

MODULO DI DELEGA

per l'intervento e la rappresentanza in Assemblea ordinaria di Nice S.p.A. che avrà luogo in Oderzo (Treviso) Via Callalta 1, per il giorno 30 aprile 2010 alle ore 16.00 in prima convocazione e, occorrendo la seconda convocazione, per il giorno 2 maggio 2010, stessi ora e luogo

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata in Oderzo (Treviso) Via Callalta 1, per il giorno 30 aprile 2010 alle ore 16.00 in prima convocazione e, occorrendo la seconda convocazione, per il giorno 2 maggio 2010, stessi ora e luogo per deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Integrazione della proposta di revisione contabile della società Reconta Ernst & Young S.p.A. per gli esercizi 2009 - 2014; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della delibera assunta dall'Assemblea degli azionisti del 30 aprile 2009, per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti,

(l'"Assemblea"),

con il presente modulo, il sottoscritto _____, nato a _____ (1) e residente in _____, preso atto del contenuto delle relazioni illustrative sugli argomenti all'ordine del giorno predisposte dagli amministratori ed essendo (2):

azionista di Nice S.p.A. in quanto titolare di n. _____ azioni ordinarie di Nice S.p.A.

legale rappresentante di _____, titolare di n. _____ azioni ordinarie di Nice S.p.A.

soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativamente a n. _____ azioni ordinarie di Nice S.p.A. nella sua qualità di _____(3)

DELEGA

il sig. _____ (4), nato a _____, il
_____ ad intervenire e a rappresentarlo per tutte le azioni per le quali ha
diritto di voto nell'Assemblea (5), approvandone pienamente l'operato.

Il sottoscritto dichiara inoltre che il diritto di voto:

viene esercitato dal delegato discrezionalmente

non viene esercitato dal delegato discrezionalmente bensì in conformità a specifiche
istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante

DATA _____

LUOGO DI SOTTOSCRIZIONE DELLA DELEGA _____

FIRMA _____

(1) Indicare i riferimenti dell'azionista, come appaiono sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea rilasciata dagli intermediari ai sensi della vigente disciplina (*i.e.*, nome, cognome ovvero ragione sociale, codice fiscale ovvero partita IVA, indirizzo completo del domicilio o della sede legale, *etc.*)

(2) Apporre una croce sulla voce che interessa

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

(4) Indicare nome e cognome ovvero ragione sociale del delegato

(5) Il delegato è invitato a presentarsi in Assemblea con copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari ai sensi della vigente disciplina, e con proprio documento di identità

AVVERTENZE

Gli azionisti di **Nice S.p.A.** (in seguito la “**Società**”), in caso di impossibilità a partecipare direttamente all’Assemblea, possono farsi rappresentare da altro soggetto. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla Società. La delega non è valida se il nome del rappresentante è lasciato in bianco. La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di procura generale o di procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ad un proprio dipendente. Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. La stessa persona non può rappresentare nell’assemblea più di 100 soci (escluse operazioni di sollecitazione o raccolta di deleghe a termini di legge).

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento gli azionisti sono pregati di contattare la Società.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nice S.p.A., con sede legale in Oderzo (Treviso) Via Callalta 1 (“**Titolare**” del trattamento), desidera informarLa/Vi che i dati personali da Lei/Voi forniti saranno trattati ai soli fini di consentire alla Scrivente Società la gestione dell’evento assembleare e i conseguenti adempimenti di legge. In assenza dei dati richiesti nel modulo di delega non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all’Assemblea.

I Suoi/Vostri dati personali saranno raccolti su supporti cartacei e/o informatici e trattati con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 196/2003. In ogni momento potrà/potrete esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (tra cui conoscere i Suoi/Vostri dati personali e come vengono utilizzati, chiederne l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o opporsi/vi al trattamento per motivi legittimi, conoscere l’elenco dei Responsabili del trattamento dei Suoi/Vostri dati personali) contattando l’Ufficio Amministrazione, Oderzo (Treviso) Via Callalta 1, anche attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica: info@niceforyou.com.

Potranno prendere visione dei Suoi/Vostri dati personali dipendenti o collaboratori della Società specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per le finalità sopra indicate.