



Matteo Contento - Giuseppe Scioli

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

Repertorio N.23790

Raccolta N.14487

----- 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 duemiladiciotto, il giorno otto del mese di maggio. --

----- (8/5/2018) -----

In Treviso, in Via San Parisio n. 5, ove richiesto. -----
Innanzi a me, dottor Matteo Contento, 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 (undicimilioneisecentomila virgola zero zero centesimi) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle 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 24 aprile 2018 a Oderzo (TV), in Via Callalta n. 1, alla mia presenza e alla presenza dello stesso Comparente, nonché degli altri 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 stati 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 agevolarne la verbalizzazione: il nastro recante la registrazione sarebbe stato distrutto una volta completata la verbalizzazione. -----

Dichiarava aperta la riunione assembleare alle ore diciassette e minuti tre (17:03) e dava atto che: -----

- del Consiglio di Amministrazione erano presenti, oltre a esso Comparente, Presidente, i Consiglieri, signori ROBERTO GRIFFA, GIORGIO ZANUTTO, DENISE CIMOLAI ed EMANUELA PAOLA

Registrato a Montebelluna
Addi 08/05/2018
N. 3352
Serie 1T
Esatti Euro 200,00

MATTEO CONTENTO - GIUSEPPE SCIOLI

NOTAI ASSOCIATI

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

BANFI, mentre avevano giustificato la propria assenza i Consiglieri, signori LORENZO GALBERTI, CHIARA MIO e ANTONIO BORTUZZO; -----

- del Collegio Sindacale erano presenti i Sindaci effettivi, signori GIULIANO SACCARDI, Presidente, 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, me 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 dell'avviso di convocazione - con indicazione dell'ordine del giorno del quale avrebbe dato lettura in seguito - sul sito Internet della Società in data 14 marzo 2018, nonché in data 15 marzo 2018, per estratto, sul quotidiano a diffusione nazionale "La Repubblica"; -----

- 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 (di seguito il "Regolamento Emittenti") ed al Regolamento di "BORSA ITALIANA S.p.A."; -----

- sempre in data 14 marzo 2018 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, vigente testo (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 2018 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 2017, 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 2017; -----

(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; e; -----

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

- sempre in data 30 marzo 2018 erano state depositate presso la sede sociale - e continuavano ad esserlo anche alla data dell'assemblea - le situazioni contabili delle società controllate estere extra UE al 31 dicembre 2017 di cui all'articolo 15 del Regolamento, adottato dalla CONSOB con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017, 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 del 24 aprile 2018, il capitale sociale della Società ammontava ad Euro 11.600.000,00 (undicimilioneicentomila virgola zero zero centesimi), interamente versato e suddiviso in numero 116.000.000 (centosedicimilioni) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,10 (Euro zero e dieci centesimi) ciascuna, cui corrisponde, a seguito della maggioranza del diritto di voto in capo ad alcuni azioni, un numero di diritti di voto pari a 196.954.035 (centonovantaseimilionevecentocinquantaquattromilatrentacinque); -----

- la Società, per l'Assemblea, si avvaleva di un sistema elettronico 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. 17 (diciassette) Azionisti aventi diritto al voto, rappresentanti, in proprio o per delega, n. 93.525.919 (novantatremilionicinquecentoventicinquemilanovecentodiciannove) azioni ordinarie su n. 116.000.000 (centosedicimilioni) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, azioni che davano complessivamente diritto a n. 174.478.454 (centosettantaquattromilioni quattrocentosettantottomilaquattrocentocin-



quantaquattro) voti esercitabili in Assemblea, pari all'88,588413% (ottantotto virgola cinquecentottantottomilaquattrocentotredici per cento) dell'ammontare complessivo dei diritti di voto; -----

- 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 soggetti 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 dalla normativa vigente, 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 comunicazioni rilasciate per l'Assemblea e alle altre informazioni a disposizione, coloro che partecipavano, direttamente e/o indirettamente, in misura superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale di "NICE S.p.A." erano i seguenti: -----

* esso Comparente, signor LAURO BUORO, per il tramite di "NICE GROUP S.p.A.", che possedeva n. 81.686.400 (ottantunomilioneicentottantaseimilaquattrocento) azioni ordinarie, pari al 70,42% (settanta virgola quarantadue per cento) circa del capitale sociale, corrispondenti a n. 162.638.935 (centosessantaduemilioneicentotrentottomilanovecentotrentacinque) diritti di voto, pari all'82,5771% (ottantadue virgola cinquemilasettecentosettantuno per cento) circa dei diritti di voto totali; -----

* EDOARDO MERCADANTE, per il tramite di "PARVUS ASSET MANAGEMENT EUROPEAN LTD.", che possedeva n. 8.935.710 (ottomilioneicentotrentacinquemilasettecentodieci) azioni ordinarie, pari al 7,703% (sette virgola settecentotre per cento) circa del capitale sociale, corrispondenti a n. 8.935.710 (ottomilioneicentotrentacinquemilasettecentodieci) diritti di voto, pari al 4,5374% (quattro virgola cinquemilatrecentosettantaquattro per cento) circa dei diritti di voto totali; -----

- ricordava, inoltre, che "NICE S.p.A." possedeva, direttamente ed indirettamente, n. 5.336.000 (cinquemiloneitrecentotrentaseimila) 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, il Presidente proseguiva, richiedendo formalmente che tutti i partecipanti all'Assemblea dichiarassero la loro eventuale caren-

za 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 previsti dall'articolo 2368 del codice civile e dallo Statuto sociale, dichiarava l'Assemblea ordinaria validamente costituita in prima convocazione in sede ordinaria per discutere e deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno di cui dava lettura: -----

----- ORDINE DEL GIORNO -----

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, 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. -----

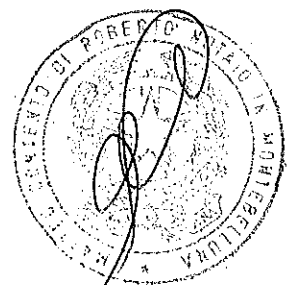
3. Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della delibera assunta dall'assemblea degli azionisti del 26 aprile 2017, per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti. -----

4. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio che si concluderà con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020; determinazione del relativo compenso; 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 qui verbalizzata, 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, il Presidente riteneva opportuno fornire alcune informazioni in merito alle modalità di svolgimento dell'Assemblea. -----

Egli 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 15 marzo 2018; -
- (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 2017, unitamente alla documentazione prevista; -----
- (e) fascicolo contenente il progetto di Bilancio consolidato al 31 dicembre 2017, 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 di 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 avessero inteso esprimere voto contrario o intendessero astenersi, oppure 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 dei soci 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 Comparsante, Presidente; -----

* che i portatori di deleghe che intendessero esprimere voti diversificati relativamente a una stessa proposta di delibera avrebbero dovuto farlo rilevare al personale addetto al controllo assembleare al momento del loro ingresso in sala. - 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. Per consentire la più ampia partecipazione al dibattito, il Presidente 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. -----

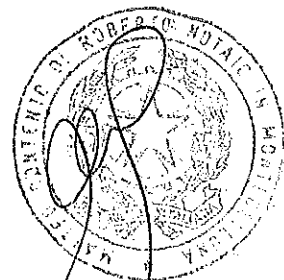
Pregava, infine, gli intervenuti di non allontanarsi dalla sala dell'Assemblea, se non per motivi urgenti. Ricordava che, in caso di allontanamento dalla sala, il partecipante avrebbe dovuto farlo rilevare al personale addetto, per la rilevazione dell'uscita e dell'eventuale successivo ingresso in sala.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

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

"Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, 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. Rilevata l'assenza di opposizioni in merito, il Presidente ringraziava per essere stato dispensato dalla lettura di tali Relazioni e passava a illustrare sinteticamente l'andamento dell'esercizio 2017, dichiarando quanto qui di seguito integralmente riportato: -----

"Il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, che sottoponiamo alla Vostra approvazione, presenta un utile di esercizio di Euro 7.478.393,98 che ci consente di proporvi la distribuzione di un dividendo di Euro 0,1 per ciascuna delle n. 110.664.000,00 azioni ordinarie in circolazione alla data del 31 dicembre 2017 (al netto delle azioni proprie detenute da "Nice S.p.A." alla data del 31 dicembre 2017), per un ammontare complessivo pari ad Euro 11.066.400, con data stacco cedola del dividendo il 30 aprile 2018 (ex date), data di legittimazione a percepire il dividendo il 2 maggio 2018 (record date) e pagamento a partire dal 3 maggio 2018. - Sottoponiamo, inoltre, alla Vostra attenzione il bilancio consolidato di Nice al 31 dicembre 2017 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. -----

A tal riguardo, sono lieto di comunicarvi che, come commentato nella Relazione sulla Gestione, i ricavi consolidati conseguiti nel 2017 sono pari a Euro 324.957.191,14 rispetto a Euro 309.062.009,82 nel 2016, in crescita del 5,1%. ----- 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 2017 di "Nice S.p.A.", sia sul bilancio consolidato, come risulta dalle relazioni rilasciate in data 30 marzo 2018. -----

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. 996 per Euro 43.542 di onorari. Le ore impiegate per la revisione del bilancio consolidato sono state pari a n. 291 per Euro 12.712 di onorari." -----

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

Per 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 rispetto a quello precedentemente comunicato 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 dell'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 2017, -----
delibera -----

(1) di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, che evidenzia un utile netto di Euro 7.478.393,98, 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 distribuire un dividendo lordo di Nice S.p.A. per Euro 0,1 per ciascuna delle 110.664.000 azioni in circolazione (al netto delle azioni proprie detenute da Nice alla data del 31 dicembre 2017), per un ammontare complessivo pari ad Euro 11.066.400,00 utilizzando le seguenti poste: -----

- utile netto pari ad Euro 7.478.393,98; -----
- Riserva straordinaria pari ad Euro 3.588.006,02; -----

(3) di destinare l'attuale importo della riserva utili su cambi pari ad Euro 1.227.067,00 a Riserva straordinaria in quanto non sussistono più le ragioni per il mantenimento di tale riserva: -----

(4) 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 2017, con data stacco cedola del dividendo il 30 aprile 2018 (ex date), data di legittimazione a percepire il dividendo (record date) il 2 maggio 2018 e pagamento a partire dal 3 maggio 2018. Il pagamento sarà effettuato per il tramite degli intermediari autorizzati presso i quali sono registrate le azioni nel Sistema Monte Titoli; -----

(5) di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministra-



zione, 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, oppure 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, pertanto, 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 proposta messa in 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 a maggioranza, con n. 174.095.266 (centosettantaquattromilioninovecentocinquemiladuecentosessantasei) voti favorevoli, n. 383.188 (trecentottantatrecentottantotto) voti contrari, nessun astenuto e nessuno non votante. -----

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 e dei dirigenti con responsabilità strategiche almeno per l'anno successivo 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 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 2018, 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. -----

Rileva l'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. Per assicurare un ordinato svolgimento dei lavori assembleari, il Presidente ricordava agli intervenuti che intendessero 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. -----

Comunicava che il numero degli aventi diritto al voto, in proprio e/o per delega, presenti era rimasto invariato rispetto a quello precedentemente comunicato. -----

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 delibera. Al che aderendo, io Notaio davo lettura della seguente proposta: -----

"L'Assemblea degli Azionisti di Nice S.p.A., -----
- preso atto della relazione sulla remunerazione predisposta



dal Consiglio di Amministrazione e redatta ai sensi degli articoli 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 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, oppure dichiararsi non votanti, ad alzare la mano. -----

Il Presidente 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 e 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. 173.479.056 (centosettantatremilioniquattrocentosettantanove-milacinquantasei) voti favorevoli, n. 999.398 (novecentonovantanovemilatrecentonovantotto) voti contrari, nessun astenuto e nessuno non votante. -----

Il Presidente passava quindi alla lettura dell'argomento posto al terzo 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 26 aprile 2017, per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti." -----

Il Presidente chiariva che l'Assemblea 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 26 aprile 2017, 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 26 aprile 2017 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 2017 e sino alla data dell'assemblea qui verbalizzata, la Società non aveva proceduto all'acquisto di azioni proprie. La società, pertanto, alla data dell'Assemblea qui verbalizzata, 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 26 ottobre 2018, per 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, nonché pres-

so il meccanismo di stoccaggio eMarket Storage, 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. -----

Rilevata l'assenza di opposizioni sul punto, il Presidente, ringraziando per la dispensa dalla lettura di detta relazione, dichiarava aperta la discussione circa il terzo argomento posto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria. ----- Per 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 terzo 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 a quello precedentemente comunicato. -----

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 26 aprile 2017; -----

(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 o sui sistemi multilaterali di negoziazione 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 o sui sistemi multilaterali di negoziazione 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'art. 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; -----

(v) nello svolgimento dell'attività di internalizzazione sistematica secondo modalità non discriminatorie e che prevedano l'esecuzione in via automatica e non discrezionale delle operazioni in base a parametri preimpostati; -----

(vi) con le modalità stabilite da prassi di mercato ammesse dalla CONSOB ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo del 16 aprile 2014; -----

(vii) alle condizioni indicate dall'art. 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo del 16 aprile 2014; -----

(3) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2357-ter, primo comma, del codice civile, a di-

sporre in tutto e/o in parte, senza limiti di tempo, delle azioni proprie in portafoglio, eventualmente 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, oppure 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 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. 173.459.226 (centosettantatremilioniquattrocentocinquantove miladuecentoventisei) voti favorevoli, n. 1.019.228 (unmilione diciannovemiladuecentoventotto) voti contrari, nessun astenuto e nessuno non votante. -----

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

"Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio che si concluderà con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020; determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.". -----

Ricordato che, con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017, scadeva anche il mandato conferito al Collegio Sindacale attualmente in carica, il Presidente, ringraziato i membri del Collegio stesso per l'attività svolta nel corso del mandato, invitava gli intervenuti a provvedere, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, punto 2), del codice civile e delle applicabili previsioni dello Statuto sociale, alla nomina per il triennio che si sarebbe concluso con l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2020, di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti, nonché alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale, e alla determinazione dei rispettivi emolumenti annuali. -----

In merito alle modalità di nomina dei membri del Collegio Sindacale, il Presidente precisava che l'elezione dei componenti del Collegio Sindacale doveva avvenire sulla base di liste di candidati presentate da Azionisti che, in conformità allo Statuto sociale e alle vigenti disposizioni di legge, devono rappresentare complessivamente almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale. -----

Ai sensi dell'articolo 144-*sexies*, comma 5, del Regolamento Emittenti, nel caso in cui, alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste, fosse stata depositata una sola lista per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale, ovvero solo liste presentate da soci che, in base allo stesso articolo 144-*sexies*, comma 4, del Regolamento Emittenti, risultassero collegati tra loro, potevano essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tale caso, avrebbero avuto diritto di presentare le liste i soci che, da soli o insieme ad altri soci, fossero complessivamente titolari di azioni rappresentanti la metà della soglia di capitale sopra individuata, ossia 1,25% (uno virgola venticinque per cento). -----

Il Presidente, al riguardo, informava che, nei termini di

legge e di Statuto, era stata depositata una sola lista di candidati, presentata dall'azionista "NICE GROUP S.p.A.", titolare di un numero di azioni di "NICE S.p.A.", pari al 70,42% (settanta virgola quarantadue per cento) del capitale sociale emesso. -----

Tale lista, accompagnata dai *curricula* riguardanti le caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione delle altre cariche di amministrazione e controllo eventualmente ricoperte ai sensi dell'articolo 2400 del codice civile, nonché dalla dichiarazione di inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e dell'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, era stata depositata, in conformità a quanto previsto dalla legge e dallo statuto, presso la sede legale della Società. Detta lista, unitamente agli ulteriori documenti depositati, era stata tempestivamente messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato e *Market Storage* e sul sito *Internet* della Società. -----

I *curricula* dei candidati, unitamente all'elenco delle altre cariche eventualmente ricoperte, nonché l'ulteriore documentazione depositata, erano stati messi a disposizione presso l'Accettazione, per essere distribuite agli aventi diritto che avessero voluto averne copia. Comunicava, inoltre, che non erano pervenute alla data dell'Assemblea integrazioni, da parte dei candidati Sindaci alle liste, degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dagli stessi. ----- Ricordava, altresì, che, ai sensi dell'articolo 20.16, dello Statuto sociale, all'elezione si sarebbe proceduto come segue: (a) dalla lista che avesse ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sarebbero stati tratti, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati erano stati elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed un supplente; (b) dalla seconda lista che avesse ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non fosse collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soci che avessero presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sarebbero stati tratti, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati erano stati elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo, a cui sarebbe spettata la presidenza del Collegio Sindacale, e l'altro membro supplente. -----

Precisava, inoltre, che la Presidenza del Collegio Sindacale sarebbe spettata, come previsto dallo Statuto della Società, al primo candidato della lista risultata seconda per numero di voti e che non risultasse collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soci che avevano presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti. -----

Ricordava, inoltre, che il Collegio Sindacale doveva essere composto di tre membri effettivi e di due supplenti, nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'articolo 148, primo comma, del TUF, quale introdotto dalla Legge n. 120/2011, e che, non trattandosi del primo mandato successivo ad un anno dall'entrata in vigore della Legge 120/2011, almeno 1/3 (un terzo) dei componenti del Collegio doveva appartenere al genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore. -----

Ricordava, infine, che, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 2, lettera d-bis), del TUF, in data 14 marzo 2018, il Consiglio di Amministrazione della Società aveva approvato una politica di diversità in merito alla composizione del Collegio Sindacale contenente i criteri di seguito elencati: -----

- ciascun membro deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e ai sensi dell'articolo 148, comma 4, del TUF, nonché dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF e dell'articolo 3 del Codice di Autodisciplina richiamati dall'articolo 8 del Codice di Autodisciplina stesso e non deve rivestire la carica di componente dell'organo di controllo in più di 5 (cinque) emittenti quotati o ad azionariato diffuso, nonché la carica di componente dell'organo di amministrazione o controllo presso società per azioni, in accomandita per azioni o in società a responsabilità limitata oltre i limiti massimi pari a 6 punti calcolati secondo il modello contenuto nell'Allegato 5-bis, schema 1, del Regolamento Emittenti; -----

- in capo a ciascun membro non dovranno sussistere cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza, ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto sociale e delle applicabili disposizioni di legge, ivi incluso l'articolo 17, comma 5, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale;

- la composizione di genere dell'organo deve essere in linea con le disposizioni regolamentari vigenti e comunque dovrà garantire al genere meno rappresentato la presenza di almeno un terzo dei componenti; e; -----

- per garantire una pluralità di approcci e prospettive, nonché un adeguato grado di efficienza in relazione all'analisi degli argomenti e delle tematiche all'ordine del giorno, deve essere assicurato un adeguato grado di diversificazione ed eterogeneità in termini di età, competenze e percorso formativo dei vari membri, favorendo quanto più possibile la presenza sia di professionisti che abbiano un'adeguata familiarità con le peculiarità tipiche delle società quotate e dei gruppi internazionali, ma anche di professionisti che abbiano un forte legame con il territorio e il settore industriale proprie della Società. -----

Il Presidente invitava, pertanto, l'Azionista "NICE GROUP S.p.A." a illustrare la propria proposta. -----

Interveniva la rappresentante dell'Azionista "NICE GROUP S.p.A.", Avvocato FRANCESCA CASINI, la quale svolgeva il seguente intervento: -----

"Sono l'Avv. Francesca Casini in rappresentanza dell'Azionista Nice Group S.p.A. -----

Prima di formulare la proposta, desidero ringraziare i componenti del Collegio Sindacale uscente per il contributo fornito nel corso dell'intero mandato. -----

Per il rinnovo del Collegio Sindacale, Vi propongo: -----
1) di nominare il Collegio Sindacale per il triennio che si chiuderà al 31 dicembre 2020, nelle persone dei soggetti indicati nella lista presentata presso la sede sociale e quindi: -----

a. Sindaci Effettivi: -----

i. Giuliano Saccardi, nato a Treviso il 29 giugno 1942, in qualità di Presidente; -----

ii. Monica Berna, nata a Padova l'8 novembre 1972; e -----

iii. Enzo Dalla Riva, nato a Treviso il 20 marzo 1977. -----

b. Sindaci Supplenti: -----

i. Cristina Bonato, nata a Conegliano il 16 dicembre 1983; e -----
ii. David Moro, nato a Treviso il 30 maggio 1972. -----

Tutti i candidati hanno dichiarato di possedere i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalle vigenti disposizioni legislative nonché i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del D.lgs. 58/98 e all'articolo 3 del Codice di Autodisciplina, richiamati dall'articolo 10 del Codice di Autodisciplina stesso, e all'articolo 17, comma 5, del D.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39; -----

2) di determinare il compenso spettante al Collegio Sindacale come segue: (i) compenso annuo lordo spettante al Presidente del Collegio Sindacale pari ad Euro 20.000; (ii) compenso annuo lordo per ciascun Sindaco effettivo pari ad Euro 10.000. Ai componenti del Collegio Sindacale spetterà, inoltre, il rimborso delle spese documentate sostenute dagli stessi nell'esercizio della loro funzione." -----

Ripresa la parola, il Presidente ringraziava la rappresentante dell'Azionista "NICE GROUP S.p.A." per la proposta illustrata e dichiarava aperta la discussione circa il quarto e ultimo argomento posto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria. -----

Per 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". -----

Rilevata l'assenza di interventi, il Presidente dichiarava chiusa la discussione relativa al quarto e ultimo 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; precisava che si

sarebbe proceduto a due distinte votazioni concernenti i seguenti punti all'ordine del giorno: -----

4.1 Nomina del Collegio sindacale e del suo Presidente; -----

4.2 Determinazione del compenso del Collegio Sindacale. -----

Con riferimento al punto 4.1 all'ordine del giorno, il Presidente invitava a votare la lista della quale era stata data lettura allo scopo di nominare il Collegio sindacale. -----

Ricordato che le votazioni avrebbero avuto luogo con voto palese, per alzata di mano, il Presidente, nell'ordine, pregava: -----

* 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, oppure 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 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 alla proposta di cui al punto 4.1. formulata dall'Azionista "NICE GROUP S.p.A." e proclamava il risultato della votazione, dando atto che la proposta era stata approvata a maggioranza, con n. 174.471.321 (centosettantaquattromilioni-quattrocentosettantunomilatrecentoventuno) voti favorevoli, n. 7.133 (settemilacentotrentatre) voti contrari, nessun astenuto e nessuno non votante. -----

Il presidente, in virtù delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, nonché ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto Sociale, dichiarava e dava atto che risultavano, pertanto, eletti i seguenti Signori: -----

a. Sindaci Effettivi -----

i. Giuliano Saccardi, in qualità di Presidente; -----

ii. Monica Berna; e -----

iii. Enzo Dalla Riva. -----

b. Sindaci Supplenti -----

i. Cristina Bonato; e -----

ii. David Moro. -----

Comunicato che il numero degli aventi diritto al voto, in proprio o per delega, presenti era rimasto invariato, il Presidente passava a mettere in votazione la proposta di cui al punto 4.2. all'ordine del giorno concernente la determinazione del compenso spettante ai membri del Collegio sindacale,

così come formulata dal rappresentante dell'Azionista "NICE GROUP S.p.A." e chiedeva 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 Collegio Sindacale come segue: (i) compenso annuo lordo spettante al Presidente del Collegio Sindacale pari ad Euro 20.000; (ii) compenso annuo lordo per ciascun Sindaco effettivo pari ad Euro 10.000. Ai componenti del Collegio Sindacale spetterà, inoltre, il rimborso delle spese documentate sostenute dagli stessi nell'esercizio della loro funzione." -----

Ripresa la parola, il Presidente pregava, quindi, 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, oppure 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 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 chiusa la votazione riguardo alla proposta di cui al punto 4.2. formulata dall'Azionista "NICE GROUP S.p.A." e proclamava che la proposta era stata approvata a maggioranza, con n. 174.471.321 (centosettantaquattromilioniquattrocentosettantunomilatrecentoventuno) voti favorevoli, n. 7.133 (settemilacentotrentatre) voti contrari, nessun astenuto e nessuno non votante. -----

Dopodiché, null'altro essendovi su cui deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiarava conclusa l'Assemblea alle ore diciassette e minuti cinquantotto (17:58), 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 si sono astenuti o sono risultati non votanti, con riferimento a ciascun punto all'ordine del giorno. -----

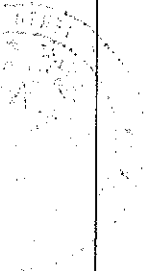
Il Comparsante dichiara di essere stato informato sulle moda-

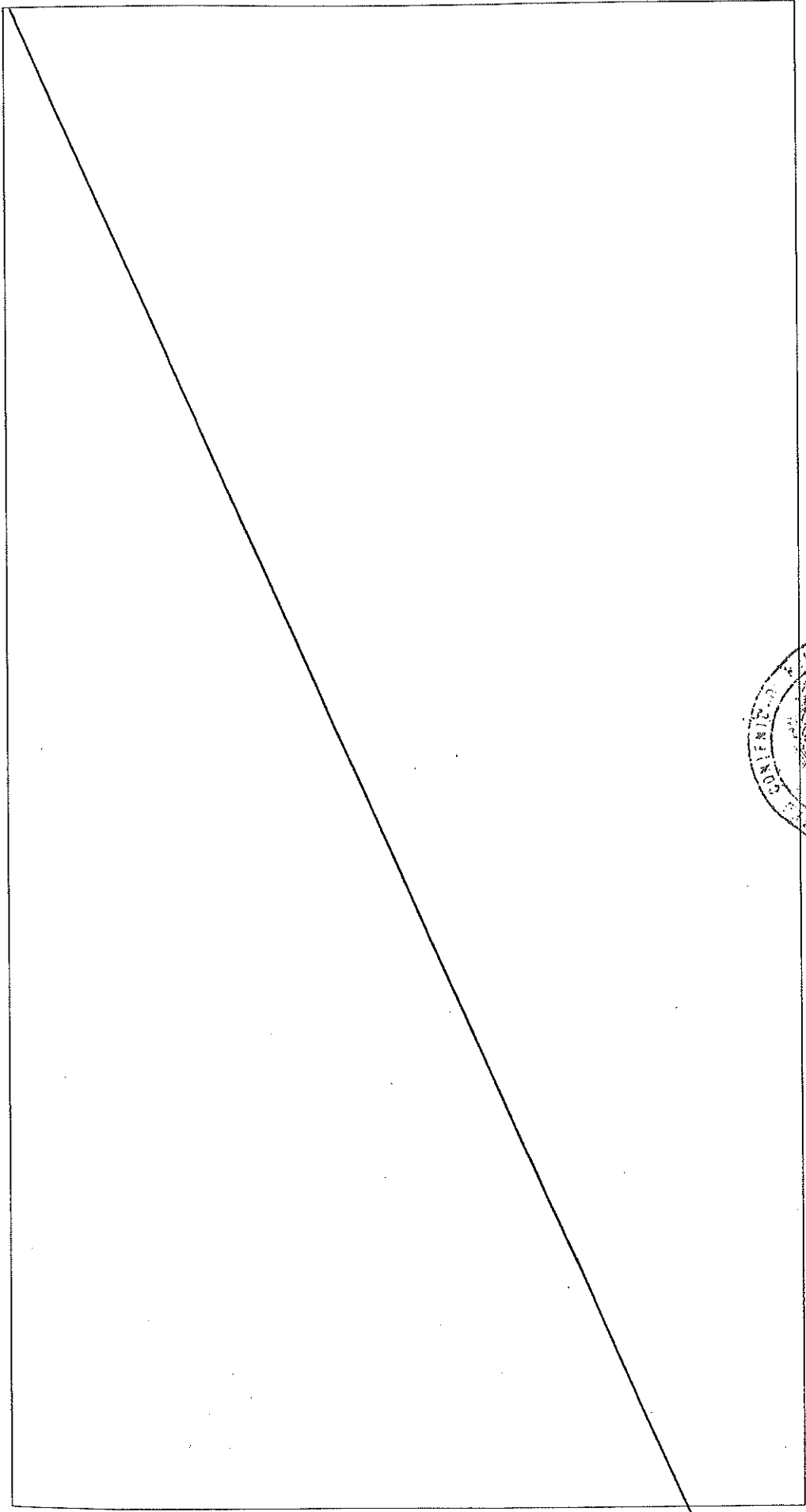
lità di trattamento dei dati personali con riferimento alla stipula del presente atto e relativi adempimenti e formalità. Le spese e tasse tutte inerenti e conseguenti al presente atto sono poste interamente a carico della società "NICE S.p.A.". -----

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

F.TO LAURO BUORO -----

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





Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)
Assemblea Ordinaria

Badge Titolare Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente		Ordinaria ORDINARIE VOTO MAGGIOR		Ordinaria ORDINARIE VOTO MAGGIOR		VOTO MAGGIOR	
1	CASINI FRANCESCA 1 D NICE GROUP SPA	Totale azioni :		0 733.865 733.865	0 80.952.535 80.952.535	0 0	0 0
2	GARBUIO ROBERTA 1 D FCP ECHIQUIER RINASCIMENTO 2 D QUABERO CAPITAL FUNDS (LUX) 3 D FCP SYCOMORE SELECTION PME 4 D ACADIAN NON-US MICROCAP EQUITY FUND, LLC 5 D BNYM TD RAMAM WORLD RECOVERY FUND 6 D PARVUS EUROPEAN ABSOLUTE OPPORTUNITIES MASTER FUND 7 D PARVUS EUROPEAN OPPORTUNITIES MASTER FUND 8 D THE ORANGE PARTNERS FUND 9 D VITTORIA FUND P LP CORPORATION TRUST CENTRE 10 D THE CAERULEUS FUND 11 D THE PARVA TRIUM PARTNERS FUND 12 D OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM 13 D ISHARES VII PLC 14 D BATTLE MEMORIAL INSTITUTE 15 D THE HEALTH FOUNDATION 16 D UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	Totale azioni :		0 19.830 2.580.300 600.000 7.268 335.966 1.985.829 1.858.343 1.183.287 491.217 1.643.296 1.070.886 1.973 8.942 11.803 35.419 5.160 11.839.519	0 0	0 0	0 0
Totale azioni in proprio		Totale azioni in delega		0	0	0	0
Totale azioni in rappresentanza legale		TOTALE AZIONI PER TIPOLOGIA		12.573.384	80.952.535	0	0
TOTALE AZIONI		93.525.919		12.573.384	80.952.535	0	0
Totale azionisti in proprio		Totale azionisti in delega		0	0	0	0
Totale azionisti in rappresentanza legale		TOTALE AZIONISTI		17	1	0	0
TOTALE PORTATORI DI BADGE		2		17	1	0	0
Allegato A		Rep. n° 23790		Racc. n° 14087		0	




Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2018

Mozione

ESITO VOTAZIONE
 Allegato **B**
 Rep. n° **23790**
 Racc. n° **14487**
Oggetto : **BILANCIO AL 31/12/2017****Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **17** azionisti, che rappresentano in proprio o per delega **93.525.919** azioni ordinarie, le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a **174.478.454** voti, pari al **88,588413%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

		%AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo)	%CAP.SOC. con diritto di voto
Favorevoli	174.095.266	99,780381	88,393856
Contrari	383.188	0,219619	0,194557
SubTotale	174.478.454	100,000000	88,588413
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	174.478.454	100,000000	88,588413

 Azionisti: 17
 Azionisti in proprio: 0

 Teste: 2
 Azionisti in delega: 17
 Pag. 1


Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2018

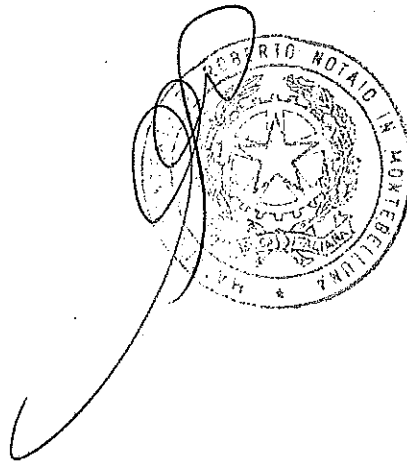
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: BILANCIO AL 31/12/2017

CONTRARI

	Cognome
2	CARBUTO ROBERTA
**D	ENYATD RAMAM WORLD RECOVERY FUND
**D	BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE
**D	THE HERALFE FOUNDATION

Totale voti 383.188
 Percentuale votanti % 0,219619
 Percentuale Capitale % 0,194357

Tot. Voti	Proprio	Delega
0	0	0
335.966	0	335.966
11.803	0	11.803
35.419	0	35.419



Pagina 1

- 1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 3 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

3 Teste:
 0 Azionisti in delega

Azionisti:
 Azionisti in proprio:

24 aprile 2018 17.25.19

NICE S.P.A.

Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2018

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: BILANCIO AL 31/12/2017

ASTENUTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE" around the perimeter and "NICE S.P.A." in the center, with a star in the middle.

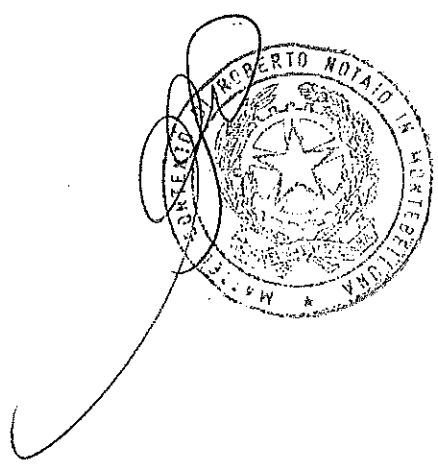
NICE S.P.A.

24 aprile 2018 17.25.19

Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2018

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI
Oggetto: **BILANCIO AL 31/12/2017**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
NON VOTANTI			
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		



Pagina 3

Azionisti: 0 Teste: 0

Azionisti in proprio: 0

Azionisti in delega: 0

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

*PD delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

24 aprile 2018 17.25.19

NICE S.P.A.

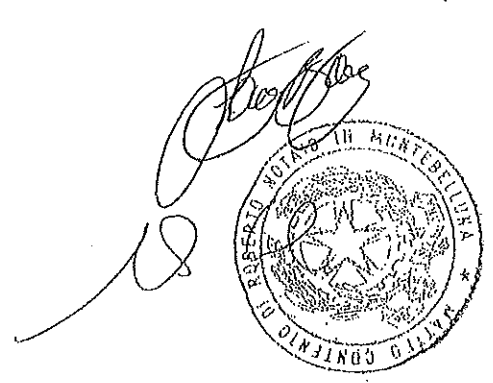
Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2018

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: BILANCIO AL 31/12/2017

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 DE* CASINI FRANCESCA	0	0	0
2 **D NICE GROUP SPA	162.638.935	0	162.638.935
**D GARBUIO ROBERTA	0	0	0
**D FCP ECHIQUIER RINASCIMENTO	19.830	0	19.830
**D QUARERO CAPITAL FUNDS (LUX)	2.580.300	0	2.580.300
**D FCP SYCOMORE SELECTION FME	600.000	0	600.000
**D ACADIAN NON-US MICROCAP EQUITY FUND, LLC	7.268	0	7.268
**D PARVUS EUROPEAN ABSOLUTE OPPORTUNITIES MASTER FUND	1.985.829	0	1.985.829
**D PARVUS EUROPEAN OPPORTUNITIES MASTER FUND	1.858.343	0	1.858.343
**D THE ORANGE PARTNERS FUND	1.183.287	0	1.183.287
**D VITTORIA FUND P LP CORPORATION TRUST CENTRE	491.217	0	491.217
**D THE CAROLEUS FUND	1.643.296	0	1.643.296
**D THE PARVATRIUM PARTNERS FUND	1.070.886	0	1.070.886
**D OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	1.973	0	1.973
**D ISHARES VII PLC	8.942	0	8.942
**D UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	5.160	0	5.160

Totale voti 174.095.266
 Percentuale votanti % 99,780381
 Percentuale Capitale % 88,993856



Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2018

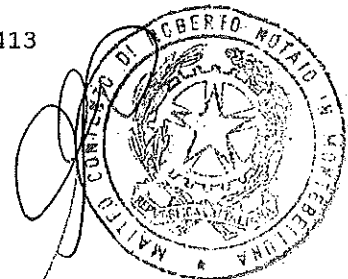
Mozione

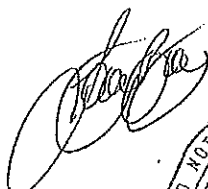


ESITO VOTAZIONEOggetto : **RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE****Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti 17 azionisti, che rappresentano in proprio o per delega **93.525.919** azioni ordinarie, le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a **174.478.454** voti, pari al **88,588413%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

		%AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo)	%CAP.SOC. con diritto di voto
Favorevoli	173.479.056	99,427208	88,080986
Contrari	999.398	0,572792	0,507427
SubTotale	174.478.454	100,000000	88,588413
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	174.478.454	100,000000	88,588413



Azionisti: 17
 Azionisti in proprio: 0

Teste: 2
 Azionisti in delega: 17
 Pag. 1

NICE S.P.A.

24 aprile 2018 17.29.49

Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2018

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE

Cognome	
2	GARBUTO ROBERTA
**D	FCF SYCOMORE SELECTION PME
**D	ACADIAN NON-US MICROCAP EQUITY FUND, LLC
**D	BNYMD RAMAM WORLD RECOVERY FUND
**D	ISHARES VII PLC
**D	BAYELLE MEMORIAL INSTITUTE
**D	THE HEALTH FOUNDATION

Totale voti 999.398
Percentuale votanti % 0,572792
Percentuale Capitale % 0,507427

CONTRARI

Fot. Voti	Proprio	Delega
0	0	0
600.000	0	600.000
7.268	0	7.268
335.966	0	335.966
8.942	0	8.942
11.803	0	11.803
35.419	0	35.419

Azionisti:
Azionisti in proprio:

6 Teste:
0 Azionisti in delega:

Pagina 1

1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
6 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla prestazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

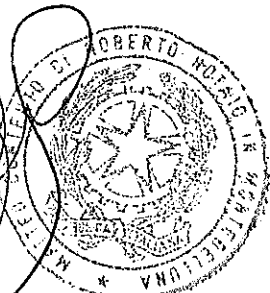
Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2018

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE

ASTENUTI

Cognome	Totale voti	Percentuale votanti %	Percentuale Capitale %	Fot. Voti	Proprio	Delega
	0	0,000000	0,000000			

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



Pagina 2

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica.

0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (vocezione effettuata alla postazione assistita)

0 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

0 Teste:

0 Azionisti in delega:

Azionisti in proprio:

NICE S.P.A.

24 aprile 2018 17.29.49

Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2018

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI
Oggetto: RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

NON VOTANTI

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

Pagina 3

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
0 *D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla proiezione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
 Oggetto: RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. voti	Proprio	Delega
1. CASINI FRANCESCA	0	0	0
DE* NICE GROUP SPA	162.638.935	0	162.638.935
2. GARBUIO ROBERTA	0	0	0
**D FCP ECHIQUIER RINASCIMENTO	19.830	0	19.830
**D QUABRO CAPITAL FUNDS (LUX)	2.580.300	0	2.580.300
**D PARVUS EUROPEAN ABSOLUTE OPPORTUNITIES MASTER FUND	1.985.829	0	1.985.829
**D PARVUS EUROPEAN OPPORTUNITIES MASTER FUND	1.858.343	0	1.858.343
**D THE ORANGE PARTNERS FUND	1.183.287	0	1.183.287
**D VITTORIA FUND P LP CORPORATION TRUST CENTRE	491.217	0	491.217
**D THE CAERULEUS FUND	1.643.296	0	1.643.296
**D THE PARVATRIUM PARTNERS FUND	1.070.886	0	1.070.886
**D OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	1.973	0	1.973
**D UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	5.160	0	5.160

Totale voti 173.479.056
 Percentuale votanti % 99,427208
 Percentuale Capitale % 88,080986

Pagina 4
 2 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 11 RI* rappresenta l'agente alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

11 Teste:
 0 Azionisti in delega:

Azionisti in proprio:

Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2018

Mozione

ESITO VOTAZIONEOggetto : **ACQUISTO E DISPOSIZIONE AZIONI PROPRIE****Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti 17 azionisti, che rappresentano in proprio o per delega **93.525.919** azioni ordinarie, le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a **174.478.454** voti, pari al **88,588413%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

		%AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo)	%CAP.SOC. con diritto di voto
Favorevoli	173.459.226	99,415843	88,070918
Contrari	1.019.228	0,584157	0,517495
SubTotale	174.478.454	100,000000	88,588413
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	174.478.454	100,000000	88,588413

Azionisti: 17
Azionisti in proprio: 0

Teste: 2
Azionisti in delega: 17
Pag. 1



[Handwritten signature]
[Handwritten initials 'ce']

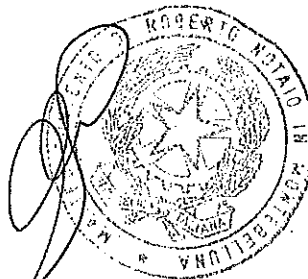
Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2018

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
 Oggetto: ACQUISTO E DISPOSIZIONE AZIONI PROPRIE

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
2 **D GARBUIO ROBERTA	0	0	0
**D FCP ECHIQUIER RINASCIMENTO	19.830	0	19.830
**D FCP SYCOMORE SELECTION FME	600.000	0	600.000
**D ACARDIAN NON-US MICROCAP EQUITY FUND, LLC	7.268	0	7.268
**D BNYMND RAMAM WORLD RECOVERY FUND	335.966	0	335.966
**D ISHARES VII PLC	8.942	0	8.942
**D BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE	11.803	0	11.803
**D THE HEALTH FOUNDATION	35.419	0	35.419

Totale voti 1.019.228
 Percentuale votanti % 0,584157
 Percentuale Capitale % 0,517495



Pagina 1

1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 7 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Azionisti: 7 Teste:
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega:

NICE S.P.A.

24 aprile 2018 17.35.15

Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2018

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: ACQUISTO E DISPOSIZIONE AZIONI PROPRIE

ASTENUTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		



Azionisti in proprio: 0

Azionisti in delega: 0

0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla posizione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

ACE S.P.A.

Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2018

24 aprile 2018 17.35.15

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: ACQUISTO E DISPOSIZIONE AZIONI PROPRIE**

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

NON VOTANTI

Tot. Voti	Proprio	Delega
-----------	---------	--------

Azionisti:
Azionisti in proprio: 0

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla posizione assistita)
0 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Pagina 3

NICE S.P.A.

24 aprile 2018 17.35.15

Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2018

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: ACQUISTO E DISPOSIZIONE AZIONI PROPRIE

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 DE* CASINI FRANCESCA	0	0	0
2 **D NICE GROUP SPA	162.638.935	0	162.638.935
**D GAREUIO ROBERTA	0	0	0
**D QUARRO CAPITAL FUNDS (LUX)	2.580.300	0	2.580.300
**D PARVUS EUROPEAN ABSOLUTE OPPORTUNITIES MASTER FUND	1.985.829	0	1.985.829
**D PARVUS EUROPEAN OPPORTUNITIES MASTER FUND	1.858.343	0	1.858.343
**D THE ORANGE PARTNERS FUND	1.183.287	0	1.183.287
**D VITTORIA FUND P LP CORPORATION TRUST CENTRE	491.217	0	491.217
**D THE CAERULEUS FUND	1.643.296	0	1.643.296
**D THE PARVATRIUM PARTNERS FUND	1.070.886	0	1.070.886
**D OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	1.973	0	1.973
**D UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	5.160	0	5.160

Totale voti 173.459.226
Percentuale votanti % 99,415843
Percentuale Capitale % 88,070918



Azionisti:
Azionisti in proprio:

10 Teste:
0 Azionisti in delega:

Pagina 4
2 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
10 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla posizione assistita)

Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2018

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : NOMINA CS

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti 17 azionisti, che rappresentano in proprio o per delega 93.525.919 azioni ordinarie, le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a 174.478.454 voti, pari al 88,588413% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

		%AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo)	%CAP.SOC. con diritto di voto
Favorevoli	174.471.321	99,995912	88,584791
Contrari	7.133	0,004088	0,003622
SubTotale	174.478.454	100,000000	88,588413
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	174.478.454	100,000000	88,588413

Azionisti: 17
Azionisti in proprio: 0

Teste:
Azionisti in delega: 175

Pag. 1



NICE S.P.A.

24 aprile 2018 17.53.32

Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2018

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: NOMINA CS

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
2 ***D GARBUIO ROBERTA	0	0	0
***D OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	1.973	0	1.973
***D UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	5.160	0	5.160

CONTRARI

Totale voti 7.133
Percentuale votanti % 0,004088
Percentuale Capitale % 0,003622

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

Pagina 1
1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
2 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2018

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: NOMINA CS

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

ASTENUTI

Tot. Voti	Proprio	Delega
-----------	---------	--------



[Handwritten signature]
8 ce

Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

Pagina 2

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 0 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

NICE S.P.A.

24 aprile 2018 17.53.32

Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2018

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: NOMINA CS

NON VOTANTI

Tot. Voti Proprio Delega

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

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

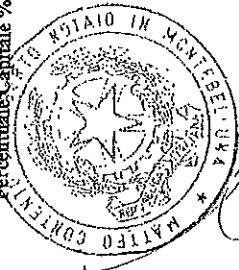
Pagina 3

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
0 *D* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
0 RI* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: NOMINA CS

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 CASINI FRANCESCA	0	0	0
2 DE* NICE GROUP SPA	162.638.935	0	162.638.935
**D GARBUIO ROBERTA	0	0	0
**D FCP ECHIQUER RINASCIMENTO	19.830	0	19.830
**D QURERO CAPITAL FUNDS (LUX)	2.580.300	0	2.580.300
**D FCP SYCOMORE SELECTION PME	600.000	0	600.000
**D ACADIAN NON-US MICROCAP EQUITY FUND, LLC	7.268	0	7.268
**D BNYMID RAMAM WORLD RECOVERY FUND	335.966	0	335.966
**D PARVUS EUROPEAN ABSOLUTE OPPORTUNITIES MASTER FUND	1.985.829	0	1.985.829
**D PARVUS EUROPEAN OPPORTUNITIES MASTER FUND	1.858.343	0	1.858.343
**D THE ORANGE PARTNERS FUND	1.183.287	0	1.183.287
**D VITTORIA FUND P LP CORPORATION TRUST CENTRE	491.217	0	491.217
**D THE CAERULEUS FUND	1.643.296	0	1.643.296
**D THE PARVAIRIUM PARTNERS FUND	1.070.886	0	1.070.886
**D ISHARES VII PLC	8.942	0	8.942
**D BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE	11.803	0	11.803
**D THE HEALTH FOUNDATION	35.419	0	35.419
Totale voti	174.471.321		
Percentuale votanti %	99,995912		
Percentuale Capitale %	88,584791		



[Handwritten signature]

Azionisti in proprio: 15
 Azionisti in delega: 0
 Teste: 0
 Pagina 4
 2 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 15 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (variazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2018

Mozione

ESITO VOTAZIONEOggetto : **DETERMINAZIONE COMPENSO****Hanno partecipato alla votazione:**

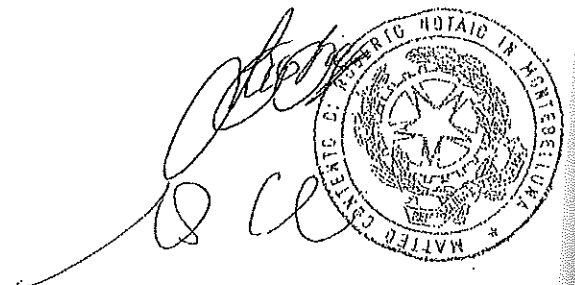
Sono presenti 17 azionisti, che rappresentano in proprio o per delega 93.525.919 azioni ordinarie, le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a 174.478.454 voti, pari al 88,588413% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

		%AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo)	%CAP.SOC. con diritto di voto
Favorevoli	174.471.321	99,995912	88,584791
Contrari	7.133	0,004088	0,003622
SubTotale	174.478.454	100,000000	88,588413
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	174.478.454	100,000000	88,588413

Azionisti: 17
Azionisti in proprio: 0

Teste: 2
Azionisti in delega: 17
Pag. 1



Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2018

LISTA ESITO DELLE VOLAZIONE
 Oggetto: DETERMINAZIONE COMPENSO

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
2 ***D GARBUIO ROBERTA	0	0	0
***D OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	1.973	0	1.973
***D UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	5.160	0	5.160

Totale voti 7.133
 Percentuale votanti % 0,004088
 Percentuale Capitale % 0,003622

- Pagina 1
- 1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 - 2 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (vocezione effettuata alla postazione assistita)
 - RI* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

2 Teste:
 0 Azionisti in delega

Azionisti:
 Azionisti in proprio:

24 aprile 2018 17.57.26

Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2018

NICE S.P.A.

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: DETERMINAZIONE COMPENSO**

ASTENUTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		



[Handwritten signature]

Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (vocezione effettuata alla postazione assistita)
RI* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

NICE S.P.A.

Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2018

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: DETERMINAZIONE COMPENSO

Tot. Voti Proprio Delega

NON VOTANTI

Cognome

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

Pagina 3
0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

0 Tesite:
0 Azionisti in delega:

Azionisti:
Azionisti in proprio:

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
 Oggetto: DETERMINAZIONE COMPENSO

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 CASINI FRANCESCA	0	0	0
DE* NICE GROUP SPA	162.638.935	0	162.638.935
2 GARBUIO ROBERTA	0	0	0
**D FCP ECHIQUELIER RINASCIMENTO	19.830	0	19.830
**D QUAIERO CAPITAL FUNDS (LUX)	2.580.300	0	2.580.300
**D FCP SYCOMORE SELECTION FME	600.000	0	600.000
**D ACADIAN NON-US MICROCAP EQUITY FUND, LLC	7.268	0	7.268
**D BNYMND RAMAM WORLD RECOVERY FUND	335.966	0	335.966
**D PARVUS EUROPEAN ABSOLUTE OPPORTUNITIES MASTER FUND	1.985.829	0	1.985.829
**D PARVUS EUROPEAN OPPORTUNITIES MASTER FUND	1.858.343	0	1.858.343
**D THE ORANGE PARTNERS FUND	1.183.287	0	1.183.287
**D VITTORIA FUND P LP CORPORATION TRUST CENTRE	491.217	0	491.217
**D THE CAERULEUS FUND	1.643.296	0	1.643.296
**D THE PARVATRIUM PARTNERS FUND	1.070.886	0	1.070.886
**D ISHARES VII PLC	8.942	0	8.942
**D BATHELLE MEMORIAL INSTITUTE	11.803	0	11.803
**D THE HEALTH FOUNDATION	35.419	0	35.419

Totale voti 174.471.321
 Percentuale votanti % 99,995912
 Percentuale Capitale % 88,584791



Azionisti:
 Azionisti in proprio: 0

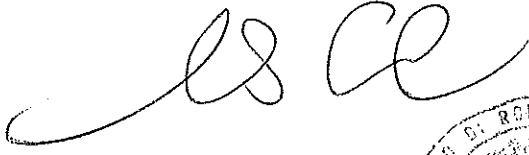
15 Teste:
 0 Azionisti in delega:

Pagina 4

2 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 15 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RI* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

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

Montebelluna, lì - 8 MAG. 2018



Il delegato alla procedura di liquidazione è autorizzato a rappresentare legalmente la persona fisica sopra indicata con il numero della scheda pregiudiziale

13

0 Azionisti in delega

Azionisti in proprio: