

NICE S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 22 APRILE 2016

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 14 Azionisti in proprio o per delega
per n. 94.383.397 azioni ordinarie pari al 81,364997% del capitale sociale ordinario.

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

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, 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		% SU AZIONI AMMESSE		% SU CAPITALE	
			RAPPRESENTATE	AL VOTO	RAPPRESENTATE	AL VOTO	SOCIALE	ORDINARIO
Favorevoli	14	94.383.397	100,000000	100,000000			81,364997	
Contrari	0	0	0,000000	0,000000			0,000000	
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000			0,000000	
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000			0,000000	
Totale	14	94.383.397	100,000000	100,000000			81,364997	

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		% SU AZIONI AMMESSE		% SU CAPITALE	
			RAPPRESENTATE	AL VOTO	RAPPRESENTATE	AL VOTO	SOCIALE	ORDINARIO
Favorevoli	13	94.063.301	99,660856	99,660856			81,089053	
Contrari	1	320.096	0,339144	0,339144			0,275945	
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000			0,000000	
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000			0,000000	
Totale	14	94.383.397	100,000000	100,000000			81,364997	

3.1 Determinazione della durata e del numero dei componenti 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	13		94.063.301	99,660856	99,660856	81,089053			
Contrari	1		320.096	0,339144	0,339144	0,275945			
Astenuti	0		0	0,000000	0,000000	0,000000			
Non Votanti	0		0	0,000000	0,000000	0,000000			
Totale	14		94.383.397	100,000000	100,000000	81,364997			

3.2 Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)		N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE		% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO		% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO	
Favorevoli	13		94.063.301	99,660856	99,660856	81,089053			
Contrari	1		320.096	0,339144	0,339144	0,275945			
Astenuti	0		0	0,000000	0,000000	0,000000			
Non Votanti	0		0	0,000000	0,000000	0,000000			
Totale	14		94.383.397	100,000000	100,000000	81,364997			

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	13		94.063.301	99,660856	99,660856	81,089053			
Contrari	1		320.096	0,339144	0,339144	0,275945			
Astenuti	0		0	0,000000	0,000000	0,000000			
Non Votanti	0		0	0,000000	0,000000	0,000000			
Totale	14		94.383.397	100,000000	100,000000	81,364997			

4. Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della delibera assunta dall'assemblea degli azionisti del 24 aprile 2015, 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	13	94.063.301	99,660856	99,660856	81,089053
Contrari	1	320.096	0,339144	0,339144	0,275945
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	14	94.383.397	100,000000	100,000000	81,364997