	0	Totale	0
	0		320.096		320.096



Azionisti:
Azionisti in proprio:

1 Tasse:
0 Azionisti in delega:

Pagina 1

1
1

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2016
(2^ Convocazione del 26 aprile 2016)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Nomina CdA e Presidente

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Totale voti	Percentuale votanti %	Percentuale Capitale %	Proprio	Delega	Totale
		0	0,000000	0,000000			

Azionisti: 0 Teste: 0 Pagina 2
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 0

NICE S.P.A.

22 aprile 2016 11.40.23

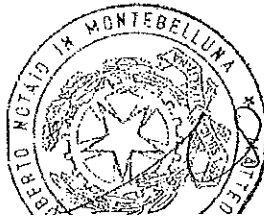
Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2016
(2^ Convocazione del 26 aprile 2016)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Nomina CdA e Presidente

NON VOTANTI

Badge Ragione Sociale
Totale voti 0
Percentuale votanti % 0,000000
Percentuale Capitale % 0,000000

Proprio Delega Totale



A handwritten signature in black ink, appearing to be "E. E." with a flourish.

Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 0
Teste: 0

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Nomina Cda e Presidente

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
5	PERIN SILVIA	0	0	0
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	0	7.342	7.342
**D	PARVUS EUROPEAN ABSOLUTE OPPORTUNITIES MASTER FUND	0	2.670.422	2.670.422
**D	PARVUS EUROPEAN OPPORTUNITIES MASTER FUND	0	3.001.032	3.001.032
**D	THE ORANGE PARTNERS FUND	0	1.251.067	1.251.067
**D	VITTORIA FUND F LP CORPORATION TRUST CENTRE	0	498.243	498.243
**D	THE CAERULEUS FUND	0	1.616.287	1.616.287
**D	THE PARVATRIUM PARTNERS FUND	0	1.085.928	1.085.928
**D	THE PARVUS ARMADILLO FUND	0	2.478.138	2.478.138
**D	THE PAM 1740 FUND	0	455.512	455.512
6	FAGGIANO FABRIZIA	0	0	0
DE*	NICE GROUP SPA	1.000	0	1.000
7	BORETTINI CLAUDIO	25.000	0	25.000
8	GARITTA ANTONIO	0	7.000	7.000
9	SILBONI GUIDO ALBERTO	0	0	0
	Totale voti	1.000	80.966.330	80.966.330
	Percentuale votanti %	25.000	0	1.000
	Percentuale Capitale %	0	7.000	25.000
				7.000

Azionisti: 13 Teste: 5
Azionisti in proprio: 2 Azionisti in delega: 11

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2016ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Compensi CdA

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 14 azionisti, portatori di n° 94.383.397 azioni
 ordinarie, di cui n° 94.383.397 ammesse al voto,
 pari al 81,364997% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	94.063.301	99,660856	99,660856	81,089053
Contrari	320.096	0,339144	0,339144	0,275945
Sub Totale	<u>94.383.397</u>	100,000000	100,000000	81,364997
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	<u>94.383.397</u>	100,000000	100,000000	81,364997



[Handwritten signature]

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Compensi CdA

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale			
5	PERIN SILVIA			
**D	RIVER AND MERCANTILE WORLD RECOVERY FUND			
Totale voti		320.096		
Percentuale votanti %		0,339144		
Percentuale Capitale %		0,275945		

Proprio	0		
Delega	0		
Totale	0		
	320.096		320.096

Azionisti:	1	Teste:	1	Pagina 1
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	1	

NICE S.P.A.

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Compensi Cda

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2016
(2^ Convocazione del 26 aprile 2016)

22 aprile 2016 11.42.32

Badge Ragione Sociale
Totale voti 0
Percentuale votanti % 0,000000
Percentuale Capitale % 0,000000

ASTENUTI

Proprio
Delega
Totale



0 Teste:
0 Azionisti in delega:
0
0
Pagina 2

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Compensi CdA

NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Totale voti	Percentuale votanti %	Percentuale Capitale %	Proprio	Delega	Totale
		0	0,000000	0,000000			

Azionisti: 0 Teste: 0
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 0

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2016
(2^ Convocazione del 26 aprile 2016)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Compensi Cda

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
5	PERIN SILVIA	0	0	0
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	0	7.342	7.342
**D	PARVUS EUROPEAN ABSOLUTE OPPORTUNITIES MASTER FUND	0	2.670.422	2.670.422
**D	PARVUS EUROPEAN OPPORTUNITIES MASTER FUND	0	3.001.032	3.001.032
**D	THE ORANGE PARTNERS FUND	0	1.251.067	1.251.067
**D	VITTORIA FUND P LP CORPORATION TRUST CENTRE	0	498.243	498.243
**D	THE CAERULEUS FUND	0	1.616.287	1.616.287
**D	THE PARVATRIUM PARTNERS FUND	0	1.085.928	1.085.928
**D	THE PARVUS ARMEDILLO FUND	0	2.478.138	2.478.138
**D	THE FAM 1740 FUND	0	455.512	455.512
6	FAGGIANO FABRIZIA	0	0	0
DE*	NICE GROUP SPA	0	0	0
7	BORETTINI CLAUDIO	0	80.966.330	80.966.330
8	GARITTA ANTONIO	1.000	0	1.000
9	SILEONI GUIDO ALBERTO	25.000	0	25.000
		0	7.000	7.000
	Totale voti			
	Percentuale votanti %			
	Percentuale Capitale %			

Totale voti 94.063.301
Percentuale votanti % 99,660856
Percentuale Capitale % 81,089053

[Handwritten signature]



Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2016ESITO VOTAZIONE

· Oggetto : Azioni proprie

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 14 azionisti, portatori di n° 94.383.397 azioni
ordinarie, di cui n° 94.383.397 ammesse al voto,
pari al 81,364997% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	94.063.301	99,660856	99,660856	81,089053
Contrari	320.096	0,339144	0,339144	0,275945
Sub Totale	<u>94.383.397</u>	100,000000	100,000000	81,364997
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	<u>94.383.397</u>	100,000000	100,000000	81,364997

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2016
(2^ Convocazione del 26 aprile 2016)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Azioni proprie

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
5	FERIN SILVIA	0	0	0
**D	RIVER AND MERCANTILE WORLD RECOVERY FUND	0	320.096	320.096
Totale voti				
Percentuale votanti %				
Percentuale Capitale %				

Azionisti:	1	Teste:	1	Pagina 1
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	1	

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Azioni proprie

Badge	Regione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

ASTENUTI

0 Testi:
0 Azionisti in delega
0 Azionisti proprii

Pagina 2




Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2016
(2^ Convocazione del 26 aprile 2016)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Azioni proprie

NON VOTANTI

Badge	Regione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Azionisti: 0 Teste: 0 Pagina 3
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 0

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2016
(2^ Convocazione del 26 aprile 2016)

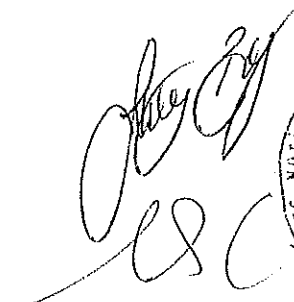
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Azioni proprie

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
5	PERIN SILVIA	0	0	0
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	0	7.342	7.342
**D	PARVUS EUROPEAN ABSOLUTE OPPORTUNITIES MASTER FUND	0	2.670.422	2.670.422
**D	PARVUS EUROPEAN OPPORTUNITIES MASTER FUND	0	3.001.032	3.001.032
**D	THE ORANGE PARTNERS FUND	0	1.251.067	1.251.067
**D	VITTORIA FUND P LP CORPORATION TRUST CENTRE	0	498.243	498.243
**D	THE CAERULEUS FUND	0	1.616.287	1.616.287
**D	THE PARVATRIUM PARTNERS FUND	0	1.085.928	1.085.928
**D	THE PARVUS ARMADILLO FUND	0	2.478.138	2.478.138
**D	THE PAM 1740 FUND	0	455.512	455.512
6	FAGGLIANO FABRIZIA	0	0	0
DE*	NICE GROUP SPA	0	80.966.330	80.966.330
7	BORETTINI CLAUDIO	1.000	0	1.000
8	GARITTA ANTONIO	25.000	0	25.000
9	SILEONI GUIDO ALBERTO	0	7.000	7.000

Totale voti 94.063.301
Percentuale votanti % 99,660856
Percentuale Capitale % 81,089053




E' copia conforme all'originale
debitamente firmato ai sensi di legge
che si rilascia per gli usi consentiti.

Montebelluna, li - 9 MAG. 2016

Handwritten signature

