

Nice Group S.p.A.  
Via Pezza Alta, 13  
Z.I. Rustignè  
I-31046 Oderzo TV Italy  
ph +39 0422 605449  
fax +39 0422 605454  
www.nicegroup.com  
p. I.V.A. 02277110204

Spett.le  
Nice S.p.A.  
via Pezza Alta 13 – Z.I. Rustignè  
31046 Oderzo (TV)  
Italia

## Oggetto: deposito liste

In relazione all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Nice S.p.A., fissata in prima convocazione il 24 aprile 2015 alle ore 16.00 presso la sede sociale in Oderzo (TV), via Callalta 1, ed in seconda convocazione il 27 aprile 2015, stessi ora e luogo, Nice Group S.p.A., titolare di 80.879.583 azioni ordinarie di Nice S.p.A., pari al 69,72% del capitale sociale con diritto di voto, comunica, ai sensi degli articoli 15 e 20 dello Statuto di codesta società e della normativa vigente, i nominativi dei candidati proposti per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Nice S.p.A.:

### Lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Nice S.p.A.:

<u>Nome e Cognome</u>	<u>Data di nascita</u>
1. Lauro Buoro	10/01/1963
2. Luciano Iannuzzi	20/04/1956
3. Mauro Sordini	03/09/1963
4. Denise Cimolai	24/07/1971
5. Emanuela Paola Banfi	20/01/1969
6. Giorgio Zanutto	03/10/1961
7. Dario Carlo Furnagalli	27/08/1963
8. Lorenzo Galberti	25/01/1964
9. Antonio Bortuzzo	11/01/1960
10. Gian Paolo Fedrigo	23/10/1962

### Lista per la nomina del Collegio Sindacale di Nice S.p.A.:

#### Sindaci effettivi:

<u>Nome e Cognome</u>	<u>Data di nascita</u>
1. Giuliano Saccardi	29/06/1942
2. Monica Berna	20/03/1977
3. Enzo Dalla Riva	08/11/1972

#### Sindaci supplenti:

1. Emanuela Salvestrin	23/09/1975
2. David Moro	30/05/1972

# NiceGroup

Nice Group S.p.A.  
Via Pozza Alta, 13  
Z.I. Rustigné  
I-31046 Oderzo TV Italy  
ph +39 0422 605449  
fax +39 0422 605464  
www.nicagroup.com  
p. I.V.A. 02277110284

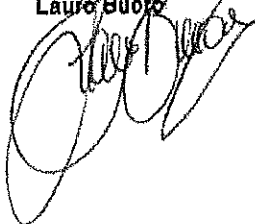
Si allegano le accettazioni di candidatura da parte dei soggetti designati, corredate dai *curricula* e dalle dichiarazioni dagli stessi rese in ottemperanza alle previsioni degli articoli 2382, 2387 e 2399 del codice civile, 147-ter, 147-quinquies, 148 e 148-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, 3 e 8 del Codice di Autodisciplina delle società quotate, nonché l'articolo 17, comma 5 del D. Lgs 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale.

Si allega inoltre la certificazione rilasciata dagli Istituti di credito, dalla quale risulta la titolarità della partecipazione dichiarata dalla scrivente nel capitale sociale di Nice S.p.A.

Con i migliori saluti.

Oderzo, 30 marzo 2015

**Nice Group spa**  
L'Amministratore Unico  
Lauro Buoro



Deutsche Bank



Deutsche Bank S.p.A. - Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza del Catenario, 3 - 20126 Milano  
Capitale Sociale Euro 412.153.993,80 - Numero iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA: 01340740156  
Adesione al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi  
Adesione al Fondo Nazionale di Garanzia ex art. 59 decreto legislativo n. 58/1998  
Iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Deutsche Bank iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari.  
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Deutsche Bank AG - Cod. Az. 31047

COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA  
(D.Lgs 24/02/1998, n 58 e D.Lgs 24/06/1998, n 213 e Provv. B.I./Consob 22/02/2008)

Milano, 27 marzo 2015

15000227  
n. prog. annuo

460140827433001  
codice cliente

NICE GROUP SPA  
nominativo

02277110264  
codice fiscale - partita IVA

VIA PEZZA ALTA, 13  
31046 ODERZO  
indirizzo

a richiesta di VV.SS.

- / -  
luogo e data di nascita

La presente certificazione, con efficacia fino al 30/03/2015, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

IT0003317945  
codice

NICE ORD  
descrizione strumenti finanziari

75.380.000  
quantità

Su detti strumenti risultano le seguenti annotazioni:

-/-

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

PRESENTAZIONE LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI  
NICE S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA  
NICE S.P.A.  
24/04/2015 h 16.00 - 1^ CONVOCAZIONE  
27/04/2015 h 16.00 - 2^ CONVOCAZIONE  
VIA CALLALTA, 31- 31046 ODERZO

Deutsche Bank S.p.A.

Deutsche Bank



Deutsche Bank S.p.A. - Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza dei Calendario, 3 - 20126 Milano  
Capitale Sociale Euro 412.163.393,80 - Numero Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA: 01340740156  
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi  
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ex art. 59 decreto legislativo n. 50/1998  
Iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Deutsche Bank iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari.  
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Deutsche Bank AG - Cod. Az. 3104,7

COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA  
(D.Lgs 24/02/1998, n 58 e D.Lgs 24/06/1998, n 213 e Provv. B.I./Consob 22/02/2008)

Milano, 27 marzo 2015

15000228  
n. prog. annuo

460140827433001  
codice cliente

NICE GROUP SPA  
nominativo

02277110264  
codice fiscale - partita IVA

VIA PEZZA ALTA, 13  
31046 ODERZO  
indirizzo

a richiesta di VV.SS.

- / -  
luogo e data di nascita

La presente certificazione, con efficacia fino al 30/03/2015, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

IT0003317945 codice	NICE ORD descrizione strumenti finanziari	75.380.000 quantità
------------------------	--	------------------------

Su detti strumenti risultano le seguenti annotazioni:

-/-

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

PRESENTAZIONE LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI  
NICE S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

NICE S.P.A.

24/04/2015 h 16.00 - 1^ CONVOCAZIONE

27/04/2015 h 16.00 - 2^ CONVOCAZIONE

VIA CALLALTA, 31- 31046 ODERZO

Deutsche Bank S.p.A.



**BNP PARIBAS**  
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

**Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading**

**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600  
denominazione BNP Paribas Securities Services

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  
denominazione

**data della richiesta**

26/03/2015

**data di invio della comunicazione**

26/03/2015

**n.ro progressivo  
annuo**

0000000159/15

**n.ro progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare/revocare**

**causale della  
rettifica/revoca**

**Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

MEDIOBANCA SPA

**Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione NICE GROUP S.P.A.

nome

codice fiscale 2277110264

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo VIA PEZZA ALTA 13 RUSTIGNE'

città ODERZO

stato

ITALY

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN IT0003317945

denominazione NICE AOR

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

n. 1.972.873

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

**data di riferimento**

26/03/2015

**termine di efficacia**

30/03/2015

**diritto esercitabile**

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione  
(art. 147-ter TUF)

**Note**

**Firma Intermediario**

*[Handwritten signature]*  
BNP Paribas Securities Services  
Succursale di Milano  
Via Ansperto, 5 - 20121 MILANO



**BNP PARIBAS**  
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

**Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading**

**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600  
denominazione BNP Paribas Securities Services

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  
denominazione

**data della richiesta**

26/03/2015

**data di invio della comunicazione**

26/03/2015

**n.ro progressivo  
annuo**  
000000160/15

**n.ro progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare/revocare**

**causale della  
rettifica/revoca**

**Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

MEDIOBANCA SPA

**Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione NICE GROUP S.P.A.

nome

codice fiscale 2277110264

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo VIA PEZZA ALTA 13 RUSTIGNE'

città ODERZO

stato

ITALY

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN IT0003317945

denominazione NICE AOR

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

n. 1.972.873

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

**data di riferimento**

26/03/2015

**termine di efficacia**

30/03/2015

**diritto esercitabile**

DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 TUF)

**Note**

**Firma Intermediario**

*[Handwritten signature]*  
BNP Paribas Securities Services  
Succursale di Milano  
Via Ansperto, 5 - 20123 MILANO

Customer Service  
19076/AM

Spett.le  
Nice Group S.p.A.  
Via Pezza Alta, 13 Fraz. Rustignè  
31046 Oderzo (TV)

Milano, 30 marzo 2015

**Oggetto: Certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata (D.lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e D.lgs 24 giugno 1998, n. 213)**

Spettabile Nice Group S.p.A.,

la presente certificazione, con efficacia 30 marzo 2015, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

ISIN	IT0003317945
Titolo	Nice S.p.A.
Quantità	Euro 3.500.000,00
Titolare	Nice Group S.p.A.
Partita IVA	02277110264

La presente viene rilasciata per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Distinti saluti

CREDIT SUISSE (ITALY) S.p.A.



Ana Maria Solar  
Business Support



Francesco Talarico  
Resp. Customer Service

Spettabile  
Nice Group S.p.A  
Via Pezza Alta, 3 Fraz. Rustignè

31046 Oderzo (TV) - Italia

6900 Lugano, 30 marzo 2015

**Certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata (D.lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e D. lgs 24 giugno 1998, nr. 213)**

Spettabile Nice Group S.p.A.,

la presente certificazione, con efficacia 30 marzo 2015, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

ISIN	IT0003317945
Titolo	Nice S.p.A.
Quantità	26'710.00 Azioni
Titolare	Nice Group S.p.A.
Partita IVA	0227710264

La presente viene rilasciata per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Distinti saluti.

**Centro Studi Monte SA**

Dr. Vito Monte



Il sottoscritto **Lauro Buoro**

nato a Winterthur (CH) il 10/01/1963 e residente in Treviso (CAP: 31100), Riviera Santa Margherita n. 80, codice fiscale BRULRA63A10Z133E

in relazione alla lista proposta da Nice Group S.p.A. per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Nice S.p.A.

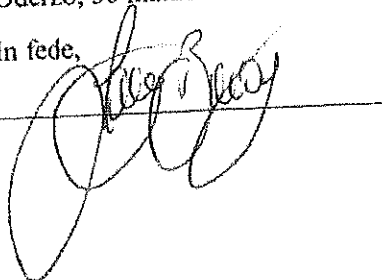
DICHIARA

sotto la propria responsabilità,

- di accettare la candidatura a Consigliere della società Nice S.p.A.;
- che non sussistono cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto Sociale di Nice S.p.A. 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;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e ai sensi dell'articolo 148, comma 4, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58, così come richiamati dall'articolo 147-*quinquies* del medesimo D. Lgs. 58/98;

Oderzo, 30 marzo 2015

In fede,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lauro Buoro', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

## ***CURRICULUM VITAE - LAURO BUORO***

Lauro Buoro è il fondatore e il Presidente di Nice S.p.A.. Buoro è altresì il Presidente di tutte le filiali commerciali di Nice S.p.A..

52 anni, è nato a Winterthur (Svizzera) e vive a Oderzo, in provincia di Treviso.

Dopo una formazione tecnica, Buoro inizia la sua esperienza professionale in un'azienda nordestina operante nel campo dell'elettronica. Lo spirito imprenditoriale lo spinge, già a 21 anni, a costituire una società indipendente che lavora per conto di aziende attive nel settore dell'automazione per la casa.

Mettendo a frutto le competenze acquisite - anche attraverso i numerosi viaggi all'estero - Buoro intuisce le potenzialità ancora inesprese del settore Home Automation e, in controtendenza rispetto all'offerta di quegli anni, decide di puntare soprattutto sul design dei prodotti, in particolare per quelli di uso quotidiano, come i trasmettitori.

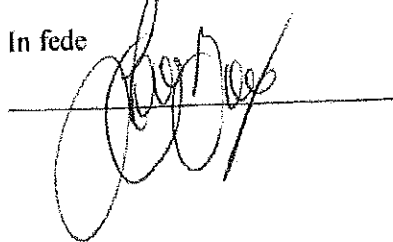
Così, nel 1993 - insieme ad altri due soci provenienti dallo stesso settore, che si occuperanno rispettivamente dell'area commerciale e dell'area tecnica - Buoro inizia la sua avventura imprenditoriale fondando Nice S.r.l. che, nel 1999, si trasforma in Società per Azioni e nel 2006 si quota in Borsa Italiana, segmento Star.

Sotto la propria guida, Buoro ha portato Nice a essere uno dei principali player a livello internazionale nei sistemi di Home Automation, oltre che un marchio di riferimento per l'innovazione tecnologica e il design che contraddistinguono i suoi prodotti. Il Gruppo Nice, che ha registrato un fatturato di 270,9 milioni di Euro nel 2014, commercializza i propri prodotti in oltre 100 Paesi.

Il talento, l'intraprendenza e l'impegno di Lauro Buoro sono stati riconosciuti negli anni: nel 2006 è finalista del Premio Ernst & Young "L'imprenditore dell'anno" nella categoria "Finance" e, nel 2008, con il progetto "Nice F.c.e.l." ("For everyone everywhere liberty") vince il Premio Ernst & Young "L'imprenditore dell'Anno" nella categoria "Quality of Life". Inoltre, sotto la sua guida, nel 2006 Nice è finalista nella categoria "Made in Italy nel mondo" del "Confindustria Awards for Excellence"; nel 2007 Nice vince il premio "Campioni della crescita" conferito da Confindustria e il "Premio Mediobanca alle imprese dinamiche". Nel 2008 Nice riceve il riconoscimento di azienda finalista del "Premio italiano della Meccatronica".

Oderzo, 30 marzo 2015

In fede



## ELENCO CARICHE RICOPERTE

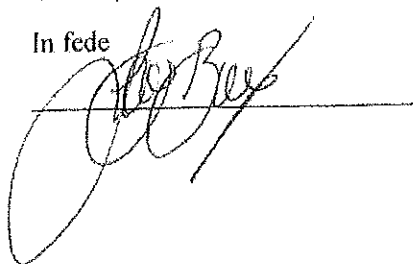
Nella tabella che segue sono indicate le cariche di amministrazione e controllo ricoperte, alla data della presente dichiarazione, in altre società.

Società	Carica ricoperta	Data di nomina
Nice Group S.p.A.	Amministratore Unico	23/06/2014
Habitat S.r.l.	Amministratore	29/11/1999
S.C. Nice Real Estate S.r.l.	Amministratore Unico	09/02/2005
Fattoria Camporotondo Società Agricola a r.l.	Amministratore	10/06/2005
Nice Immobiliare S.r.l.	Amministratore Unico	04/02/2006
Modular Professional S.r.l.	Presidente del consiglio di amministrazione	16/07/2012
Nice Team Sail S.r.l.	Amministratore Unico	19/10/2010
Nice France S.A.S.	Presidente del consiglio di amministrazione	26/09/2013
Nice Polska S.p. Z.o.o.	Presidente del consiglio di amministrazione	13/06/2014
Nice Automatismos Espana S.A.	Presidente del consiglio di amministrazione	10/09/2013
Nice Belgium S.A.	Presidente del consiglio di amministrazione	26/04/2013
Nice UK LTD	Presidente del consiglio di amministrazione	03/03/2003
Nice Shanghai Automatic Control Co. Ltd	Presidente del consiglio di amministrazione	24/06/2005
R.D.P. Shanghai Trading Co. LTD	Presidente del consiglio di amministrazione	20/06/2006
S.C. Nice Romania S.A.	Presidente del consiglio di amministrazione	22/04/2014
Silentron S.p.A.	Presidente del consiglio di amministrazione	23/04/2013
Nice Istanbul Makine San Ve Tic Ltd Sti	Presidente del consiglio di amministrazione	03/04/2007
Nice Australia Home Automation PTY Ltd	Presidente del consiglio di amministrazione	21/11/2006
AutomatNice Portugal S.A.	Presidente del consiglio di amministrazione	09/10/2013
Nice Group USA Inc.	Presidente del consiglio di amministrazione	31/03/2008
Nice Home Automation CJSC	Presidente del consiglio di amministrazione	25/04/2014
Nice Hansa (SA) PTY Ltd	Presidente del consiglio di amministrazione	30/12/2007
Nice Gulf	Presidente del consiglio di amministrazione	11/10/2012
KingGates Srl	Presidente del consiglio di amministrazione	02/08/2011
FontanaArte Spa	Presidente del consiglio di amministrazione	23/04/2014
FontanaArte Cina	Presidente del consiglio di amministrazione	13/02/2012

Società	Carica ricoperta	Data di nomina
FontanaArte Usa	Presidente del consiglio di amministrazione	13/02/2012
FontanaArte France	Prsidente	01/07/2011
elero GmbH	Presidente	10/05/2013

Oderzo, 30 marzo 2015

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. B...', is written over a horizontal line.

Il sottoscritto **Luciano Iannuzzi**

nato a Sesto San Giovanni (MI) il 20/04/1956 e residente in Usmate Velate (CAP: 20040), Via C. Cassinetta, codice fiscale NNZLCN56D20I690R

in relazione alla lista proposta da Nice Group S.p.A. per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Nice S.p.A.

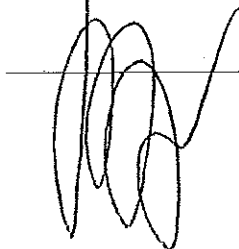
DICHIARA

sotto la propria responsabilità,

- di accettare la candidatura a Consigliere della società Nice S.p.A.;
- che non sussistono cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto Sociale di Nice S.p.A. 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;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e ai sensi dell'articolo 148, comma 4, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58, così come richiamati dall'articolo 147-*quinquies* del medesimo D. Lgs. 58/98;

Oderzo, 30 Marzo 2015

In fede

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the end, positioned below the text 'In fede'.

### **CURRICULUM VITAE – LUCIANO IANNUZZI**

Luciano Iannuzzi, 58 anni, milanese, inizia la sua carriera manageriale a 24 anni come Technical Director e successivamente Sales & Marketing Manager in Benson (Milano). Dirigente a 27 anni, nel 1985 assume la carica di Amministratore Delegato in Schlumberger Technologies (Milano). Dal 1988 al 1999 fa parte del Gruppo Océ, leader nella produzione e commercializzazione di copiatrici e stampanti, come Amministratore Delegato, dove ha seguito diverse operazioni di M&A e di sviluppo di start up.

Dal 2000 al 2007 prosegue la carriera internazionale come VP Region South Europe nel Gruppo Henkel, Ecolab, leader nei sistemi per la pulizia professionale e l'igiene applicata a numerosi settori dove persegue con successo obiettivi di crescita e sviluppo del business sia per linee interne che esterne e attuando processi di riorganizzazione fino ad assumere nel 2002 la carica di Executive Vice President EMEA presso l'Headquarter di Dusseldorf in Germania.

Negli anni 2007 – 2008 è CEO di Artemide, uno dei leader mondiali nel settore dell'illuminazione. Nel 2009 è CEO di Argenta, gruppo leader in Italia nella distribuzione automatica, nel 2012 diventa CEO di Technogym leader nel settore del Fitness & Wellness.

Oggi Luciano Iannuzzi è Senior Advisor per importanti realtà come Ernst & Young, da novembre 2014 in Nice in qualità di Vice Presidente Esecutivo supporta Lauro Buoro, nell'ambito dell'ufficio di Presidenza, nello sviluppo strategico del Gruppo e nelle attività di M&A nei mercati internazionali e dall'1 Gennaio 2015 ha assunto anche la carica di Amministratore Delegato di Fontana Arte S.p.A., una controllata di Nice S.p.A..

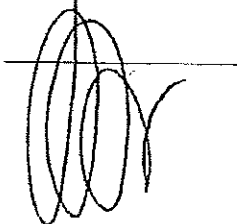
### **ELENCO CARICHE RICOPERTE**

Nella tabella che segue sono indicate le cariche di amministrazione e controllo ricoperte, alla data della presente dichiarazione, in altre società.

<b>Società</b>	<b>Carica ricoperta</b>	<b>Data di nomina</b>
Fontana Arte S.p.A.	Amministratore Delegato	01/01/2015

Oderzo, 30 Marzo 2015

In fede



Il sottoscritto **Mauro Sordini**

nato a Belluno (BL) il 03/09/1963 e residente in Belluno (CAP: 32100), Via Fiammoi n. 19, codice fiscale SRDMRA63P03A757T.

in relazione alla lista proposta da Nice Group S.p.A. per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Nice S.p.A.

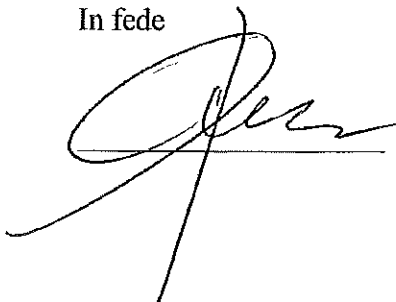
DICHIARA

sotto la propria responsabilità,

- di accettare la candidatura a Consigliere della società Nice S.p.A.;
- che non sussistono cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto Sociale di Nice S.p.A. 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;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e ai sensi dell'articolo 148, comma 4, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58, così come richiamati dall'articolo 147-*quinquies* del medesimo D. Lgs. 58/98;

Oderzo, 30 marzo 2015

In fede



## *CURRICULUM VITAE – MAURO SORDINI*

Mauro Sordini è laureato in Ingegneria Elettronica all'Università degli Studi di Padova.

51 anni, vive a Belluno.

Sordini matura una ventennale esperienza nell'ambito Business to Business, passando per la consulenza, ricoprendo posizioni da Senior Manager, Sales Director e due volte fondatore di start-up nei settori HVAC/R & I/A (Heating, Ventilation, Air-Conditioning, Refrigeration & Industrial Automation).

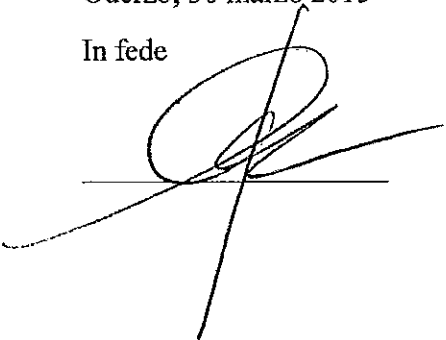
In particolare, dal 2004 al 2008 Sordini è socio fondatore e Direttore Generale di Necos SpA, start up nei sistemi di controllo e regolazione che, suscitando l'interesse della multinazionale danese Danfoss - leader nei componenti elettronici e meccanici per il settore HVAC/R & I/A - nel 2008 diviene Danfoss Electronics, società partecipata al 100% da Danfoss S/A; dal 2008 al 2011, Sordini ne ricopre la carica di Amministratore Delegato.

Dal 2011 al 2013 svolge attività di consulenza aziendale nell'ottimizzazione dei processi di Sourcing, Ricerca, Sviluppo e Accounting, preceduta da una consolidata esperienza nella consulenza direzionale per Carel SpA, Gruppo operante nel settore dei sistemi di controllo e regolazione per il mercato HVAC/R e Umidificazione, di cui è stato anche responsabile per la filiale inglese, dal '98 al 2000.

Da settembre 2013 Mauro Sordini è Amministratore Delegato di Nice SpA, Gruppo di riferimento internazionale nell'offerta di sistemi integrati per l'automazione di cancelli, garage, sistemi di parcheggio, tende e tapparelle, per applicazioni residenziali, commerciali e industriali, sistemi di allarme wireless, e sistemi di illuminazione con il marchio FontanaArte.

Oderzo, 30 marzo 2015

In fede

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by a horizontal line and a long, sweeping stroke extending to the left.

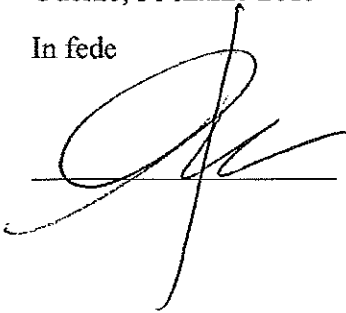
## ELENCO CARICHE RICOPERTE

Nella tabella che segue sono indicate le cariche di amministrazione e controllo ricoperte, alla data della presente dichiarazione, in altre società.

Società	Carica ricoperta	Data di nomina
Nice France S.A.S.	Amministratore	26/09/2013
Nice Polska S.p. Z.o.o.	Amministratore	04/10/2013
Nice Automatismos Espana S.A.	Amministratore	10/09/2013
Nice Belgium S.A.	Amministratore	09/09/2013
S.C. Nice Romania S.A.	Amministratore	22/04/2014
AutomafNice Portugal S.A.	Amministratore	09/10/2013
Elero GmbH	Amministratore	07/10/2013

Oderzo, 30 marzo 2015

In fede

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'P' followed by a surname, written over a horizontal line.

La sottoscritta **Denise Cimolai**

nato a Pordenone (PN) il 24/07/1971 e residente in Caneva (CAP: 33070), Via Livenza n. 49/A,  
codice fiscale CMLDNS71L64G888V

in relazione alla lista proposta da Nice Group S.p.A. per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione  
di Nice S.p.A.

DICHIARA

sotto la propria responsabilità,

- di accettare la candidatura a Consigliere della società Nice S.p.A.;
- che non sussistono cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto Sociale di Nice S.p.A. 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;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e ai sensi dell'articolo 148, comma 4, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58, così come richiamati dall'articolo 147-*quinquies* del medesimo D. Lgs. 58/98;

Oderzo, 30 Marzo 2015

In fede



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Denise Cimolai', is written over a horizontal line. The signature is cursive and extends to the right of the line.

### **CURRICULUM VITAE – DENISE CIMOLAI**

Denise Cimolai è laureata in economia aziendale all'Università Ca' Foscari di Venezia.

Dal 1998 al 2003 lavora nell'area amministrazione/finanza e controllo in società operanti nel settore del mobile.

Nel 2003 entra a far parte di Nice in qualità di *controller*, sviluppando negli anni il controllo di gestione a livello internazionale per il Gruppo.

Parte attiva nel processo di quotazione del 2006 presso Borsa Italiana e nello sviluppo di piani e analisi finanziarie nei processi di acquisizione e di integrazione che hanno permesso la crescita strategica per linee esterne di Nice.

Dal 7 luglio 2014 è membro del Consiglio di Amministrazione di Nice SpA.

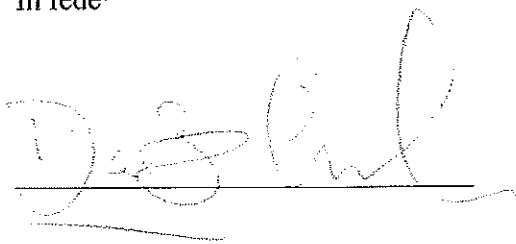
### **ELENCO CARICHE RICOPERTE**

Nella tabella che segue sono indicate le cariche di amministrazione e controllo ricoperte, alla data della presente dichiarazione, in altre società.

<b>Società</b>	<b>Carica ricoperta</b>	<b>Data di nomina</b>
King Gates S.r.l.	Amministratore	23/04/2014

Oderzo, 30 Marzo 2015

In fede



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Denise Cimolai', is written over a horizontal line. The signature is cursive and somewhat stylized.

Il sottoscritto **Emanuela Paola Banfi**

nato a Milano il 20 gennaio 1969 e residente a Milano in Via Marghera 45,

codice fiscale BNF MLP 69A60 F205 I

in relazione alla lista proposta da Nice Group S.p.A. per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Nice S.p.A.

DICHIARA

sotto la propria responsabilità,

- di accettare la candidatura a Consigliere della società Nice S.p.A.;
- che non sussistono cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto Sociale di Nice S.p.A. 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;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e ai sensi dell'articolo 148, comma 4, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58, così come richiamati dall'articolo 147-*quinquies* del medesimo D. Lgs. 58/98;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all' articolo 148, comma 3, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 3 del Codice di Autodisciplina come previsto dall'art. 15 dello Statuto Sociale di Nice S.p.A..

Milano, 30/3/2015

In fede

Emanuela Paola Banfi

## Emanuela Banfi

Via Marghera 45, 20149  
Milano, Italia

Cell: +39 348 9320687  
Email: [ebanfi@gmail.com](mailto:ebanfi@gmail.com)

### ESPERIENZA PROFESSIONALE

Da Dicembre '14 Senior Relationship manager  
Natixis Corporate and Investment Banking – Milan, Italy

Dicembre '13 to Dicembre '14 Senior Advisor  
Phinance Partners – Milan, Italy

- Consulenza finanziaria a holding e corporates

Da Settembre 2005 a Maggio 2013 Managing Director

Societe Generale Corporate and Investment Banking – Milano, Italia

Responsabile di un portafoglio di client Holding e Family Offices:

- Gestione di relazioni stabili con un portafoglio di clienti di holding di partecipazione e family offices, per offrire tutto lo spettro di servizi della banca che rispondano a specifiche necessità del cliente, in relazione alle sue strategie ed obiettivi aziendali
- Individuazione di aziende target e sviluppo delle relazioni su mid cap corporate per operazioni di investment banking (corporate finance, capital markets, finanza strutturata, negoziazione di derivatives) e partecipazione all'originazione in stretta collaborazione con le Business Lines coinvolte;
- Preparazione di studi di fattibilità – sotto il profilo legale, fiscale e contabile - nel mercato italiano di prodotti di finanza strutturata usati all'estero;
- Preparazione delle analisi finanziarie e dei Dossiers di credito;
- Supervisione delle analisi di bilancio dedicate all'affidamento dei clienti

Da Settembre 2000 a Settembre 2005 Executive Director

Lehman Brothers Int. Europe – Global Finance (debt and equity capital markets) London, UK

- Individuazione, strutturazione ed esecuzione di emissioni senior e di capital securities per banche e corporates
- Originazione ed esecuzione di strutture basate su *equity derivative*
- Individuazione ed esecuzione di processi di IPO

Da Gennaio 1998 a Luglio 2000 Associate fund manager

FIDIA - Fondo Interbancario d'Investimento Azionario SpA (management company partecipata da Mediobanca, Unicredit, BCI e Banca di Roma, che gestiva il fondo di Private Equity "Prudentia"), Milano, Italia

- Individuazione ed esecuzione valutazione di potenziali target e delle prospettive di creazione di valore in vista delle possibili uscite
- Strutturazione, negoziazione ed esecuzione delle acquisizioni / disinvestimenti
- Gestione manageriale delle società in portafoglio

Da Gennaio 1994 a Dicembre 1997 Senior Consultant

Arthur Andersen MBA, Corporate Finance Department, Milano, Italia

- Valutazioni d'azienda, operazioni di M&A, analisi finanziarie e di business plan



- Parere di congruità per fusione tra società quotate
- Processi di M&A advisory

Da Marzo 1993 a Dicembre 1993 Stage  
 KPMG Peat Marwick, Milano, Italia  
 • Auditing in aziende bancarie ed industriali italiane

### **CURRICULUM SCOLASTICO**

Genn.-Ott '15      Selezionata per "In the Boardroom" (Valore D, Egon Zenhder),  
 programma di selezione di persone da inserire nei Board delle quotate

Dic. '00              SFDR Qualification

Mar. '95              Conseguimento dell'Esame di Stato per Dottore Commercialista e  
 Revisore Ufficiale dei Conti

Mar. '93              Laurea in Economia Aziendale, voto: 110/110, cum laude  
 Università Commerciale L. Bocconi, Milano, Italia  
 Specializzazione: Corporate Finance  
 Tesi: Un'analisi avanzata sulla legge antritrust e il sistema industriale  
 italiano

Genn. '90 – Mag. '90 Rensselaer Polytechnic Institute, School of Management, Troy, New  
 York, USA – Semestre di scambio

Giu. '87              Maturità Classica, Istituto Marcelline Tommaseo, Milano

### **CONOSCENZA LINGUISTICHE**

Inglese:              ottimo  
 Francese:            ottimo

### **CARICHE**

Da Gennaio 2014      Presidente della Fondazione Piero Varenna Onlus, Milano  
 Da Dicembre 2014    Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Electro Power  
 Systems SA, Parigi

### **ATTIVITA' EXTRACURRICULARI**

Mar. '91              Parte del team Bocconi team al "The International Business Case  
 Tournament", University of Western Ontario, Canada

1993-2006            Membro dell'Adam Smith Society

Dal 2008              Cooperazione con l'Università Bocconi – Finanza: Testimonianze sul  
 Capital Markets

*Imelda Boffi*

Il sottoscritto **Giorgio Zanutto**

nato a Pordenone il 03/10/1961 e residente in Cordenons (PN), via L. Einaudi 8, codice fiscale ZNTGRG61R03G888X

in relazione alla lista proposta da Nice Group S.p.A. per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Nice S.p.A.

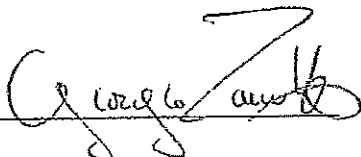
DICHIARA

sotto la propria responsabilità,

- di accettare la candidatura a Consigliere della società Nice S.p.A.;
- che non sussistono cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto Sociale di Nice S.p.A. 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;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e ai sensi dell'articolo 148, comma 4, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58, così come richiamati dall'articolo 147-*quinquies* del medesimo D. Lgs. 58/98;

Oderzo, 30 Marzo 2015

In fede

  
\_\_\_\_\_

### **CURRICULUM VITAE - GIORGIO ZANUTTO**

Giorgio Zanutto, dopo una formazione tecnica ad indirizzo elettronico, inizia la sua esperienza professionale nel settore del commercio. Nel 1991 presso una società operante nel settore dell'elettronica ricopre incarichi di responsabile degli acquisti e della produzione. Nel 1994 viene assunto in Nice come responsabile degli acquisti. Nel 1998 viene nominato membro del Consiglio di Amministrazione di Nice S.p.A. con delega per l'approvvigionamento delle componenti di base e logistica, prestando la sua collaborazione anche per altre società del Gruppo Nice.

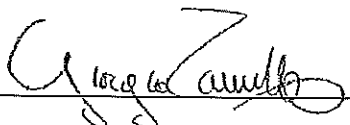
### **ELENCO CARICHE RICOPERTE**

Nella tabella che segue sono indicate le cariche di amministrazione e controllo ricoperte, alla data della presente dichiarazione, in altre società.

<b>Società</b>	<b>Carica ricoperta</b>	<b>Data di nomina</b>
Modular Professional S.r.l.	Amministratore	14/10/2013
King Gates S.r.l.	Amministratore Delegato	23/04/2014
Silentron S.p.A.	Amministratore	23/04/2013
Nice France S.a.S.	Amministratore	26/09/2013

Oderzo, 30 Marzo 2015

In fede

  
\_\_\_\_\_

Il sottoscritto DARIO CARLO FUMAGALLI

nato a MILANO il 27/08/1963 e residente in Villasanta, via Calvino,7 codice fiscale FMGDCR63M27F205N

in relazione alla lista proposta da Nice Group S.p.A. per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Nice S.p.A.

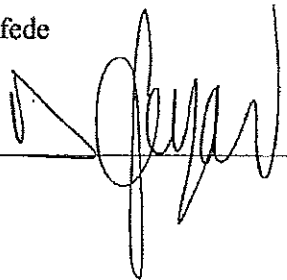
DICHIARA

sotto la propria responsabilità,

- di accettare la candidatura a Consigliere della società Nice S.p.A.;
- che non sussistono cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto Sociale di Nice S.p.A. 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;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e ai sensi dell'articolo 148, comma 4, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58, così come richiamati dall'articolo 147-*quinquies* del medesimo D. Lgs. 58/98;

MILANO, 28/03/2015

In fede



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dario Fumagalli', is written over a horizontal line.

**DARIO FUMAGALLI**  
via Calvino, 7  
20852 - Villasanta (MI)  
Italy  
mobile: +39 335 6518875  
[dario.fumagalli@alice.it](mailto:dario.fumagalli@alice.it)



**Sintesi:**

*Nato a Milano nel 1963, laureato in Economia Aziendale presso l'Università Bocconi. In Artemide dal 2007 come CFO, dal 2009 come Direttore Generale, dal 2011 come Amministratore delegato. Cresciuto professionalmente dal 1991 al 2003 in Reno de Medici, società quotata alla Borsa di Milano in cui ha assunto il ruolo di CFO e di consigliere di amministrazione. Dal 2004 al 2006 è CFO in CF Gomma, Nylstar, Magneti Marelli.*

**DATI PERSONALI**

Nato a Milano il 27 agosto 1963.

Coniugato, 1 figlia.

STUDI: Laurea in Economia Aziendale, specializzazione in Amministrazione e Controllo presso Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano 1988 (106/110). Liceo Scientifico presso Istituto Salesiano S.Ambrogio, Milano 1982 (59/60).

LINGUE: fluente in inglese, buona conoscenza del francese.

**ESPERIENZE PROFESSIONALI**

2007 – attuale

**ARTEMIDE GROUP SPA, Milano.**

*Fondata nel 1960, Artemide è leader dell'illuminazione di design e uno dei più riconosciuti marchi dell'illuminazione professionale di alta gamma. Con 17 filiali commerciali direttamente controllate è distribuita in 83 paesi. L'esportazione rappresenta oltre il 70% del fatturato consolidato. Con 5 stabilimenti produttivi in Italia, Francia, Ungheria, Stati Uniti e due vetrerie, il gruppo occupa oltre 700 persone, di cui 59 impegnate nella ricerca e sviluppo. Artemide oggi è sinonimo di design, innovazione e made in Italy.*

2011 - attuale

**CEO del gruppo**

2008 - 2011

**Direttore Generale del gruppo, responsabile delle direzioni Commerciale, Operations, Amministrazione e Finanza, M&A, Risorse Umane, Legale e Societario. Membro del Consiglio di Amministrazione della capogruppo e di 20 società controllate.**

- Trasformazione della governance del gruppo da un modello familiare ad un modello in linea con i requisiti previsti per l'IPO.
- Sviluppo del fatturato consolidato da 106 a 131 milioni di Euro al netto della dismissione di linee di prodotto non performanti.
- Introduzione del nuovo modello di organizzazione commerciale per la valorizzazione del marchio Artemide dal mercato B2C al mercato B2B.

- Focalizzazione sull'esportazione con l'apertura di nuove filiali commerciali e la creazione di joint ventures in Canada, Russia, India Dubai. Introduzione delle regioni commerciali con autonomia locale.
- Raddoppio della marginalità consolidata grazie alla razionalizzazione delle operations, alla centralizzazione delle attività di sviluppo prodotto, alla cessione di linee di prodotto non performanti, all'ottimizzazione fiscale.
- Importante miglioramento della posizione finanziaria netta consolidata grazie alla gestione del capitale circolante e alla ottimizzazione del cash pooling di gruppo.
- Distribuzione agli azionisti della quasi totalità degli utili netti consolidati.

2007 - 2008

CFO del gruppo. Membro del Consiglio di Amministrazione della capogruppo e di 20 società controllate.

Sept. 2006 - Mar. 2007 **NYLSTAR GROUP SPA.**

CFO del gruppo.

- Ristrutturazione del debito finanziario del gruppo,

2004 - 2006

**CF GOMMA SPA.**

*Il Gruppo CF Gomma è il primo produttore italiano e uno dei leader europei nella progettazione e produzione di componentistica in gomma per il settore automotive. Principali clienti del gruppo sono PSA, FIAT, FORD. Il fatturato è di oltre 450 milioni di Euro, i dipendenti sono 5.200 in 11 stabilimenti produttivi in Italia, Francia, Polonia, Turchia, Germania, USA, Brasile. Oltre 4.000 dipendenti del gruppo sono all'estero.*

CFO del Gruppo. Membro del Consiglio di Amministrazione. Membro del Comitato Esecutivo.

- Ristrutturazione del debito finanziario del gruppo,
- Conclusione di un accordo con le banche finanziatrici del gruppo che comprende la rinuncia ad una quota quota significativa del debito, la definizione di un nuovo piano di ammortamento del debito residuo in linea con il piano industriale e finanziario del gruppo, l'impegno a 3 anni delle linee di credito commerciali in essere,
- Riorganizzazione e centralizzazione delle funzioni di controllo e tesoreria,
- Localizzazione delle linee di produzione strategiche in paesi a basso costo.

2003 - 2004

**IXFIN MAGNETI MARELLI ELECTRONIC SYSTEMS.**

*Il Gruppo Ixfin Magneti Marelli Sistemi Elettronici opera come fornitore di elettronica nel segmento EMS e, attraverso la controllata Magneti Marelli Sistemi Elettronici, nel settore automotive come fornitore di cruscotti e elettronica di bordo. Il fatturato del gruppo è di 650 milioni di Euro, impiega oltre 5.300 dipendenti.*

CFO, membro del Comitato Esecutivo.

- Pianificazione e implementazione del piano di turnaround del gruppo
- Dismissione di partecipazioni non performanti
- Riorganizzazione delle divisioni strategiche
- Rifinanziamento del debito consolidato

1991 - 2003

**RENO DE MEDICI GROUP (già SAFFA GROUP)**

*Reno De Medici, società quotata alla Borsa di Milano, segmento STAR, è il primo produttore italiano e il secondo europeo di cartoncino da fibra riciclata. Il Gruppo ha stabilimenti in Italia, Spagna, Francia, Germania. Il fatturato consolidato di 600 milioni di Euro è realizzato per il 50% all'estero. Il Gruppo impiega 2.700 dipendenti.*

2001- 2003

**RENO DE MEDICI SPA**

CFO del Gruppo. Membro del Consiglio di Amministrazione. Membro del Comitato Esecutivo. Precedentemente Direttore Amministrazione, Finanza, Controllo, Investor Relations, Corporate Governance.

- emissione di un Prestito Obbligazionario di Euro 150 milioni sull'Euromercato,
- istruttoria per il conseguimento del rating della Società, attribuito da Standard & Poor's (BBB-/A-3),
- adesione al nuovo segmento STAR costituito da Borsa Italiana per le società emittenti a media capitalizzazione con particolari standard di liquidità, di informativa, di governance,
- gestione diretta delle relazioni esterne con investitori istituzionali e analisti,
- organizzazione di road show in Italia e all'Estero,
- definizione del sistema di Corporate Governance e introduzione del Controllo Interno,
- introduzione della funzione di Risk Management e definizione delle politiche di copertura assicurativa,
- acquisizione di società del settore cartario e cartotecnico (Aticarta SpA dal Gruppo ETI, nel 2001),
- centralizzazione della funzione finanza di Gruppo con l'introduzione del cash pooling nazionale e internazionale,
- valutazione e istruttoria di progetti di cartolarizzazione dei crediti di Gruppo,
- definizione e implementazione dei sistemi di controllo e informativi di Gruppo.

1999-2001

**EUROPOLIGRAFICO SPA (RENO DE MEDICI GROUP)**

*La società, controllata da Reno De Medici, opera nel settore cartotecnico con 4 stabilimenti, 430 dipendenti e un fatturato di 90 milioni di Euro. E' il maggior gruppo cartotecnico italiano.*

CFO

- accentramento della funzione amministrativa, finanziaria e di controllo presso un'unica sede e scelta di un sistema informativo unico per tutti gli stabilimenti della società,
- fusione di Europoligrafico S.p.A. con Grafiche Capretta S.p.A., società cartotecnica controllata dal Gruppo,
- integrazione di Grafiche Capretta nelle procedure gestionali, amministrative, finanziarie, di controllo di Europoligrafico S.p.A.,
- revisione del sistema di controllo,
- studio di progetti di acquisizione di società del settore,

1998-1999 **RENO DE MEDICI SPA**  
Responsabile Affari Societari, Segretario del Consiglio di Amministrazione.

1995-1998 **SAFFA SPA**  
Controller di Gruppo e Responsabile M&A.

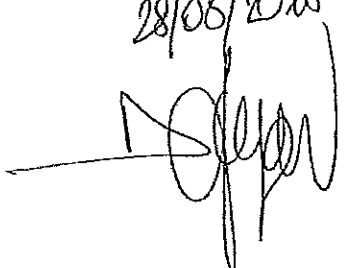
1993-1995 **SARRIO' S.A. (SAFFA GROUP)**  
Controller di Sarriò Slovenia d.o.o. - Ljubljana, Slovenia.

1991-1993 **SARRIO' S.A. (SAFFA GROUP)**  
Controller, responsabile del progetto ERP di Gruppo.

1990 - 1991 **RCS RIZZOLI PERIODICI SPA, Milano.**  
Controller, responsabile della Contabilità industriale.

1987 - 1989 **A. MANZONI & C. SPA - ESPRESSO GROUP, Milan.**  
Controller.

1986 **BILLMAN-REGULATOR AB, Landis & Gyr Group, Stockholm, Sweden.**  
Trainee.

28/08/2015  


Il sottoscritto **Lorenzo Galberti**

nato a Ponte di Piave (TV) il 25/01/1964 e residente in Musile di Piave (VE), via Dante 11/c i. 16, codice fiscale GLBNZ64A25G86F

in relazione alla lista proposta da Nice Group S.p.A. per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Nice S.p.A.

DICHIARA

sotto la propria responsabilità,

- di accettare la candidatura a Consigliere della società Nice S.p.A.;
- che non sussistono cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto Sociale di Nice S.p.A. 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;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e ai sensi dell'articolo 148, comma 4, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58, così come richiamati dall'articolo 147-*quinquies* del medesimo D. Lgs. 58/98;

27, \_\_\_\_ marzo 2015

In fede




### ***CURRICULUM VITAE - LORENZO GALBERTI***

Lorenzo Galberti, dopo una formazione tecnica, inizia la sua esperienza professionale in una società che produce automazioni per cancelli. All'inizio degli anni '90 entra a far parte di Nice ove attualmente ricopre la carica di Responsabile Ricerca e Sviluppo dell'area elettromeccanica. E' stato membro del Consiglio di Amministrazione di Nice S.p.A. dal 1998 fino al 9 marzo 2009 ed è stato rinominato membro del Consiglio di Amministrazione il 30 aprile 2009 e poi riconfermato il 11/05/2012.

### **ELENCO CARICHE RICOPERTE**

Non ci sono cariche di amministrazione e controllo ricoperte, alla data della presente dichiarazione, in altre società.

27/03/14  


## DICHIARAZIONE PER AMMINISTRATORE INDIPENDENTE

Il sottoscritto **Antonio Bortuzzo**, nato a Spilimbergo (PN), l'11/01/1960, domiciliato a Colle Umberto (TV), Via Giovanni XXIII n. 11, codice fiscale BRTN60A11I904W, residente in 36 Sidney School Rd , Annandale , New Jersey , US, in relazione alla carica di consigliere indipendente attualmente ricoperta in seno al Consiglio di Amministrazione di Nice S.p.A.

### DICHIARA

sotto la propria responsabilità,

- di accettare la candidatura a Consigliere della società Nice S.p.A.;
- che non sussistono cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto Sociale di Nice S.p.A. 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;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e ai sensi dell'articolo 148, comma 4, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58, così come richiamati dall'articolo 147-*quinquies* del medesimo D. Lgs. 58/98;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, terzo comma, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato ed integrato, e dell'articolo 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate, come previsto dall'articolo 15 dello statuto sociale di Nice S.p.A.

Con particolare riferimento al criterio applicativo 3.C.1, lettera e), del Codice di Autodisciplina delle società quotate, pur avendo ricoperto la carica di consigliere indipendente in seno al Consiglio di Amministrazione di Nice S.p.A. per più di nove anni negli ultimi dodici, ritengo che tale circostanza non comporti il venir meno dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina, dal momento che lo stesso prescrive che la valutazione circa la sussistenza dei requisiti di indipendenza sia effettuata avendo riguardo più alla sostanza che non alla forma,



limitandosi peraltro il Codice di Autodisciplina ad indicare alcune ipotesi non tassative, tra le quali figura il requisito di cui alla sopra menzionata lettera e).

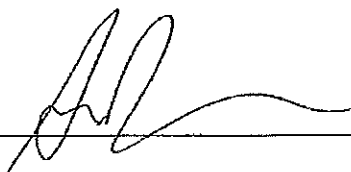
Utilizzando il suddetto criterio che attribuisce maggiore rilievo alla sostanza più che alla forma, ritengo di mantenere i requisiti di indipendenza rispetto all'emittente (nonostante il decorso di più di nove anni di carica dalla mia prima nomina, avvenuta l'8.04.2006), anche in considerazione del fatto che, alla data della presente dichiarazione, non intrattengo alcuna significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale con Nice S.p.A. o con altre società del gruppo. A ciò si aggiunge, inoltre, la considerazione che il sottoscritto svolge la gran parte della propria attività lavorativa all'estero ed in un settore commerciale diverso da quello preminente di Nice S.p.A., circostanza che ritengo contribuisca a garantire la mia indipendenza.

A ciò mi pare opportuno aggiungere che la composizione del Consiglio di Amministrazione di Nice S.p.A. ha visto nel corso degli ultimi esercizi notevoli cambiamenti quanto alla sua composizione e pertanto ritengo, che ancor più poiché in qualità di amministratore indipendente, io possa contribuire a dare continuità all'operato del Consiglio stesso e ad agevolarne le attività apportando una profonda conoscenza dell'emittente acquisita, ed esperienza maturata, nel corso degli anni.

Annandale , 29 marzo 2015

In fede,

Dott. Antonio Bortuzzo



---

## **CURRICULUM VITAE ANTONIO BORTUZZO**

Laureato in Economia Aziendale all'Università Bocconi di Milano e specializzato in Business Management presso la Long Island University, New York. Negli anni '80 svolge l'attività di consulenza finanziaria e strategica presso Reconta Touche Ross a Milano ed a New York. Nel 1989 crea Finaudit Consulting S.r.l., società di consulenza finanziaria e strategica che nel 1995 è entrata a far parte del gruppo Ernst & Young. Dal 1995 al 2001 svolge la propria attività in Ernst & Young, come Senior Partner di Ernst & Young Financial & Business Advisors S.p.A. Dal 2002 al 2007 ha ricoperto la carica di Amministratore Delegato e Direttore Generale di Marcolin S.p.A e di CEO di Marcolin US Inc.. Dal 2008 al 2011 è Amministratore Delegato del gruppo Allison Eyewear. In seguito dal 2011 al 2012 è Presidente e Amministratore Delegato del gruppo Alain Mikli International, azienda leader francese nel settore degli accessori di lusso.

Nel 2013 è Presidente del Gruppo Viva International azienda leader statunitense nel settore dell'Eyewear e in seguito alla sua cessione, nel 2014, passa nel management della Capogruppo HVHC, nel settore retail e assicurazioni.

Dall'aprile del 2006 è membro del Consiglio di Amministrazione di Nice S.p.A..

### **ELENCO CARICHE RICOPERTE**

Nella tabella che segue sono indicate le cariche di amministrazione e controllo ricoperte, alla data della presente dichiarazione, in altre società.

<b>Società</b>	<b>Carica ricoperta</b>	<b>Data di nomina</b>

Il sottoscritto **Gian Paolo Fedrigo**

nato a Sacile (PN) il 23/10/1962 e residente a Padova (35137) in Via A. Fusinato n. 55, codice fiscale FDRGPL62R23H657S

in relazione alla lista proposta da Nice Group S.p.A. per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Nice S.p.A.

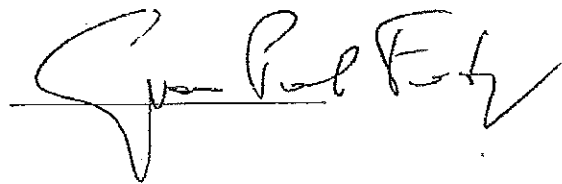
DICHIARA

sotto la propria responsabilità,

- di accettare la candidatura a Consigliere della società Nice S.p.A.;
- che non sussistono cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto Sociale di Nice S.p.A. 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;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e ai sensi dell'articolo 148, comma 4, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58, così come richiamati dall'articolo 147-*quinquies* del medesimo D. Lgs. 58/98;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all' articolo 148, comma 3, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 3 del Codice di Autodisciplina come previsto dall'art. 15 dello Statuto Sociale di Nice S.p.A..

Padova, 27 marzo 2015

In fede



### **CURRICULUM VITAE – GIAN PAOLO FEDRIGO**

Laureato in economia aziendale all'Università Ca' Foscari di Venezia. Dopo un periodo (1988-1993) in Unisys Italia come responsabile dello Sviluppo Organizzativo entra in Datalogic dove, dal 1993 al 2014, è stato Direttore Risorse Umane, General Manager della consociata tedesca, Direttore Commerciale, Direttore Generale, Amministratore Delegato della divisione Datalogic Mobile, Amministratore Delegato della divisione Industrial Automation. Da settembre 2014 è Amministratore delegato di Coveme.

### **ELENCO CARICHE RICOPERTE**

Nella tabella che segue sono indicate le cariche di amministrazione e controllo ricoperte, alla data della presente dichiarazione, in altre società.

<b>Società</b>	<b>Carica ricoperta</b>	<b>Data di nomina</b>
Coveme S.p.A.	Amministratore Delegato	Settembre 2014
Palladio Finanziaria	Consigliere	Maggio 2014



Il sottoscritto **Giuliano Saccardi**

nato a Treviso il 29/06/1942 e residente in Treviso, via Indipendenza n. 5, codice fiscale SCCGLN42H29L407A

in relazione alla lista proposta da Nice Group S.p.A. per il rinnovo del Collegio Sindacale di Nice S.p.A.

DICHIARA

sotto la propria responsabilità,

- di accettare la candidatura a Sindaco della società Nice S.p.A.;
- che non sussistono cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza, ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto Sociale di Nice S.p.A. 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;
- che non riveste cariche di componente dell'organo di controllo in non più di 5 emittenti quotati o ad azionariato diffuso ovvero 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;
- di 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 D. Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58;
- di essere in possesso, come previsto dall'art. 20 dello Statuto Sociale di Nice S.p.A., dei requisiti di indipendenza di cui all' articolo 148, comma 3, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 3 del Codice di Autodisciplina richiamati dall'articolo 8 del Codice di Autodisciplina stesso.

Con riferimento al criterio applicativo 3.C.1, lettera e), del Codice di Autodisciplina delle società quotate, nell'ipotesi di nomina a sindaco effettivo di Nice S.p.A. per il triennio 2015-2017, il sottoscritto verrebbe a ricoprire la carica di sindaco effettivo di Nice S.p.A. per più di nove anni negli ultimi dodici. Nonostante tale circostanza, il sottoscritto ritiene comunque che ciò non comporti il venir meno del possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina, i quali, come noto, devono essere valutati avendo riguardo più alla sostanza che alla forma.

A tale proposito, il Codice di Autodisciplina si limita a prevedere delle ipotesi, peraltro non tassative, in cui appaia, di norma, non sussistere l'indipendenza. Tuttavia, tale casistica necessita che si effettui una valutazione caso per caso per valutare la concreta sussistenza del requisito di



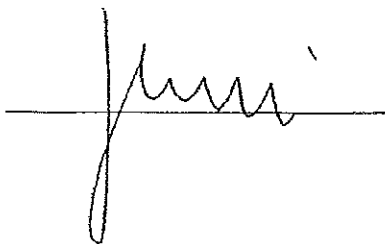
indipendenza, con l'avvertenza che tale qualificazione non esprime un giudizio di valore ma una situazione di fatto.

Ad esito di tale valutazione del caso concreto, effettuando la quale il sottoscritto ha utilizzato anche il criterio che attribuisce maggiore rilievo alla sostanza più che alla forma, ritiene di continuare a possedere i requisiti di indipendenza, nonostante il fatto che, in occasione della nomina cui dovesse eventualmente provvedere l'assemblea dei soci dell'emittente convocata per il giorno 24 aprile 2015, si troverebbe a ricoprire la carica di sindaco effettivo di Nice S.p.A. da più di nove anni negli ultimi dodici anni.

In conclusione, alla luce delle considerazioni di cui sopra e del comportamento, tenuto negli anni precedenti nell'esercizio della carica, di assoluta autonomia di giudizio e di svolgimento in concreto dell'attività, il sottoscritto afferma che il requisito di indipendenza non verrà meno per il trascorrere del tempo.

Treviso, 30 marzo 2015

In fede

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and curves, is written over a horizontal line. The signature appears to be 'J. M. M.' or similar.

## *CURRICULUM VITAE - GIULIANO SACCARDI*

Nato a Treviso il 29/06/1942 e residente in Treviso, via Indipendenza n. 5, codice fiscale SCCGLN42H29L407A.

Studio: "Saccardi & Associati - Dottori Commercialisti" in Treviso, Via Indipendenza n. 5 - telefono 0422-544367 - fax 0422-544368 - E mail: info@studiosaccardi.com - Codice Fiscale 03845630262.

Laureato in Economia e Commercio - presso l'Università "Cà Foscari" di Venezia - nell'anno accademico 1968-1969.

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti Esperti Contabili di Treviso dal 1972, n. A0056.

Iscritto all'Albo dei revisori legali dall'istituzione del Registro (D.M. 12/4/1995 in G.U. del 21/4/1995 n. 31/bis), iscrizione n. 51775.

Iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Treviso per materie economiche.

### Incarichi nell'ambito dell'Ordine professionale:

- Componente del Consiglio dell'Ordine Dottori Commercialisti Esperti Contabili di Treviso dal 1979 al 1985.
- Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso dal 1989 al 1992.
- Delegato del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti Esperti Contabili alla Presidenza della Commissione di Studio in materia di "Bilancio e bilancio consolidato" dal 1992 al 1993.

Attività Professionale: Esercita la professione di Dottore Commercialista nell'ambito dell'associazione professionale "Saccardi & Associati", la quale presta attività di consulenza nell'area contrattuale, nell'area societaria e fiscale, sia nazionale che internazionale, nell'area della valutazione, acquisizione e cessione di aziende e delle operazioni straordinarie in genere, nonché nell'area della consulenza strategico-aziendale per alcuni gruppi societari industriali in provincia di Treviso.

Ha svolto incarichi istituzionali affidatigli dal Tribunale Civile e Penale di Treviso, nella veste di Curatore di fallimenti, di Commissario Giudiziale di amministrazioni controllate e concordati preventivi e di Consulente Tecnico in materia civile.

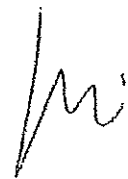
Ricopre la carica di sindaco anche in società quotate alla Borsa Valori Italiana.

E' membro delle associazioni culturali "Ned Community" e "Il Trust in Italia".

### ELENCO CARICHE RICOPERTE

Nella tabella che segue sono indicate le cariche di amministrazione e controllo ricoperte, alla data della presente dichiarazione, in altre società.

Società	Carica ricoperta	Data di nomina
Stefanel S.p.A. - società quotata presso Borsa Italiana	Presidente del Collegio Sindacale	23/04/2004
<i>Società Controllata da Stefanel S.p.A.:</i> - Interfashion S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	07/06/1999
<i>Società Controllate da DeL Clima S.p.A. (società quotata presso Borsa Italiana):</i> - Climaveneta S.p.A. - DL Radiators S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	02/04/2001 10/04/2003
Delta Erre Trust Company	Consigliere	09/05/2007
Rete S.p.A.	Sindaco effettivo	21/07/2008
Arconvert Spa - ( <i>società controllata da Cartiere Fedrigoni &amp; C. S.p.A.</i> )	Componente Organismo di Vigilanza	01/07/2011
H-Art S.r.l.	Sindaco effettivo	10/05/2013
FontanaArte S.p.A	Presidente del Collegio Sindacale	14.12.2010



Il sottoscritto **Monica Berna**

nato a Padova il 08/11/1972 e residente in Treviso, Via Santa Bona n. 44 (31100) - Codice Fiscale BRNMNC72S48G224R.

in relazione alla lista proposta da Nice Group S.p.A. per il rinnovo del Collegio Sindacale di Nice S.p.A.

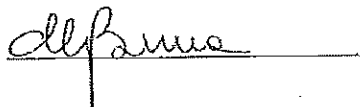
DICHIARA

sotto la propria responsabilità,

- di accettare la candidatura a Sindaco della società Nice S.p.A.;
- che non sussistono cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza, ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto Sociale di Nice S.p.A. 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;
- che non riveste cariche di componente dell'organo di controllo in non più di 5 emittenti quotati o ad azionariato diffuso ovvero 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;
- di 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 D. Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58;
- di essere in possesso, come previsto dall'art. 20 dello Statuto Sociale di Nice S.p.A., dei requisiti di indipendenza di cui all' articolo 148, comma 3, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 3 del Codice di Autodisciplina richiamati dall'articolo 8 del Codice di Autodisciplina stesso.

Treviso, 27 marzo 2015

In fede



## *CURRICULUM VITAE – MONICA BERNA*

Nata a Padova l'8.11.1972 e residente in Treviso, Via Santa Bona Nuova n. 44- Codice Fiscale BRNMNC72S48G224R.

Studio: "Saccardi & Associati - Dottori Commercialisti" in Treviso, Via Indipendenza n. 5 - telefono 0422-544367 - fax 0422-544368 - E mail: info@studiosaccardi.com - Codice Fiscale 03845630262

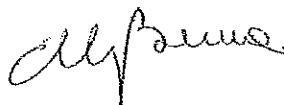
Laureata in Economia e Commercio facoltà di Economia Aziendale presso l'Università "Cà Foscari" di Venezia il 20.11.1996.

Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Treviso dal 10.07.2001, n. A0862.

Iscritto all'Albo dei Revisori Legali con Decreto del 19.02.2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, del 01/03/2002, iscrizione n. 124299.

### Attività Professionale

Iscritta all'Albo dei dottori commercialisti di Treviso dal 2001 e al registro dei revisori legali dal 2002. Esercita la propria attività professionale nell'ambito dell'associazione professionale "Saccardi & Associati" la quale presta attività di consulenza nell'area contrattuale, nell'area societaria e fiscale, sia nazionale che internazionale, nell'area di valutazione, acquisizione e cessione di aziende e delle operazioni straordinarie in genere, nonché nell'area della Consulenza strategico-aziendale per alcuni gruppi societari industriali in provincia di Treviso, Vicenza e Venezia. Ha svolto l'incarico istituzionale affidatole dal Tribunale Civile e Penale di Treviso, nella veste di Curatore - di Fallimento. Ricopre cariche di sindaco effettivo in altre società non quotate.

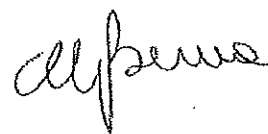


### ELENCO CARICHE RICOPERTE

Nella tabella che segue sono indicate le cariche di amministrazione e controllo ricoperte, alla data della presente dichiarazione, in altre società.

Società	Carica ricoperta	Data di nomina
Rete S.p.A.	Sindaco supplente	21.07.2008
Gamma S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale	29.04.2011
Veneto S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	30.06.2011
DeL Clima S.p.A. (*)	Sindaco supplente	18.07.2011
Magazzini Raccordati S.p.A.	Sindaco supplente	28.10.2011
Le scarpette delle Formichine	Revisore Legale	19.06.2014
FontanaArte S.p.A	Sindaco Effettivo	14.12.2010

(\*) Società quotata.



Il sottoscritto **Enzo Dalla Riva**

nato a Treviso il 20/03/1977 e residente in Treviso, Viale Fratelli Bandiera n. 20 - Codice Fiscale DLLNZE 77C20 L407B.

in relazione alla lista proposta da Nice Group S.p.A. per il rinnovo del Collegio Sindacale di Nice S.p.A.

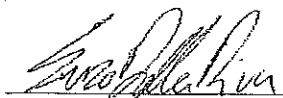
DICHIARA

sotto la propria responsabilità,

- di accettare la candidatura a Sindaco della società Nice S.p.A.;
- che non sussistono cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza, ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto Sociale di Nice S.p.A. 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;
- che non riveste cariche di componente dell'organo di controllo in non più di 5 emittenti quotati o ad azionariato diffuso ovvero 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;
- di 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 D. Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58;
- di essere in possesso, come previsto dall'art. 20 dello Statuto Sociale di Nice S.p.A., dei requisiti di indipendenza di cui all' articolo 148, comma 3, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 3 del Codice di Autodisciplina richiamati dall'articolo 8 del Codice di Autodisciplina stesso.

Treviso, 27 marzo 2015

In fede



### *CURRICULUM VITAE – ENZO DALLA RIVA*

Nato a Treviso il 20 marzo 1977 e residente in Treviso, Viale Fratelli Bandiera n. 20 - Codice Fiscale DLL NZE 77C20 L407B.

Studio: "Saccardi & Associati - Dottori Commercialisti" in Treviso, Via Indipendenza n. 5 - telefono 0422-544367 - fax 0422-544368 - E mail: info@studiosaccardi.com - Codice Fiscale 03845630262

Laureato in Economia, facoltà di Economia e Commercio – presso l'Università "Ca'Foscari" di Venezia – il 21.03.2002.

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Treviso dal 24.01.2008, n. A1181.

Iscritto all'Albo dei Revisori Legali con Decreto del 23.07.2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4ª serie speciale, n.64 del 19.08.2008, iscrizione n. 151581.

#### Attività Professionale

Esercita la professione di Dottore Commercialista nell'ambito dell'associazione professionale "Saccardi & Associati", la quale presta attività di consulenza nell'area contrattuale, nell'area societaria e fiscale, sia nazionale che internazionale, nell'area della valutazione, acquisizione e cessione di aziende e delle operazioni straordinarie in genere, nonché nell'area della consulenza strategico-aziendale per alcuni gruppi societari industriali in provincia di Treviso.

### ELENCO CARICHE RICOPERTE

Nella tabella che segue sono indicate le cariche di amministrazione e controllo ricoperte, alla data della presente dichiarazione, in altre società.

Società	Carica ricoperta	Data di nomina
Gamma Srl	Sindaco effettivo	29/04/2011
Veneto Spa	Sindaco effettivo	30/06/2011
Nardò Technical Center S.r.l.	Sindaco Effettivo	09/05/2012
Climaveneta S.p.A. (Gruppo DeL. Clima S.p.A. (*))	Sindaco supplente	20/04/2012
DL Radiators S.p.A. (Gruppo DeL. Clima S.p.A. (*))	Sindaco supplente	20/04/2012
Cesar Arredamenti S.p.A.	Sindaco effettivo	22/05/2013
Quattro M di Bruno Milani & C S.A.P.A.	Sindaco effettivo	11/11/2013
Interfashion S.p.A. (Gruppo Stefanel S.p.A. (*))	Sindaco effettivo	24/04/2014
FontanaArte S.p.A.	Sindaco Effettivo	13/02/2012

(\* ) Società quotata.



La sottoscritta **Manuela Silvestrin**

nata a Treviso il 23/09/1975 e residente in Villorba (TV), via Muri n. 8, codice fiscale SLVMNL75P63I407V

in relazione alla lista proposta da Nice Group S.p.A. per il rinnovo del Collegio Sindacale di Nice S.p.A.

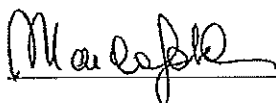
DICHIARA

sotto la propria responsabilità,

- di accettare la candidatura a Sindaco della società Nice S.p.A.;
- che non sussistono cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza, ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto Sociale di Nice S.p.A. 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;
- che non riveste cariche di componente dell'organo di controllo in non più di 5 emittenti quotati o ad azionariato diffuso ovvero 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;
- di 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 D. Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza, come previsto dall'art. 20 dello Statuto Sociale di Nice S.p.A., di cui all' articolo 148, comma 3, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 3 del Codice di Autodisciplina richiamati dall'articolo 8 del Codice di Autodisciplina stesso.

Treviso, 27 marzo 2015

In fede

  
\_\_\_\_\_

*CURRICULUM VITAE - MANUELA SILVESTRIN*

Nata a Treviso il 23/09/1975 e residente in Villorba (TV), Via Muri n. 8 - Codice Fiscale SLVMNL75P63L407V.

Studio: "Saccardi & Associati - Dottori Commercialisti" in Treviso, Via Indipendenza n. 5 - telefono 0422-544367 - fax 0422-544368 - E mail: info@studiosaccardi.com - Codice Fiscale 03845630262.

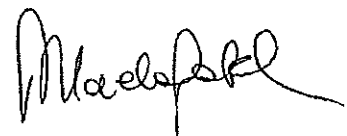
Laureata in Economia, facoltà di Economia e Commercio - presso l'Università "Ca'Foscari" di Venezia - il 11.04.2000.

Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Treviso dal 12/05/2005, n. A1080.

Iscritta all'Albo dei Revisori Legali con Decreto del 07/11/2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4° serie speciale, n.89 del 21/11/2006, iscrizione n. 141892.

Attività Professionale: Esercita la professione di Dottore Commercialista nell'ambito dell'associazione professionale "Saccardi & Associati", la quale presta attività di consulenza nell'area contrattuale, nell'area societaria e fiscale, sia nazionale che internazionale, nell'area della valutazione, acquisizione e cessione di aziende e delle operazioni straordinarie in genere, nonché nell'area della consulenza strategico-aziendale per alcuni gruppi societari industriali in provincia di Treviso.

Svolge l'incarico istituzionale affidatogli dal Tribunale Civile e Penale di Treviso, nella veste di Curatore di Fallimento.



### ELENCO CARICHE RICOPERTE

Nella tabella che segue sono indicate le cariche di amministrazione e controllo ricoperte, alla data della presente dichiarazione, in altre società.

Società	Carica ricoperta	Data di nomina
Gamma S.r.l.	Sindaco Effettivo	29/04/2011
Veneto S.p.A.	Sindaco Effettivo	30/06/2011
Climaveneta S.p.A. (Gruppo DeL Clima S.p.A. (*))	Sindaco Supplente	20/04/2012
DL Radiators S.p.A. (Gruppo DeL Clima S.p.A. (*))	Sindaco Supplente	20/04/2012
Stefanel S.p.A. (*)	Sindaco Supplente	20/04/2013
Quattro M di Bruno Milani C S.A.P.A.	Sindaco Effettivo	11/11/2013
Sira S.p.A:	Sindaco Supplente	27/06/2014
Fontanaarte S.p.A.	Sindaco Supplente	13/02/2012

(\*) Società quotata.



Il sottoscritto **David Moro**

nato a Treviso il 30/05/1972 e residente in Treviso, via S. Bona Nuova 44, codice fiscale MRODV72E30L407B

in relazione alla lista proposta da Nice Group S.p.A. per il rinnovo del Collegio Sindacale di Nice S.p.A.

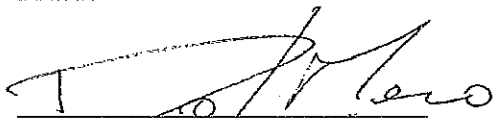
DICHIARA

sotto la propria responsabilità,

- di accettare la candidatura a Sindaco della società Nice S.p.A.;
- che non sussistono cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza, ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto Sociale di Nice S.p.A. 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;
- che non riveste cariche di componente dell'organo di controllo in non più di 5 emittenti quotati o ad azionariato diffuso ovvero 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;
- di 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 D. Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza, come previsto dall'art. 20 dello Statuto Sociale di Nice S.p.A., di cui all' articolo 148, comma 3, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 3 del Codice di Autodisciplina richiamati dall'articolo 8 del Codice di Autodisciplina stesso.

Treviso, 27/03/2015

In fede



### **CURRICULUM VITAE - DAVID MORO**

Nato a Treviso il 30/05/1972 e residente in Treviso, Via S. Bona Nuova 44 - Codice Fiscale MRO DVD 72E30 L407B

Studio: "Filippi & Moro - Dottori Commercialisti - Revisori Contabili" in Treviso, Viale Della Repubblica 193/B - telefono 0422-300830 - fax 0422-693061 - E mail: [info@studiofilippimoro.it](mailto:info@studiofilippimoro.it) - Codice Fiscale 04060510262.

Laureato in Economia e Commercio facoltà di Economia Aziendale - presso l'Università "Ca'Foscari" di Venezia nel corso del 1996.

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Treviso dal 15.01.2002.

Iscritto all'Albo dei Revisori Contabili dalla istituzione del Registro (provvedimento 23/07/02 in G.U. del 30/07/02 supplemento n. 60) con il numero 126493.

Attività Professionale: Esercita la professione di Dottore Commercialista all'interno dell'associazione professionale "Filippi & Moro", la quale presta attività di consulenza nell'area contrattuale, societaria e fiscale, sia nazionale che internazionale. L'associazione presta consulenza nell'ambito delle valutazioni, acquisizioni e cessioni di aziende e delle operazioni societarie straordinarie.

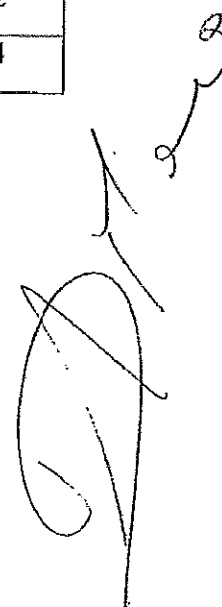
### **ELENCO CARICHE RICOPERTE**

Nella tabella che segue sono indicate le cariche di amministrazione e controllo ricoperte, alla data della presente dichiarazione, in altre società.

<b>Società</b>	<b>Carica ricoperta</b>	<b>Data di nomina</b>
<b>Adria Infrastrutture S.p.A.</b>	Sindaco effettivo	03/07/2014
<b>Magazzini Raccordati S.p.A.</b>	Presidente del Collegio Sindacale	28/10/2011
<b>Colle Umberto Immobiliare S.p.A.</b>	Sindaco effettivo	28/06/2012
<b>Nordest Ippodromi S.p.A.</b>	Sindaco Supplente	29/04/2014
<b>Quattro M. di Bruno Milani &amp; C. S.a.p.a.</b>	Presidente del Collegio Sindacale	11/11/2013
<b>Idea S.r.l.</b>	Sindaco Supplente	27/06/2008
<b>Comer Engineering S.r.l. in liquidazione</b>	Sindaco Supplente	16/07/2010
<b>Mape S.r.l. in liquidazione</b>	Sindaco supplente	30/04/2009
<b>Giorfin S.r.l.</b>	Sindaco effettivo	28/04/2012



<b>Immobiliare Complessi S.r.l.</b>	Sindaco effettivo	10/04/2012
<b>Finross S.r.l.</b>	Sindaco effettivo	28/04/2012
<b>Comune di Velo d'Astico</b>	Revisore Unico	12/11/2014

A large, stylized handwritten signature or scribble is located to the right of the table. It consists of several overlapping loops and lines, with a small flourish at the top right.