

NICE S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 24 APRILE 2015

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 14 Azionisti in proprio o per delega per n. 94.421.399 azioni ordinarie pari al 81,397758% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	13	94.140.237	99,702226	99,702226	81,155377
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	281.162	0,297774	0,297774	0,242381
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	14	94.421.399	100,000000	100,000000	81,397758

2. Delibera sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter, sesto comma, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ed integrato.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	12	94.133.647	99,695247	99,695247	81,149696
Contrari	2	287.752	0,304753	0,304753	0,248062
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	14	94.421.399	100,000000	100,000000	81,397758

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, previa determinazione della durata e del numero dei componenti; determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.

3.1. Determinazione del numero e della durata dei componenti

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE		% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO		% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	11	94.048.107	99,604653		99,604653		81,075954
Contrari	3	373.292	0,395347		0,395347		0,321803
Astenuti	0	0	0,000000		0,000000		0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000		0,000000		0,000000
Totale	14	94.421.399	100,000000		100,000000		81,397758

3.2. Nomina del Consiglio di Amministrazione

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE		% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO		% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	11	94.048.107	99,604653		99,604653		81,075954
Contrari	3	373.292	0,395347		0,395347		0,321803
Astenuti	0	0	0,000000		0,000000		0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000		0,000000		0,000000
Totale	14	94.421.399	100,000000		100,000000		81,397758

3.3. Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE		% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO		% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	11	94.048.107	99,604653		99,604653		81,075954
Contrari	3	373.292	0,395347		0,395347		0,321803
Astenuti	0	0	0,000000		0,000000		0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000		0,000000		0,000000
Totale	14	94.421.399	100,000000		100,000000		81,397758

4. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio che si concluderà con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017; determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.

4.1 Nomina del collegio Sindacale

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)		N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE		% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO		% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO	
Favorevoli	13		94.140.237	99,702226	99,702226	0,297774	81,155377		
Contrari	1		281.162	0,297774	0,297774	0,000000	0,242381		
Astenuti	0		0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000		
Non Votanti	0		0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000		
Totale	14		94.421.399	100,000000	100,000000	100,000000	81,397758		

4.2 Determinazione del compenso del Collegio Sindacale

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)		N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE		% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO		% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO	
Favorevoli	13		94.140.237	99,702226	99,702226	0,297774	81,155377		
Contrari	1		281.162	0,297774	0,297774	0,000000	0,242381		
Astenuti	0		0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000		
Non Votanti	0		0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000		
Totale	14		94.421.399	100,000000	100,000000	100,000000	81,397758		

5. Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della delibera assunta dall'assemblea degli azionisti del 28 aprile 2014, per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)		N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE		% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO		% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO	
Favorevoli	11		94.048.107	99,604653	99,604653	0,395347	81,075954		
Contrari	3		373.292	0,395347	0,395347	0,000000	0,321803		
Astenuti	0		0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000		
Non Votanti	0		0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000		
Totale	14		94.421.399	100,000000	100,000000	100,000000	81,397758		

Parte straordinaria

1. Proposta di modifica degli articoli 8 e 23 dello Statuto sociale della Società ed introduzione degli articoli 8-*bis*, 8-*ter* e 8-*quater*; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	10	94.040.211	99,596291	99,596291	81,069147
Contrari	4	381.188	0,403709	0,403709	0,328610
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Volanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	14	94.421.399	100,000000	100,000000	81,397758