



Matteo Contento - Giuseppe Scioli

Notai associati
Montebelluna - Treviso - Conegliano
www.notaicontentoscioli.it

Repertorio N.13081

Raccolta N.7127

----- 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 duemiladiciassette, il giorno diciassette del mese di maggio.

----- (17/05/2017) -----

In Treviso, in Riviera Santa Margherita n. 80, ove richiesto. Innanzi a me, dottor Giuseppe Scioli, Notaio in Montebelluna, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Treviso, è presente il signor:

- BUORO LAURO, nato a Winterthur (Svizzera) il giorno 10 gennaio 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 Z I Rustignè, Via Pezza Alta n. 13, capitale sociale Euro 11.600.000,00 (undicimilioneicentomila virgola zero zero centesimi) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Treviso-Belluno 02717060277, società 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 ordinaria degli Azionisti della società predetta, assemblea tenutasi in prima convocazione il giorno 26 (ventisei) aprile 2017 (duemiladiciassette) a Oderzo (TV), in Via Callalta n. 1, alla 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 Notaio do atto di quanto segue.

Il Comparente, assunta nella qualità predetta la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 14.1 dello statuto sociale, 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 segretario dell'Assemblea.

Il Presidente informava gli intervenuti che era in funzione un sistema di registrazione dei lavori dell'Assemblea al solo fine di agevolare la verbalizzazione: il nastro recante la registrazione sarebbe stato distrutto una volta completata la verbalizzazione.

Dichiarava aperta la riunione alle ore undici e minuti tre (11:03) e dava atto che:

- del Consiglio di Amministrazione erano presenti, oltre a

Registrato a Montebelluna
Addi 18/05/2017
N. 3759
Serie 1T
Esatti Euro 200,00

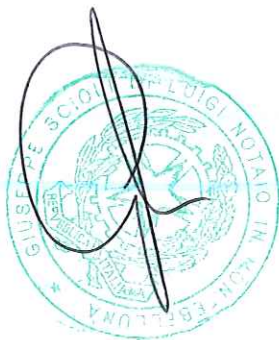
Montebelluna (TV), Via D. Buzzati, 3 - Tel. 0423-289054 Fax 0423-289055
Treviso, Via Lancieri di Novara, 3/A - Tel. 0422-230438 Fax 0422-269873
Conegliano (TV), Corte delle Rose, 68 - Tel. 0438-22273 Fax 0438-426837

esso Comparsente, Presidente, i Consiglieri, signori ROBERTO GRIFFA, LORENZO GALBERTI, GIORGIO ZANUTTO, DENISE CIMOLAI e BANFI EMANUELA PAOLA, mentre avevano giustificato la propria assenza i Consiglieri signori ANTONIO BORTUZZO e CHIARA MIO; - del Collegio Sindacale erano presenti i Sindaci effettivi signori GIULIANO SACCARDI, Presidente, e MONICA BERNA, Sindaco Effettivo, mentre aveva giustificato la propria assenza l'altro Sindaco Effettivo, signor ENZO DALLA RIVA. ----- 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 e di altre società del gruppo, 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 24 marzo 2017 dell'avviso di convocazione sul sito internet della Società nonché sul quotidiano a diffusione nazionale "La Repubblica", 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 24 marzo 2017 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 30 marzo 2017 erano stati depositati - e continuavano ad esserlo anche alla data dell'assemblea - presso la sede sociale e presso il meccanismo di stoccaggio autorizza-



to 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 2016, 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 2016; -----

(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; -----

- sempre in data 30 marzo 2017 erano state depositate - e continuavano ad esserlo anche alla data dell'assemblea - presso la sede sociale le situazioni contabili delle società controllate estere extra UE al 31 dicembre 2016 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; -----

- alla data dell'Assemblea qui verbalizzata il capitale sociale della Società ammontava ad Euro 11.600.000,00 (undicimilioneicentomila 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. 93.382.417 azioni ordinarie, pari all'80,50% (ottanta virgola cinquanta 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. 81.385.485 (ottantunomilioni-trecentottantacinquemilaquattrocentottantacinque) azioni ordinarie, pari al 70,16% (settanta virgola sedici per cento) circa del capitale sociale; -----

* EDOARDO MERCADANTE, per il tramite di Parvus Asset Management European Ltd., che possedeva n. 10.768.933 (diecimilioni-settecentosessantottomilanovecentotrentatre) azioni ordinarie, pari al 9,28% (nove virgola ventotto per cento) circa del capitale sociale come da ultimo Modello del 1° dicembre 2016 ricevuto ai sensi dell'articolo 120 del T.U.F.; -----

- ricordava, inoltre, che "NICE S.p.A." possedeva, direttamente ed indirettamente, n. 5.336.000 (cinquemilioni-trecentotrentaseimila) 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 2016, 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. Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della delibera assunta dall'Assemblea degli Azionisti del 22 aprile 2016, 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 24 marzo 2017; -

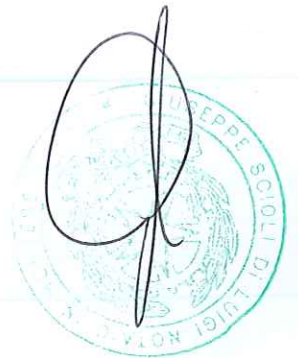
(b) statuto societario in vigore; -----

(c) relazione degli Amministratori redatta ai sensi dell'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 2016, unitamente alla documentazione prevista; -----

(e) fascicolo contenente il progetto di Bilancio consolidato al 31 dicembre 2016, 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) schede di intervento; e -----

(i) informativa sulla *privacy* per i partecipanti all'Assemblea. -----

Il Presidente ricordava: -----

* 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 Comparsente, 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 generalità, 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 sa-

rebbero 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. -----

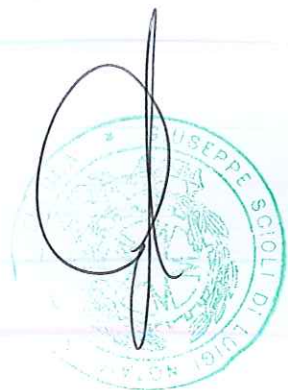
Il Presidente dava lettura dell'argomento posto al primo punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria: -----

"Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, 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 documentazione di bilancio era stata depositata a norma di legge, messa a disposizione sul sito internet della Società nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato emarket storage, 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 2016, dichiarando quanto qui di seguito integralmente riportato: -----

"Il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, che sottoponiamo alla Vostra approvazione, presenta un utile di esercizio di Euro 12.354.911,57 che ci consente di proporvi la distribuzione di un dividendo di Euro 0,1 per ciascuna delle n. 110.664.000 azioni ordinarie in circolazione alla data del 31 dicembre 2016 (al netto delle azioni proprie detenute da Nice S.p.A. alla data del 31 dicembre 2016), per un ammontare complessivo pari ad Euro 11.066.400,00 con data



stacco cedola del dividendo il 29 maggio 2017 (ex date), data di legittimazione a percepire il dividendo (record date) il 30 maggio 2017 e pagamento a partire dal 31 maggio 2017. - Sottoponiamo, inoltre, alla Vostra attenzione il bilancio consolidato di Nice al 31 dicembre 2016 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 2016 di Nice S.p.A., sia sul bilancio consolidato, come risulta dalle relazioni rilasciate in data 30 marzo 2017. -----

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. 882 per Euro 41.462,00 di onorari. Le ore impiegate per la revisione del bilancio consolidato sono state pari a n. 239 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 2016, -----

----- delibera -----
(1) di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre

2016, che evidenzia un utile netto di Euro 12.354.911,57, 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 12.354.911,57, come segue: -----

- agli Azionisti un dividendo pari ad Euro 0,1 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 2016), per un ammontare complessivo pari ad Euro 11.066.400,00; -----

- a riserva utili su cambi non realizzati l'importo di Euro 1.227.067,00; -----

- a Riserva Straordinaria l'importo residuo di Euro 61.444,57. -----

(3) di mettere in pagamento il dividendo di Euro 0,1, al lordo di eventuali ritenute di legge, per ciascuna delle n. 110.664.000 azioni ordinarie in circolazione al 31 dicembre 2016 con data stacco cedola del dividendo il 29 maggio 2017 (ex date), data di legittimazione a percepire il dividendo (record date) il 30 maggio 2017 e pagamento a partire 31 maggio 2017. 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 14 marzo 2017, previa approvazione da parte del comitato per la remunerazione, ed era stata messa a 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, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato emarket storage e 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 della 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 della 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. 92.988.397 (novantaduemilioninovecentotantottomilatrecentonovantasette) voti favorevoli e con n. 394.020 (trecentonovantaquattromilaventi) voti contrari. -----

Il Presidente passava quindi alla lettura dell'argomento posto al terzo 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 22 aprile 2016, 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 22 aprile 2016, per quanto non utilizzato. -----

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 presso il meccanismo di stoccaggio emarket storage 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 22 (ventidue) aprile 2016 (duemilasedici) aveva autorizzato la Società all'acquisto di azioni proprie per un periodo di 18 (diciotto) mesi dalla data della deliberazione, nonché alla loro disposizione senza limiti temporali. -----

Nel corso dell'esercizio 2016 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 (cinquemilionitrecentotrentaseimila) 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 22 (ventidue) ottobre 2017 (duemiladiciassette), 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 terzo e ultimo argomento posto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria. -----

Al fine di assicurare un ordinato svolgimento dei lavori assembleari, 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 22 Aprile 2016; -----

(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 e comunque non dovrà essere 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; -----

- 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 tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate; -----

- 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 della Finanza, nonché secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Borsa Italiana S.p.A. e di ogni altra norma applicabile ivi incluse le norme di cui al Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo del 16 aprile 2014 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, laddove consentito dalle applicabili disposizioni comunitarie e nazionali; 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 né 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 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 Amministratore Delegato, ogni potere occorrente per effettuare gli acquisti e le cessioni e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di procuratori all'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 terzo 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. 92.988.397 (novantaduemilionevecentottantottomilatrecentonovantasette) voti favorevoli e con n. 394.020 (trecentonovantaquattromilaventi) voti contrari. -----

*** -----

Dopodiché, null'altro essendovi da deliberare e nessun'altro chiedendo la parola, il Presidente dichiarava conclusa l'Assemblea alle ore undici e minuti quarantaquattro (11:44), 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. -----

Il Componente dichiara di essere stato informato sulle modalità di trattamento dei dati personali con riferimento alla stipula del presente atto e relativi adempimenti e formalità. -----

Le spese e tasse tutte del presente atto sono poste interamente a carico della società "NICE S.p.A.". -----

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

F.TO LAURO BUORO -----

F.TO GIUSEPPE SCIOLI NOTAIO - L.S. -----

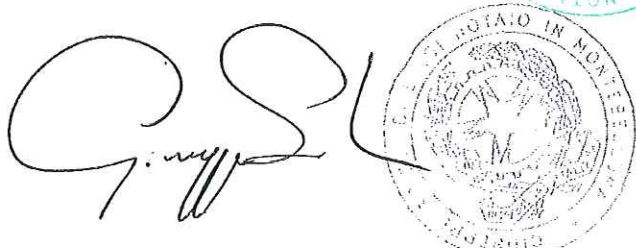
ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI Ordinaria		
			1	2	3
CASINI FRANCESCA - PER DELEGA DI NICE GROUP SPA	81.385.485	81.385.485	F	F	F
ORTOLAN RENZO	7.000	7.000	F	F	F
PASINI GERMANA - PER DELEGA DI	0				
ARGOS FUNDS - ARGONAUT FUND AGENTE:PICTET & CIE(EUROPE)	1.056.500		F	F	F
GOVERNMENT OF NORWAY RICHIEDENTE:CBNY SA GOVERNMENT OF NORWAY	34.658		F	F	F
BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	11.803		F	C	C
THE HEALTH FOUNDATION AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	35.419		F	C	C
ARGOS FUNDS - FAMILY ENTERPRISE AGENTE:PICTET & CIE(EUROPE)	492.800		F	F	F
BNYMTD RAMAM WORLD RECOVERY FUND	346.798		F	C	C
PARVUS EUROPEAN ABSOLUTE OPPORTUNITIES MASTER FUND RICHIEDENTE:UBS AG-LONDON BRANCH SA AG LDN CLIENT IPB	2.299.422		F	F	F
PARVUS EUROPEAN OPPORTUNITIES MASTER FUND RICHIEDENTE:UBS AG-LONDON BRANCH SA AG LDN CLIENT IPB	2.300.030		F	F	F
THE ORANGE PARTNERS FUND RICHIEDENTE:UBS AG-LONDON BRANCH SA AG LDN CLIENT IPB CLIENT AC	1.506.013		F	F	F
VITTORIA FUND P LP CORPORATION TRUST CENTRE RICHIEDENTE:UBS AG-LONDON BRANCH SA AG LDN CLIENT IPB	593.720		F	F	F
THE CAERULEUS FUND RICHIEDENTE:UBS AG-LONDON BRANCH SA AG LDN CLIENT IPB CLIENT AC	1.953.180		F	F	F
THE PARVATRIUM PARTNERS FUND RICHIEDENTE:UBS AG-LONDON BRANCH SA AG LDN CLIENT IPB CLIENT AC	1.359.589		F	F	F
		11.989.932			

Legenda:

- 1 BILANCIO AL 31/12/2016
- 2 RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE
- 3 AUTORIZZAZIONE ACQUISTO AZIONI PROPRIE

Allegato **A**
 Rep. n° **13081**
 Racc. n° **7127**



Assemblea Ordinaria del 26 aprile 2017ESITO VOTAZIONE


Oggetto : BILANCIO AL 31/12/2016

 Allegato **B**
 Rep. n° **13081**
 Racc. n° **7127**
Hanno partecipato alla votazione:

-n° 14 azionisti, portatori di n° 93.382.417 azioni
 ordinarie, di cui n° 93.382.417 ammesse al voto,
 pari al 80,502084% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	93.382.417	100,000000	100,000000	80,502084
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	<u>93.382.417</u>	100,000000	100,000000	80,502084
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>93.382.417</u>	100,000000	100,000000	80,502084


Assemblea Ordinaria del 26 aprile 2017
(2^ Convocazione del 27 aprile 2017)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: BILANCIO AL 31/12/2016

CONTRARI

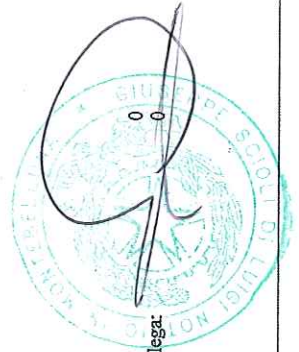
Badge	Ragione Sociale
Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

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

Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Tests:
0 Azionisti in delega:

Pagina 1



NICE S.p.A.

26 aprile 2017 11.25.59

Assemblea Ordinaria del 26 aprile 2017
(2^ Convocazione del 27 aprile 2017)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: BILANCIO AL 31/12/2016

ASTENUTI

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

Proprio Delega Totale



Pagina 2

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

Assemblea Ordinaria del 26 aprile 2017
(2^ Convocazione del 27 aprile 2017)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI
Oggetto: BILANCIO AL 31/12/2016

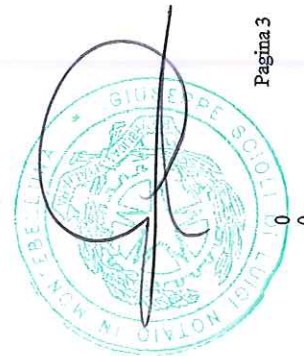
NON VOTANTI

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

Proprio

Delega

Totale



Pagina 3

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

Azionisti:
Azionisti in proprio:

NICE S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 26 aprile 2017
(2^ Convocazione del 27 aprile 2017)

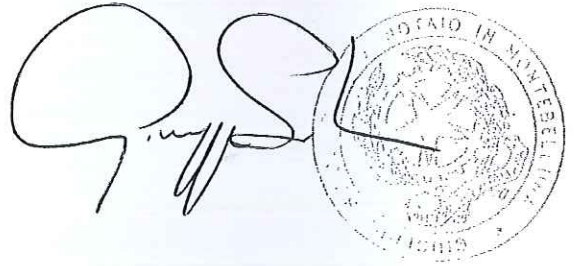
26 aprile 2017 11.25.59

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: BILANCIO AL 31/12/2016

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	PASINI GERMANA	0	0	0
DE*	ARGOS FUNDS - ARGONAUT FUND	0	1.056.500	1.056.500
DE*	ARGOS FUNDS - FAMILY ENTERPRISE	0	492.800	492.800
DE*	BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE	0	11.803	11.803
DE*	ENYWD RAMAM WORLD RECOVERY FUND	0	346.798	346.798
DE*	GOVERNMENT OF NORWAY	0	34.658	34.658
DE*	PARVUS EUROPEAN ABSOLUTE OPPORTUNITIES MASTER FUND	0	2.299.422	2.299.422
DE*	PARVUS EUROPEAN OPPORTUNITIES MASTER FUND	0	2.300.030	2.300.030
DE*	THE CAERULEUS FUND	0	1.953.180	1.953.180
DE*	THE HEALTH FOUNDATION	0	35.419	35.419
DE*	THE ORANGE PARTNERS FUND	0	1.506.013	1.506.013
DE*	THE PARVATRIUM PARTNERS FUND	0	1.359.589	1.359.589
2	VITTORIA FUND P LP CORPORATION TRUST CENTRE	0	593.720	593.720
DE*	CASINI FRANCESCA	0	0	0
3	NICE GROUP SPA	0	0	0
3	ORTOLAN RENZO	0	0	0
	Totale voti	7.000	81.385.485	81.385.485
	Percentuale votanti %		0	7.000
	Percentuale Capitale %			

Totale voti 93.382.417
Percentuale votanti % 100,000000
Percentuale Capitale % 80,502084



Assemblea Ordinaria del 26 aprile 2017ESITO VOTAZIONEOggetto : **RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE****Hanno partecipato alla votazione:**

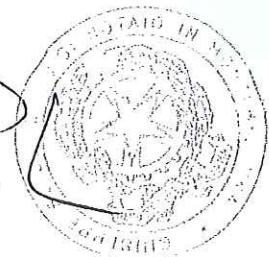
-n° 14 azionisti, portatori di n° 93.382.417 azioni
ordinarie, di cui n° 93.382.417 ammesse al voto,
pari al **80,502084%** del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	92.988.397	99,578058	99,578058	80,162411
Contrari	394.020	0,421942	0,421942	0,339672
Sub Totale	<u>93.382.417</u>	100,000000	100,000000	80,502084
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>93.382.417</u>	100,000000	100,000000	80,502084

A handwritten signature in black ink.

A second handwritten signature in black ink.



Assemblea Ordinaria del 26 aprile 2017
(2^ Convocazione del 27 aprile 2017)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE

Badge	Ragione Sociale
1	PASINI GERMANA
**D	BNYMID RAMAM WORLD RECOVERY FUND
**D	BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE
**D	THE HEALTH FOUNDATION

Totale voti 394.020
 Percentuale votanti % 0,421942
 Percentuale Capitale % 0,339672

CONTRARI

Proprio	Delega	Totale
0	0	0
0	346.798	346.798
0	11.803	11.803
0	35.419	35.419

Azionisti:
Azionisti in proprio:

3 Teste:
0 Azionisti in delega:

Pagina 1

1

3

NICE S.p.A.

26 aprile 2017 11.31.17

Assemblea Ordinaria del 26 aprile 2017
(2^ Convocazione del 27 aprile 2017)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI
Oggetto: RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE

ASTENUTI

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

Proprio Delega Totale



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

Assemblea Ordinaria del 26 aprile 2017
(2^ Convocazione del 27 aprile 2017)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE

NON VOTANTI

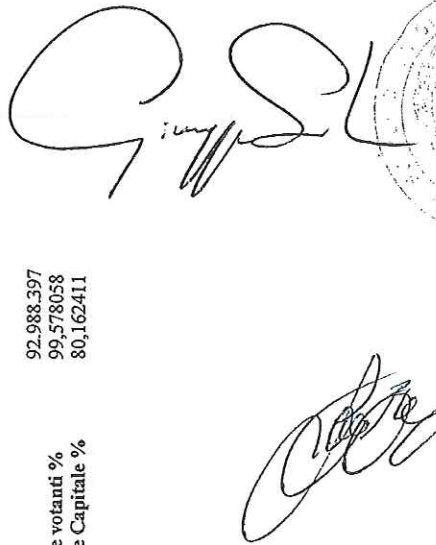
Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

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

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	PASINI GERMANA	0	0	0
**D	ARGOS FUNDS - ARGONAUT FUND	0	1.056.500	1.056.500
**D	ARGOS FUNDS - FAMILY ENTERPRISE	0	492.800	492.800
**D	PARVUS EUROPEAN ABSOLUTE OPPORTUNITIES MASTER FUND	0	2.299.422	2.299.422
**D	PARVUS EUROPEAN OPPORTUNITIES MASTER FUND	0	2.300.030	2.300.030
**D	THE ORANGE PARTNERS FUND	0	1.506.013	1.506.013
**D	VITTORIA FUND P LP CORPORATION TRUST CENTRE	0	593.720	593.720
**D	THE CAERULEUS FUND	0	1.953.180	1.953.180
**D	THE PARVATRIUM PARTNERS FUND	0	1.359.589	1.359.589
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	0	34.658	34.658
2	CASINI FRANCESCA	0	0	0
DE*	NICE GROUP SPA	0	0	0
3	ORTOLAN RENZO	0	0	0
	Totale voti	7.000	81.385.485	81.385.485
	Percentuale votanti %			7.000
	Percentuale Capitale %			




Assemblea Ordinaria del 26 aprile 2017ESITO VOTAZIONE

Oggetto : AUTORIZZAZIONE ACQUISTO AZIONI PROPRIE

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 14 azionisti, portatori di n° 93.382.417 azioni
 ordinarie, di cui n° 93.382.417 ammesse al voto,
 pari al 80,502084% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	92.988.397	99,578058	99,578058	80,162411
Contrari	394.020	0,421942	0,421942	0,339672
Sub Totale	<u>93.382.417</u>	100,000000	100,000000	80,502084
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>93.382.417</u>	100,000000	100,000000	80,502084

Pag. 1

Azionisti in proprio: 1
 Azionisti in delega: 13
 Teste: 3 Azionisti :14



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: AUTORIZZAZIONE ACQUISTO AZIONI PROPRIE

Badge	Ragione Sociale	
1	PASINI GERMANA	
**D	BNYMD RAMAM WORLD RECOVERY FUND	
**D	BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE	
**D	THE HEALTH FOUNDATION	
Totale voti	394.020	
Percentuale votanti %	0,421942	
Percentuale Capitale %	0,339672	

CONTRARI

Proprio	Delega	Totale
0	0	0
0	346.798	346.798
0	11.803	11.803
0	35.419	35.419

Azionisti:	3	Teste:	1	Pagina I
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	3	

NICE S.p.A.

26 aprile 2017 11.43.25

Assemblea Ordinaria del 26 aprile 2017
(2^ Convocazione del 27 aprile 2017)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: AUTORIZZAZIONE ACQUISTO AZIONI PROPRIE

ASTENUTI

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

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Pagina 2

Azionisti: 0 Teste: 0
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 0
 NICE S.p.A.

ESCLUSIVA AUTORIZZAZIONE ACQUISTO AZIONI PROPRIE

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

NON VOTANTI

Proprio
Delega
Totale

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

Assemblea Ordinaria del 26 aprile 2017
(2^ Convocazione del 27 aprile 2017)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: AUTORIZZAZIONE ACQUISTO AZIONI PROPRIE

F copia conforme all'originale
debitamente firmato ai sensi di legge
che si rilascia per gli usi consentiti.
Montebelluna, n 19 MAG. 2017

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	PASINI GERMANA	0	0	0
**D	ARGOS FUNDS - ARGONAUT FUND	1.056.500	1.056.500	1.056.500
**D	ARGOS FUNDS - FAMILY ENTERPRISE	0	492.800	492.800
**D	PARVUS EUROPEAN ABSOLUTE OPPORTUNITIES MASTER FUND	0	2.299.422	2.299.422
**D	PARVUS EUROPEAN OPPORTUNITIES MASTER FUND	0	2.300.030	2.300.030
**D	THE ORANGE PARTNERS FUND	0	1.506.013	1.506.013
**D	VITTORIA FUND P LP CORPORATION TRUST CENTRE	0	593.720	593.720
**D	THE CAERULEUS FUND	0	1.953.180	1.953.180
**D	THE PARVATRIUM PARTNERS FUND	0	1.359.589	1.359.589
2	GOVERNMENT OF NORWAY	0	34.658	34.658
DE*	CASINI FRANCESCA	0	0	0
3	NICE GROUP SPA	0	0	0
	ORTOLAN RENZO	0	0	0
	Totale voti	7.000	81.385.485	81.385.485
	Percentuale votanti %			7.000
	Percentuale Capitale %			

[Handwritten signatures]

