

# **NICE S.P.A.**

**SEDE IN ODERZO – VIA PEZZA ALTA N. 13, Z.I. RUSTIGNÈ**

**CAPITALE SOCIALE EURO 11.600.000,00 I.V.**

**REGISTRO IMPRESE DI TREVISO E C.F. 02717060277**

∞∞∞∞

## **PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE**

**SULLA PROPOSTA DI RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE**

**ALL'ACQUISTO/CESSIONE AZIONI PROPRIE**

Signori azionisti,

il Vostro Consiglio di Amministrazione illustra, con apposita relazione redatta in conformità agli schemi previsti dall'art. 73 del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modificazioni di attuazione del D. Lgs. 58/1998, i motivi che inducono a rinnovare l'autorizzazione all'acquisto e alla rimessa in circolazione di azioni proprie concessa in data 22 aprile 2016 procedendo alla revoca anticipata della precedente autorizzazione all'acquisto e alla cessione di azioni proprie, in scadenza al 22 ottobre 2017.

Il Consiglio di Amministrazione propone che tale autorizzazione venga rinnovata e nella relazione si evince che sono rispettati i limiti di cui all'art. 2357 e seguenti del C.C. e in particolare:

- l'acquisto verrà effettuato prelevando gli importi necessari dagli utili distribuibili e dalle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato;
- il valore nominale complessivo delle azioni proprie, incluse quelle già attualmente detenute, non eccederà la quinta parte del capitale sociale;



- l'autorizzazione di acquisto avrà una durata massima di diciotto mesi dalla data della deliberazione assembleare;
- l'autorizzazione di vendita sarà senza limiti di tempo dalla data della deliberazione assembleare sia per le azioni che verranno acquisite successivamente alla delibera assembleare che per quelle già in possesso della Società.

Il Consiglio di Amministrazione propone i seguenti prezzi minimi e massimi:

- per acquisti: prezzo unitario per azione né inferiore né superiore al 20% rispetto al prezzo di riferimento fatto registrare dal titolo in Borsa nella seduta precedente ad ogni singola operazione e comunque ad un prezzo non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, anche quando le azioni sono negoziate in diverse sedi di negoziazione;
- per cessioni: prezzo unitario per azione non inferiore né superiore al 20% rispetto al prezzo di riferimento fatto registrare dal titolo in Borsa nella seduta precedente ad ogni singola operazione; tali limiti 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.

Dopo aver esaminato tutta la documentazione predisposta dagli Amministratori in merito all'operazione e valutati i relativi contenuti, in particolare la congruità dei prezzi, il Collegio ritiene fondate e degne di accoglimento le motivazioni che inducono a richiedere all'Assemblea dei soci il rinnovo e la revoca



anticipata dell'autorizzazione ed esprime parere favorevole sulla proposta all'assemblea da parte del Consiglio di Amministrazione di rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto/cessione azioni proprie.

Letto, fatto e sottoscritto.

Oderzo, 24 marzo 2017

PER IL COLLEGIO SINDACALE

Il Presidente

dott. Giuliano Saccardi

