

MODULO DI DELEGA ⁽¹⁾

per la rappresentanza in **Assemblea Straordinaria e Ordinaria di NICE S.p.A. (la "Società")**, che avrà luogo il giorno **30 aprile 2011** in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno **2 maggio 2011**, come da avviso di convocazione pubblicato sul Sito Internet della Società in data **31 marzo 2011** (e successive eventuali integrazioni ai sensi dell'art. 126-bis TUF).

Con riferimento all'Assemblea straordinaria e ordinaria convocata per il giorno 30 aprile 2011 in prima convocazione presso la sede sociale in Oderzo (TV), via Callalta 1, alle ore 09.00 e occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 2 maggio 2011, stessi ora e luogo

CON IL PRESENTE MODULO ⁽²⁾

il/la sottoscritto/a (nome)(*) (cognome)(*)
nato/a a(*) il(*)
e residente in..... Via.....,
Cod. Fisc (*) documento di identità
(tipo) n. (da allegare in copia),

preso atto del contenuto delle Relazioni sulle materie all'ordine del giorno predisposte dagli amministratori ed in qualità di ⁽³⁾:

azionista di NICE S.p.A., in quanto titolare di n. (*) azioni ordinarie registrate nel conto titoli n..... presso il seguente intermediario.....
ABI..... CAB.....;

legale rappresentante ⁽⁴⁾ di (*),
con sede in (*),
codice fiscale (*), munito degli occorrenti poteri in forza di (da allegare in copia),
titolare di n. (*) azioni ordinarie registrate nel conto titoli n..... presso il seguente intermediario ABI..... CAB ovvero del soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativamente a n. (*) azioni ordinarie registrate nel conto titoli n..... presso il seguente

(1) Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il modulo di delega rilasciato a richiesta dell'avente diritto dagli intermediari abilitati oppure il presente modulo di delega, da rilasciare a persona designata dal e incaricata dal soggetto legittimato **(mentre per il rilascio di deleghe al Rappresentante Designato dalla società ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, occorre utilizzare il diverso modulo di delega all'uopo predisposto dalla società)**

(2) Indicare nome e cognome del delegante (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998) ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante.

(3) Apporre una croce sulla voce che interessa

(4) Indicare la denominazione della persona giuridica (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998).

intermediario..... ABI
CAB nella sua qualità di(*)⁽⁵⁾;

soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativamente a n. (*) azioni ordinarie registrate nel conto titoli n..... presso il seguente intermediario.....
ABI..... CAB..... di NICE S.p.A nella sua qualità di (*)⁽⁵⁾;

DELEGA

il Sig./la Sig.ra, (nome)(*) (cognome)(*),
nato/a a(*) il(*)
e residente in..... Via.....,
Cod. Fisc.....(*) con facoltà (se del caso) ad essere a sua volta sostituito/a dal/la
Sig./Sig.ra (nome) (cognome)
nato/a a il
e residente in..... Via.....,
Cod. Fisc..... ad intervenire e a rappresentarlo/a nell'Assemblea.

DATA, FIRMA.....,

Il sottoscritto dichiara inoltre che il diritto di voto⁽⁶⁾:

- viene esercitato dal delegato discrezionalmente⁽⁷⁾
- non viene esercitato dal delegato discrezionalmente bensì in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante.

DATA, FIRMA.....,

Si ricorda, ai sensi dell'art. 135-novies TUF, che "il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari⁷."

(5) Indicare il titolo giuridico (pegno, usufrutto, ecc.) in virtù del quale il diritto di voto è attribuito a soggetto diverso dal titolare delle azioni.

(6) Apporre una croce sulla voce che interessa.

(7) Si segnala che, ai sensi dell'art. 118, comma 2, lett. c), del Regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato, sono considerate partecipazioni, ai fini degli obblighi di comunicazione disciplinati dall'art. 120 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, le azioni in relazione alle quali "il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante".

INFORMATIVA PRIVACY

I dati contenuti nel presente modulo di delega saranno trattati da NICE S.p.A., - titolare del trattamento - per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Tali dati possono essere conosciuti dai collaboratori di NICE S.p.A., specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo; senza i dati indicati come obbligatori (*) non ci sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

L'interessato ha diritto, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, di conoscere - in ogni momento - quali sono i suoi dati presso NICE S.p.A., la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi all'Ufficio Amministrazione, Oderzo (Treviso) Via Callalta 1, anche attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica: info@niceforyou.com.