

**Modulo per il conferimento della delega ed istruzioni di voto all'Avv. Elisa Ragni (e in caso di suo impedimento all'Avv. Elisa Panigada) ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998**

**NICE S.p.A.**

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

L'Avv. Elisa Ragni (e in caso di suo impedimento l'Avv. Elisa Panigada) in qualità di "Rappresentante Designato", ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 da NICE S.p.A. (di seguito anche, la "**Società**"), procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea straordinaria e ordinaria convocata per il giorno 30 aprile 2011, in prima convocazione e, occorrendo, per il 2 maggio 2011, in seconda convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della Società e sul quotidiano "Finanza & Mercati" nei termini di legge.

Il Modulo di delega, unitamente alle istruzioni di voto riservate al Rappresentante Designato, dovrà pervenire in originale all'Avv. Elisa Ragni all'indirizzo Via Dei Mille n. 4, 20129 Milano, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea in prima convocazione e quindi entro le ore 23:59 del giorno **28 aprile 2011** con una delle seguenti modalità:

- consegnata a mano;
- a mezzo lettera raccomandata A/R.

La stessa può essere notificata anche in via elettronica all'indirizzo di posta certificata [segreteria@pec.millelex.it](mailto:segreteria@pec.millelex.it), fermo restando l'invio/la consegna della stessa in originale con le stesse modalità di cui sopra.

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro il suddetto termine mediante consegna a mano, ovvero a mezzo lettera raccomandata A/R inviata all'indirizzo sopra menzionato e anticipata via fax al n. +39 02 91198551, ovvero tramite file .pdf in allegato ad un messaggio di posta elettronica all'indirizzo [segreteria@pec.millelex.it](mailto:segreteria@pec.millelex.it)

**Ai sensi dell'art. 135-undecies, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998 il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante, fatta eccezione per le sole spese di invio della delega stessa.**

---

**MODULO DI DELEGA**

*(Sezione da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato - Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce)*

Il/la sottoscritto/a (nome) .....(cognome).....,  
nato/a a....., il....., C.F. ....,  
residente a..... via.....,  
n.ro telefono....., e-mail....., titolare del diritto di voto (1)

DELEGA il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento a n° ..... azioni di NICE S.p.A. cod. ISIN IT0003317945 registrate nel conto titoli n..... presso .....  
ABI..... CAB.....(2);

Riferimento della comunicazione effettuata dall'intermediario:

- comunicazione n. ....
- effettuata da.....
- eventuali codici identificativi .....

DICHIARA di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto;

DICHIARA di autorizzare l'Avv. Elisa Ragni e l'Avv. Elisa Panigada al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nell'allegata nota informativa.

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni) .....

sottoscrive la presente delega in qualità di

- creditore pignoratizio
- riportatore
- usufruttuario
- custode
- gestore
- rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega
- altro (specificare).....

....., li .....

Firma .....

---

**ISTRUZIONI DI VOTO (\*)**

(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato - trasmettere all'Avv. Elisa Ragni)  
Barrare le caselle prescelte seguendo le avvertenze riportate in calce

Il/La sottoscritto/a (3) (nome)..... (cognome) .....  
delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea straordinaria e ordinaria di NICE S.p.A. convocata per il giorno 30 aprile 2011, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 2 maggio 2011, in seconda convocazione.

**A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (4)**

<b>ORDINE DEL GIORNO</b>	<b>FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA CONTENUTA NELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA</b>	<b>CONTRARIO</b>	<b>ASTENUTO</b>
<b>PARTE STRAORDINARIA</b>			
1. Modifica degli articoli 6, 11, 12, 13, 15, 17, 20 e 21 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
<b>PARTE ORDINARIA</b>			
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
2. Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della delibera assunta dall'Assemblea degli Azionisti del 30 aprile 2010, per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>

**B) CIRCOSTANZE IGNOTE**

Qualora si verificano circostanze ignote all'atto del rilascio della delega (5) il sottoscritto con riferimento alla:

	CONFERMA LE ISTRUZIONI	REVOCA LE ISTRUZIONI	MODIFICA LE ISTRUZIONI			AUTORIZZA A VOTARE IN MODO DIFFORME
			favorevole	contrario	astenuto	
<b>PARTE STRAORDINARIA</b>						
1. Modifica degli articoli 6, 11, 12, 13, 15, 17, 20 e 21 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
<b>PARTE ORDINARIA</b>						
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
2. Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della delibera assunta dall'Assemblea degli Azionisti del 30 aprile 2010, per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>

**C) MODIFICHE O INTEGRAZIONI (6)**

	CONFERMA LE ISTRUZIONI	REVOCA LE ISTRUZIONI	MODIFICA LE ISTRUZIONI			AUTORIZZA A VOTARE IN MODO DIFFORME
			favorevole	contrario	astenuto	
<b>PARTE STRAORDINARIA</b>						
1. Modifica degli articoli 6, 11, 12, 13, 15, 17, 20 e 21 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
<b>PARTE ORDINARIA</b>						
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
2. Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della delibera assunta dall'Assemblea degli Azionisti del 30 aprile 2010, per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)

In caso di votazione sull'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il sottoscritto delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione:

FAVOREVOLE                       CONTRARIO                       ASTENUTO

(\*) Ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere"

....., li .....

Firma.....

### Istruzioni per la compilazione della delega di voto

1. Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare:
  - a) per le persone fisiche copia di un documento di identità in corso di validità;
  - b) per le persone giuridiche oltre ad un documento di identità in corso di validità di chi sottoscrive la delega in nome e per conto della società o ente avente diritto di intervento e voto in assemblea, la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza di tale soggetto quali ad esempio fotocopia del certificato rilasciato dal registro delle imprese, o equivalente per le società estere, procure, estratti di delibere di Consiglio di Amministrazione.
2. Riportare il numero del conto titoli, i codici ABI e CAB dell'intermediario depositario, o comunque la sua denominazione, reperibili dall'estratto del dossier titoli.
3. Riportare nome e cognome del firmatario del Modulo di Delega e delle Istruzioni di Voto.
4. Le deliberazioni proposte all'Assemblea sono illustrate nelle Relazioni pubblicate nei termini previsti dalla normativa vigente sul sito internet di NICE S.p.A. ([www.niceforyou.com](http://www.niceforyou.com)) e su Borsa Italiana S.p.A. nonché depositate presso la sede sociale di NICE S.p.A. (Oderzo (TV), via Callalta 1).
5. Ove si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la revoca dell'istruzione di voto già espressa, c) la modifica dell'istruzione di voto già espressa, d) l'autorizzazione al Rappresentante Designato ad esprimere un voto difforme da quello indicato nella Sezione A, qualora le circostanze sopravvenute facciano ragionevolmente ritenere che il delegante, se le avesse conosciute, avrebbe modificato le istruzioni di voto. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).
6. Per il caso in cui si verificano modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; c) la modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto, d) l'autorizzazione al Rappresentante Designato ad esprimere un voto difforme da quello indicato nella Sezione A, qualora si possa ragionevolmente ritenere che il delegante, se avesse conosciuto le modifiche o integrazioni, avrebbe modificato le istruzioni di voto. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).

***In ottemperanza a quanto stabilito nell'allegato 5A al Reg. Emittenti Consob (come modificato con delibera Consob 28 dicembre 2010, n. 17592), si riporta il testo delle norme del D.Lgs. 58/1998 citate nelle presenti istruzioni.***

**Art. 135-decies**

(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi.

2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:

- a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
- b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa;
- c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
- d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
- e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
- f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.

4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

**Art. 135-undecies**

(Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.

3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza.

5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

**Codice Civile**

**Art. 2393**

(Azione sociale di responsabilità)

1. L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.

2. La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

3. L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

4. L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.

5. La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa col voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l'assemblea stessa provvede alla loro sostituzione.

6. La società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'art. 2393 bis.

**TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL "TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI"**  
**INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.Lgs. 196 DEL 30.6.2003**

Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs 196/2003 (di seguito T.U.), ed in relazione ai dati personali, sensibili, giudiziari (di seguito "Dati") di cui entreremo in possesso, Vi informiamo di quanto segue:

1. Finalità del trattamento dei Dati.

Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dell'incarico professionale ricevuto, sia in ambito giudiziale che in ambito stragiudiziale.

2. Modalità del trattamento dei Dati:

- a) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all'art. 4 comma 1 lett. a) T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distribuzione dei dati.
- b) Le operazioni possono essere svolte con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati.
- c) Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.

3. Conferimento dei Dati.

Il conferimento di Dati (personali, sensibili e giudiziari) è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1.

4. Rifiuto di conferimento dei Dati

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire Dati nel caso di cui al punto 3 comporta l'impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1.

5. Comunicazione dei Dati

I Dati possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni, soggetti operanti nel settore giudiziario, alle controparti e relativi difensori, a colleghi di arbitri e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1.

6. Diffusione dei Dati

I Dati non sono soggetti a diffusione

7. Trasferimento dei Dati all'estero.

I Dati possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea nell'ambito delle finalità di cui al punto 1.

8. Diritti dell'interessato

L'art. 7 T.U. conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri Dati e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; l'interessato ha diritto di avere conoscenza dell'origine dei Dati, della finalità e delle modalità di trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l'interessato ha inoltre il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei Dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dai dati.

9. Titolare del trattamento

I titolari del trattamento sono:

Avv. Elisa Ragni, Avv. Elisa Panigada, con studio in Milano, Viale dei Mille n. 4