

NICE S.p.A.

Capitale sociale Euro 11.600.000,00 i.v.
Sede Sociale in Oderzo, Fraz. Rustignè (TV), Via Pezza Alta 13
C.F. / Reg. Impr. di Treviso n. 02717060277

ASSEMBLEA ORDINARIA TENUTASI IN DATA 24 APRILE 2012

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

Punto 1. all'ordine del giorno

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 81.436.502 pari al 70,2039% delle n. 116.000.000 azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevoli	81.436.502	100,0000
Contrari		
Astenuti		
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	81.436.502	100,0000

Punto 2. all'ordine del giorno

Relazione sulla remunerazione; deliberazioni inerenti e conseguenti

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 81.436.502 pari al 70,2039% delle n. 116.000.000 azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevoli	80.829.901	99,2551
Contrari	19.419	0,0239
Astenuti	587.182	0,7210
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	81.436.502	100,0000

Punto 3. all'ordine del giorno

Proposta di integrazione dell'incarico di revisione legale dei conti della società Mazars S.p.A. per gli esercizi 2010-2018; deliberazioni inerenti e conseguenti

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 81.436.502 pari al 70,2039% delle n. 116.000.000 azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevoli	81.434.802	99,9979
Contrari		
Astenuti	1.700	0,0021
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	81.436.502	100,0000

Punto 4. all'ordine del giorno

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, previa determinazione della durata e del numero dei componenti per il triennio che si concluderà con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014; determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti;

Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 81.436.502 pari al 70,2039% delle n. 116.000.000 azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevoli	81.417.083	99,9762
Contrari	19.419	0,0238
Astenuti		
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	81.436.502	100,0000

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 81.436.502 pari al 70,2039% delle n. 116.000.000 azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevoli*	81.417.083	99,9762
Contrari	19.419	0,0238
Astenuti		
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	81.436.502	100,0000

*Favorevole all'unica lista presentata da Nice Group S.p.A., titolare di n. 80.805.223 azioni ordinarie Nice S.p.A., parti al 69,66% del capitale sociale.

Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 81.436.502 pari al 70,2039% delle n. 116.000.000 azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevoli	81.417.083	99,9762
Contrari	19.419	0,0238
Astenuti		
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	81.436.502	100,0000

Punto 5. all'ordine del giorno

Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio che si concluderà con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014; determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti;

Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio che si concluderà con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 81.436.502 pari al 70,2039% delle n. 116.000.000 azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevoli*	81.436.502	100,0000
Contrari		
Astenuti		
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	81.436.502	100,0000

*Favorevole all'unica lista presentata da Nice Group S.p.A., titolare di n. 80.805.223 azioni ordinarie Nice S.p.A., parti al 69,66% del capitale sociale.

Determinazione del compenso del Collegio Sindacale

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 81.436.502 pari al 70,2039% delle n. 116.000.000 azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevoli	81.436.502	100,0000
Contrari		
Astenuti		
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	81.436.502	100,0000

Punto 6. all'ordine del giorno

Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della delibera assunta dall'Assemblea degli azionisti del 30 aprile 2011, per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 81.436.502 pari al 70,2039% delle n. 116.000.000 azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevoli	81.434.802	99,9979
Contrari		
Astenuti	1.700	0,0021
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	81.436.502	100,0000