

Verbale dell'Assemblea ordinaria
dei Soci della società "NICE S.P.A."

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

L'anno duemiladodici, il giorno quindici del mese di maggio.

(15/5/2012)

In Oderzo (TV), in Via Callalta n. 1, ove richiesto.

Innanzi a me, dottor Matteo Contento, Notaio in Montebelluna, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Treviso, è presente il signor:

- **BUORO LAURO**, nato a Winterthur (Svizzera) il giorno 10 gennaio 1963, domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società: "NICE S.P.A.", con sede legale in Oderzo (TV), frazione Rustignè, Via Pezza Alta n. 13, capitale sociale Euro 11.600.000,00 (undicimilioneisecentomila virgola zero zero centesimi) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Treviso 02717060277, società quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. - Segmento STAR.

Il Comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea ordinaria degli Azionisti della società predetta, assemblea tenutasi in prima convocazione il giorno 24 aprile 2012 a Oderzo (TV), in Via Callalta n. 1, con inizio alle ore 18.00 davanti a me Notaio e alla presenza dello stesso Comparente, nonché degli amministratori, dei sindaci e degli Azionisti di cui infra.

Lo stesso Comparente, assunta nella qualità predetta la presidenza dell'assemblea ai sensi dell'art. 14.1 dello statuto sociale, rivolgeva un saluto ai presenti e proponeva di nominare me Notaio quale segretario.

Non essendovi dissensi, il Presidente dichiarava approvata la proposta sopra formulata di nominare me Notaio come segretario dell'assemblea.

Il Presidente informava gli intervenuti che era in funzione un sistema di registrazione dei lavori dell'Assemblea al solo fine di agevolare la verbalizzazione: il nastro recante la registrazione sarebbe stato distrutto una volta completata la verbalizzazione.

Dichiarava aperta la riunione alle ore 18.05 e dava atto che:

- del Consiglio di Amministrazione erano presenti, oltre a esso Presidente, i signori Luigi Paro, Lorenzo Galberti, Davide Gentilini, Oscar Marchetto e Giorgio Zanutto, mentre avevano

giustificato la propria assenza i signori Antonio Bortuzzo, Roberto Gherlenda e Giuseppe Tronchetti Provera;

- del Collegio Sindacale erano presenti i Sindaci effettivi signori Giuliano Saccardi e Monica Berna, mentre aveva giustificato la propria assenza il Sindaco effettivo, signor Luca Valerio.

Dichiarava che erano presenti al tavolo della Presidenza, oltre a esso Presidente, l'Amministratore Delegato Luigi Paro, il Consigliere nonché Direttore Amministrazione Finanza e Controllo, signor Davide Gentilini, il Presidente del Collegio Sindacale, signor Giuliano Saccardi e me Notaio, in veste di segretario.

Comunicava, infine, di aver consentito la presenza di rappresentanti della società di revisione, di alcuni dirigenti e dipendenti della Società, avendo ritenuto utile farli partecipare all'Assemblea, nonché di altri collaboratori esterni, riconoscibili da appositi tesserini, che erano, invece, presenti per far fronte alle esigenze tecniche e organizzative dei lavori.

Il Presidente dichiarava che:

- l'Assemblea era stata convocata in conformità allo statuto ed alla vigente disciplina, mediante pubblicazione dell'avviso sul quotidiano "Finanza & Mercati" del 14 marzo 2012, con indicazione dell'ordine del giorno di cui avrebbe dato lettura in seguito;

- erano stati regolarmente espletati gli adempimenti informativi di cui al Regolamento adottato con Delibera Consob n. 11.971 del 14 maggio 1999 ed al Regolamento di Borsa Italiana S.p.A.;

- in data 30 marzo 2012 erano stati depositati - e continuavano ad esserlo anche alla data dell'assemblea - presso la sede sociale e presso la sede di Borsa Italiana S.p.A.:

(i) il bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2011, unitamente alla documentazione prevista;

(ii) la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Società di revisione sul bilancio d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2011; e

(iii) la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e la relazione sulla remunerazione di cui agli articoli, rispettivamente, 123-bis e 123-ter del Decreto Legislativo 58/98 e successive modificazioni e integrazioni;

- in data 30 marzo 2012 erano stati depositati - e continuavano ad esserlo anche alla data dell'assemblea - presso la sede sociale e presso la sede di Borsa Italiana S.p.A.:

(i) la relazione di cui all'articolo 125-ter del Decreto Legislativo 58/1998, che conteneva anche la relazione degli Amministratori di cui all'articolo 73, comma 1, della Delibera

Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificata e integrata;

(ii) il parere del Collegio Sindacale sulla proposta di rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto/cessione azioni proprie;

- alla data dell'Assemblea il capitale sociale della Società ammontava ad Euro 11.600.000,00 (undicimilioneicentomila virgola zero zero centesimi) interamente versato, suddiviso in numero 116.000.000 (centosedicimilioni) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,10 (zero virgola dieci centesimi) ciascuna;

- la Società, per l'Assemblea, si avvaleva di un sistema per la rilevazione delle presenze per cui, al momento dell'ingresso in sala, era stata consegnata a ciascun partecipante all'Assemblea o al rispettivo delegato una scheda di partecipazione che consentiva di rilevare la consistenza del capitale rappresentato in Assemblea, il nominativo dei soci presenti o rappresentati, dei loro delegati e delle azioni ordinarie rispettivamente portate;

- mediante l'utilizzo del predetto sistema, veniva redatto l'elenco nominativo di coloro che erano intervenuti, di persona o per delega, con l'indicazione per ciascuno di essi del numero delle azioni ordinarie di pertinenza. Detto elenco sarebbe stato allegato al verbale dell'Assemblea, conformemente a quanto previsto dal Regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999;

- la votazione sarebbe avvenuta palesemente per alzata di mano; gli aventi diritto al voto, ovvero i loro delegati, che avessero inteso esprimere voto contrario ovvero astenersi dal voto, erano tenuti a richiedere la parola al fine di esprimere il voto, indicando le proprie generalità e il numero di azioni portate in Assemblea, di persona e/o per delega;

- sulla base delle risultanze fornite dal sistema elettronico di rilevazione delle presenze, risultava che erano intervenuti n. 10 (dieci) aventi diritto al voto rappresentanti. in proprio o per delega, n. 81.436.502 (ottantunomilioni quattrocentotrentaseimilacinquecentodue) azioni ordinarie, pari al 70,2039% (settanta virgola duemila-trentanove per cento) delle numero 116.000.000 (centosedicimilioni) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale;

- era stata verificata l'osservanza delle norme e delle prescrizioni previste dalla normativa vigente e dall'articolo 13 dello Statuto sociale in ordine all'intervento dei soggetti aventi diritto in Assemblea e al rilascio delle deleghe, le quali ultime risultavano conformi a quanto previsto dagli articoli 2372 del codice civile e 135-novies del Decreto Legislativo 58/1998;

- le deleghe erano state acquisite agli atti sociali;

- in ottemperanza a quanto richiesto dall'articolo 85 e dall'Allegato 3E del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle altre comunicazioni ricevute ai sensi della normativa vigente e sulla base delle informazioni a disposizione sul sito www.consob.it, in base alle certificazioni rilasciate per l'Assemblea e alle altre informazioni a disposizione, coloro che partecipavano, direttamente e/o indirettamente, in misura superiore al 2% (due per cento) del capitale sociale di "NICE S.P.A." erano:

* Lauro Buoro, per il tramite di Nice Group S.p.A., che possedeva n. 80.805.223 (ottantamilioniottoctocinquemiladuecentoventitre) azioni ordinarie, pari al 69,66% (sessantanove virgola sessantasei per cento) del capitale sociale;

* Parvus Asset Management UK LLP che possedeva n. 11.689.895 (undicimilioniseicentottantanovemilaottocentonovantacinque) azioni ordinarie, pari al 10,077% (dieci virgola zero settantasette per cento) del capitale sociale;

* Mediobanca S.p.A. che possedeva n. 3.694.634 (tremilioniseicentonovantaquattromilaseicentotrentaquattro) azioni ordinarie, pari al 3,19% (tre virgola diciannove per cento) del capitale sociale;

- ricordava, inoltre, che "NICE S.P.A." possedeva, direttamente ed indirettamente, n. 5.336.000 (cinquemilionitrecentotrentaseimila) azioni proprie, pari al 4,600% (quattro virgola seicento per cento) del suo capitale sociale;

- per quanto concerneva l'esistenza di sindacati di voto o di blocco o, comunque, di patti parasociali o di patti di cui all'articolo 122 del Decreto Legislativo 58/98 e sue successive modifiche ed integrazioni, invitava i presenti a comunicare l'eventuale esistenza di patti parasociali, ai sensi dell'articolo 122 del Decreto Legislativo 58/98.

Richiedeva formalmente che tutti i partecipanti all'Assemblea dichiarassero la loro eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, facendo presente che le azioni per le quali non poteva essere esercitato il diritto di voto erano, comunque, computabili ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

Il Presidente constatava che:

- i presenti avevano provveduto a dimostrare la propria legittimazione a partecipare all'Assemblea nei modi previsti dalle norme vigenti;

- era stato raggiunto il quorum costitutivo previsto per le assemblee ordinarie di prima convocazione, essendo intervenuti

gli aventi diritto al voto che rappresentavano almeno la metà del capitale sociale.

Quindi, essendo state rispettate le formalità di convocazione e di comunicazione ed essendo stato raggiunto il quorum previsto dall'articolo 2368 del codice civile e dallo Statuto sociale, dichiarava l'Assemblea ordinaria validamente costituita in prima convocazione per discutere e deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno di cui dava lettura:

(1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;

(2) Relazione sulla remunerazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;

(3) Proposta di integrazione dell'incarico di revisione legale dei conti della società Mazars S.p.A. per gli esercizi 2010-2018; deliberazioni inerenti e conseguenti;

(4) Nomina del Consiglio di Amministrazione della Società e del suo Presidente, previa determinazione della durata e del numero dei componenti per il triennio che si concluderà con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014; determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti;

(5) Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio che si concluderà con l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2014; determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti;

(6) Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della delibera assunta dall'Assemblea degli Azionisti del 30 aprile 2011, per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente dava atto che non erano state chieste integrazioni dell'elenco delle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 126-bis del D.Lgs 58/98 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Informava inoltre che nessun socio aveva fatto pervenire prima dell'Assemblea domande sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 127-ter del Decreto Legislativo 58/1998.

Prima di procedere all'esame dei vari punti all'ordine del giorno, riteneva opportuno fornire alcune informazioni in merito alle modalità di svolgimento dell'Assemblea.

Innanzitutto, preliminarmente ricordava che, al momento dell'ingresso, era stata consegnata a ciascun intervenuto apposita cartella contenente:

(a) avviso di convocazione pubblicato in data 14 marzo 2012;

(b) testo dello Statuto sociale vigente;

(c) fascicolo contenente il progetto di Bilancio di esercizio di "NICE S.P.A." al 31 dicembre 2011, unitamente alla documentazione prevista;

(d) fascicolo contenente il progetto di Bilancio consolidato al 31 dicembre 2011, unitamente alla Relazione del Collegio Sindacale e alla Relazione della società di revisione sul bilancio consolidato;

(e) relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e relazione sulla remunerazione, ai sensi degli articoli, rispettivamente, 123-bis e 123-ter del Decreto Legislativo 58/98;

(f) relazione degli Amministratori redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del Decreto Legislativo 58/98 ed ai sensi dell'articolo 73 del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999;

(g) parere del Collegio Sindacale sulla proposta di rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto/cessione azioni proprie;

(h) schede di intervento; e

(i) informativa sulla privacy per i partecipanti all'Assemblea.

Il Presidente ricordava che, per la rilevazione delle presenze, era stata consegnata, al momento dell'ingresso in sala, a ciascun avente diritto intervenuto, in proprio o per delega, una scheda di partecipazione, con l'indicazione per ciascuno di essi del numero delle azioni ordinarie portate; a ciascun avente diritto intervenuto, in proprio o per delega, era stata consegnata altresì una scheda di intervento per ciascun argomento all'ordine del giorno.

Inoltre, ricordava che il voto si sarebbe svolto in modo palese, tramite alzata di mano, da parte dei soci favorevoli. Coloro che intendevano esprimere voto contrario o intendevano astenersi erano tenuti a richiedere la parola al Presidente al fine di dichiarare il proprio voto contrario o la propria astensione fornendo, altresì, le proprie generalità e il numero di azioni portate in Assemblea, in proprio e/o per delega. La rilevazione del numero e dell'identità degli aventi diritto favorevoli, contrari e astenuti, nonché del numero delle relative azioni portate in Assemblea sarebbe stata effettuata da me Notaio, in veste di Segretario. Tutto quanto precisato sarebbe valso, salvo diversa indicazione dello stesso Presidente.

Il Presidente ricordava che i portatori di deleghe che intendevano esprimere voti diversificati relativamente ad una stessa proposta di delibera dovevano utilizzare le schede di partecipazione a tal fine consegnate dal personale addetto al controllo assembleare al momento dell'ingresso in sala.

Nel caso di eventuale errore nella manifestazione del voto prima che la votazione fosse stata dichiarata chiusa, pregava l'avente diritto interessato di richiedere la parola per dare evidenza di ciò a me Notaio provvedendo, poi, a manifestare nuovamente il proprio voto e a fornire le proprie generalità, nonché il numero di azioni portate in Assemblea, in proprio e/o per delega. Io Notaio avrei provveduto ad annotare sull'apposito modulo il voto manifestato in sostituzione di quello precedentemente espresso.

Inoltre il Presidente faceva presente che:

- coloro che intendevano effettuare interventi erano invitati a compilare le apposite schede predisposte, con riferimento a ciascun argomento posto all'ordine del giorno, per la richiesta di intervento, indicando sulle stesse le proprie generalità e, ove possibile, gli argomenti oggetto di intervento. Ciascuna scheda così compilata doveva essere consegnata all'apposita postazione denominata "richiesta interventi" ubicata all'interno della sala assembleare;

- gli interventi avrebbero avuto luogo secondo l'ordine di presentazione delle richieste rilevato dagli addetti al momento della presentazione stessa. Al fine di consentire la più ampia partecipazione al dibattito, invitava gli aventi diritto a formulare interventi strettamente attinenti ai punti all'ordine del giorno ed a contenerne la durata, possibilmente, in dieci minuti;

- per ciascun argomento all'ordine del giorno le risposte sarebbero state fornite al termine di tutti gli interventi. Erano consentiti, inoltre, brevi interventi di replica, possibilmente, non superiori a cinque minuti;

- gli aventi diritto avrebbero effettuato i propri interventi recandosi alla postazione situata di fianco al tavolo della Presidenza;

- come previsto dalla normativa vigente, gli interventi effettuati sarebbero stati riportati nel verbale in forma sintetica con l'indicazione degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali repliche.

Il Presidente ricordava che, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto sociale, l'Assemblea ordinaria deliberava con le maggioranze stabilite dalla legge e, cioè, a maggioranza assoluta dei votanti, fatta eccezione per la nomina dei Componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale che sarebbe stata effettuata, rispettivamente, con le modalità di cui agli articoli 15 e 20 dello Statuto sociale, ovvero sulla base di liste di candidati.

Pregava infine gli intervenuti di non allontanarsi dalla sala dell'Assemblea, se non per motivi urgenti. Ricordava che, in caso di allontanamento dalla sala, doveva essere utilizzata la

scheda con il codice a barre, già utilizzata all'ingresso, per segnalare il momento di uscita e quello dell'eventuale successivo rientro in sala.

Il Presidente dava lettura dell'argomento posto al primo punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria:

"Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti".

Il Presidente passava quindi alla Relazione degli Amministratori sulla gestione.

A tal proposito, in considerazione del fatto che la documentazione di bilancio era stata depositata a norma di legge, messa a disposizione sul sito internet della Società, distribuita a tutti i presenti e inviata a coloro che ne avevano fatto richiesta, il Presidente proponeva di omettere la lettura della Relazione degli Amministratori sulla Gestione, della Relazione del Collegio sindacale e della Relazione della società di revisione.

In assenza di opposizioni e vista l'approvazione della proposta da parte dell'Assemblea, il Presidente ringraziava per essere stato dispensato dalla lettura di tali relazioni e passava a illustrare sinteticamente l'andamento dell'esercizio 2011 dichiarando quanto qui di seguito integralmente riportato:

"Il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011, che sottoponiamo alla Vostra approvazione, presenta un Utile di esercizio di Euro 25.935.392,24 (venticinquemilioninovecentotrentacinquemilatrecentonovantadue virgola ventiquattro centesimi) che ci consente di proporVi la distribuzione di un dividendo di Euro 0,0771 (zero virgola settecentosettantuno centesimi) per ciascuna delle n. 110.664.000 (centodiecimilioneiseicentosessantaquattromila) azioni ordinarie in circolazione alla data del 31 dicembre 2011 (al netto delle azioni proprie detenute da Nice S.p.A. alla data del 31 dicembre 2011), per un ammontare complessivo pari ad Euro 8.532.194,40 (ottomilionicinquecentotrentaduemilacentonovantaquattro virgola quaranta centesimi), con data stacco cedola n° 6 il 28 maggio 2012 e pagamento a partire dal 31 maggio 2012.

Sottoponiamo, inoltre, alla Vostra attenzione il Bilancio consolidato di Nice S.p.A. al 31 dicembre 2011 il quale, pur non essendo oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea, costituisce complemento di informativa fornita con il Bilancio di esercizio di Nice S.p.A..

A tal riguardo, siamo lieti di comunicarVi che, come commentato nella Relazione sulla Gestione, i ricavi consolidati del 2011 conseguiti sono pari a Euro 229.230

(duecentoventinovemiladuecentotrenta) migliaia rispetto a Euro 183.878 (centottantatremilaottocentosettantotto) migliaia del 2010, con una crescita del 24,7% (ventiquattro virgola sette per cento).

Invito i presenti ad aprire l'Annual Report a pag. 38, per un breve commento dei dati più significativi del Bilancio consolidato del Gruppo Nice.

I ricavi del 2011 sono stati pari a 229,3 (duecentoventinove virgola tre) milioni di Euro rispetto ai 183,9 (centottantatre virgola nove) milioni di Euro del 2010 in aumento del 24,7% (ventiquattro virgola sette per cento).

Andando a pag. 39, nella tabella relativa alla composizione dei ricavi per area geografica, si evidenzia, che nel 2011 il mercato francese con ricavi pari ad Euro 52,4 (cinquantadue virgola quattro) milioni registra una crescita del 9,9% (nove virgola nove per cento).

In Italia i ricavi sono stati pari ad Euro 44,5 (quarantaquattro virgola cinque) con un aumento del 29,6% (ventinove virgola sei per cento).

Nell'Europa a 15 si registra un aumento del 38,3% (trentotto virgola tre per cento) con ricavi pari a 45 (quarantacinque) milioni di Euro.

Nel Resto d'Europa i ricavi sono stati pari a circa 49 (quarantanove) milioni di Euro, con un aumento del 19% (diciannove per cento).

Nel Resto del mondo il fatturato del Gruppo è stato pari a 38,2 (trentotto virgola due) milioni di Euro, in crescita del 36,2% (trentasei virgola due per cento).

Ritornando a pag. 38, segnalo che, nel 2011, il Primo Margine è stato pari a 139,1 (centotrentanove virgola uno) milioni di Euro rispetto a 114,2 (centoquattordici virgola due) milioni di Euro del 2010, con un'incidenza sul fatturato del 60,7% (sessanta virgola sette per cento) rispetto al 62,1% (sessantadue virgola uno per cento) del 2010.

L'EBITDA del 2011 è stato pari a 48,5 (quarantotto virgola cinque) milioni di Euro con una marginalità del 21,1% (ventuno virgola uno per cento), rispetto a 47 (quarantasette) milioni di Euro del 2010.

L'utile netto di Gruppo è stato pari a 30,6 (trenta virgola sei) milioni di Euro rispetto ai 29,2 (ventinove virgola due) milioni di Euro del 2010 con un margine del 13,3% (tredici virgola tre per cento).

Ricordo ai presenti i dati equivalenti relativi alla capogruppo Nice S.p.A.

I ricavi sono stati pari ad Euro 129.335 (centoventinovemilatrecentotrentacinque) migliaia, l'EBITDA, cioè l'utile operativo lordo, è stato pari ad Euro 35.236

(trentacinquemiladuecentotrentasei) migliaia, mentre l'EBIT, cioè il risultato operativo netto, è stato pari ad Euro 32.174 (trentaduemilacentosettantaquattro) migliaia, e l'utile netto è stato pari ad Euro 25.935 (venticinquemilanovecentotrentacinque) migliaia.

I principali dati patrimoniali consolidati evidenziano una posizione finanziaria netta del Gruppo di Euro - 16.302 (sedicimilatrecentodue) migliaia. La stessa posizione finanziaria netta della capogruppo è di Euro - 12.654 (dodicimilaseicentocinquantaquattro) migliaia. Il patrimonio netto del Gruppo è di Euro 189.961 (centottantanovemilanovecentosessantuno) migliaia. Il patrimonio netto della capogruppo è di Euro 184.610 (centottantaquattromilaseicentodieci) migliaia.

Vi informo che la società Mazars S.p.A. ha espresso giudizio senza rilievi sia sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 di Nice S.p.A., sia sul bilancio consolidato, come risulta dalle relazioni rilasciate in data 28 marzo 2012.

Informo, infine, i Signori Azionisti che le ore impiegate dalla società di revisione Mazars S.p.A. per la revisione e certificazione del bilancio civilistico, nonché per le ulteriori verifiche ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, sono state pari a n. 919 (novecentodiciannove) per Euro 39.550,00 (trentanovemilacinquecentocinquanta virgola zero zero) di onorari. Le ore impiegate per la revisione del bilancio consolidato sono state pari a n. 436 (quattrocentotrentasei) per Euro 10.800,00 (diecimilaottocento virgola zero zero centesimi) di onorari.”.

A questo punto, il Presidente dichiarava aperta la discussione sul bilancio.

Al fine di assicurare un ordinato svolgimento dei lavori assembleari, ricordava agli intervenuti che avessero inteso prendere la parola e che non si erano ancora prenotati, di provvedere a consegnare le schede di intervento, debitamente compilate, presso la postazione "richiesta interventi".

Non essendoci alcun intervento, il Presidente dichiarava chiusa la discussione relativa al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria; comunicava che il numero degli aventi diritto al voto, in proprio e/o per delega, era rimasto invariato e metteva ai voti la proposta del Consiglio di Amministrazione avente ad oggetto l'approvazione del bilancio di esercizio di "NICE S.p.A.", la ripartizione dell'utile netto e la distribuzione dei dividendi, chiedendo a me Notaio di dare lettura della proposta di delibera compresa nella relazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo 58/1998 e contenuta nella cartella messa a disposizione degli

aventi diritto al momento del loro ingresso in sala. Al che aderendo io Notaio davo lettura della anzidetta proposta:

" L'Assemblea degli Azionisti di Nice S.p.A., preso atto della Relazione sull'andamento della gestione del consiglio di amministrazione, della Relazione del collegio sindacale e della Relazione della società di revisione, esaminato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011,

delibera

(1) di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011, che evidenzia un utile netto di Euro 25.935.392,24, così come presentato dal consiglio di amministrazione nel suo complesso, nelle singole appostazioni, nonché la relativa Relazione sulla gestione predisposta dal consiglio di amministrazione;

(2) di destinare l'Utile di esercizio pari ad Euro 25.935.392,24 come segue:

- agli Azionisti un dividendo pari ad Euro 0,0771 per ciascuna delle n. 110.664.000 azioni in circolazione (al netto delle azioni proprie detenute da Nice S.p.A. alla data del 31 dicembre 2011), per un ammontare complessivo pari ad Euro 8.532.194,40;

- a Riserva Straordinaria l'importo residuo di Euro 17.403.197,84;

(3) di mettere in pagamento il dividendo di Euro 0,0771, al lordo di eventuali ritenute di legge, per ciascuna delle n. 110.664.000 azioni ordinarie in circolazione al 31 dicembre 2011 con data stacco cedola n° 6 il 28 maggio 2012 e pagamento a partire dal 31 maggio 2012. Il pagamento sarà effettuato per il tramite degli intermediari autorizzati presso i quali sono registrate le azioni nel Sistema Monte Titoli;

(4) di autorizzare il Presidente del consiglio di amministrazione, qualora il numero delle azioni proprie si modifichi prima della data di stacco del dividendo:

- a destinare l'importo del dividendo di competenza delle azioni eventualmente acquistate alla voce riserva straordinaria;

- a ridurre la voce riserva straordinaria dell'importo corrispondente al dividendo di competenza delle azioni proprie eventualmente cedute."

Il Presidente invitava quindi nell'ordine:

* coloro che intendevano approvare la proposta di alzare la mano;

* coloro che non intendevano approvare la proposta e coloro che intendevano astenersi di alzare la mano e di richiedere la parola al Presidente per fornire a me Notaio indicazione delle proprie generalità e del numero di azioni portate in Assemblea, in proprio o per delega, affinché io potessi effettuare la relativa annotazione.

Pregava, inoltre, gli aventi diritto al voto di non allontanarsi dalla sala prima di avere ultimato la propria procedura di voto.

Avendo tutti i presenti espresso il proprio voto, il Presidente dichiarava chiusa la votazione riguardo al primo punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria e proclamava che la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione in relazione all'approvazione del bilancio e alla destinazione dell'utile di esercizio era dunque stata approvata all'unanimità.

Il Presidente passava quindi alla lettura dell'argomento posto al secondo punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria:

"Relazione sulla remunerazione; deliberazioni inerenti e conseguenti".

Il Presidente sottoponeva all'attenzione degli intervenuti la relazione sulla remunerazione, redatta ai sensi degli artt. 123-ter del Testo Unico della Finanza e 84-quater del Regolamento Emittenti Consob.

Ricordava che, ai sensi dei sopramenzionati articoli, la relazione sulla remunerazione è articolata in due sezioni, che illustrano rispettivamente: (i) la politica della società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica; e (ii) ciascuna delle voci che compongono la remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché i compensi corrisposti agli stessi a qualsiasi titolo nell'esercizio di riferimento.

A tal proposito, considerato che la relazione sulla remunerazione era stata depositata a norma di legge, messa a disposizione sul sito internet della Società, distribuita a tutti gli aventi diritto e inviata a coloro che ne avevano fatto richiesta, il Presidente proponeva di omettere la lettura della relazione sulla remunerazione.

In assenza di opposizione alla proposta, il Presidente, ringraziando per la dispensa dalla lettura di detta relazione, dichiarava aperta la discussione circa il secondo argomento posto all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Al fine di assicurare un ordinato svolgimento dei lavori assembleari, ricordava agli intervenuti che intendevano prendere la parola e che non si erano ancora prenotati, di provvedere a consegnare le schede di intervento presso la postazione "richiesta interventi".

Non essendoci stato alcun intervenuto, il Presidente dichiarava chiusa la discussione sull'argomento posto al secondo punto dell'ordine del giorno e comunicava che il numero degli aventi diritto al voto, in proprio e/o per delega, presenti era rimasto invariato.

Il Presidente metteva allora in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione avente ad oggetto la relazione sulla remunerazione, redatta ai sensi degli artt. 123-ter del Testo Unico della Finanza e 84-quater del Regolamento Emittenti Consob, chiedendo a me Notaio di dare lettura della proposta di delibera, messa a disposizione degli intervenuti al momento del loro ingresso in sala. Al che aderendo io Notaio davo lettura della seguente proposta:

" L'Assemblea degli Azionisti di Nice S.p.A., preso atto della sezione prima delle Relazione sulla remunerazione predisposta dal consiglio di amministrazione e redatta ai sensi degli artt. 123-ter del Testo Unico della Finanza e 84-quater del Regolamento Emittenti Consob, relativa alla politica adottata dalla società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica,

delibera

in senso favorevole sulla sezione prima delle Relazione sulla remunerazione redatta ai sensi degli artt. 123-ter del Testo Unico della Finanza e 84-quater del Regolamento Emittenti Consob.".

Il Presidente metteva in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione e invitava nell'ordine:

* coloro che intendevano approvare la proposta ad alzare la mano;

* coloro che non intendevano approvare la proposta e coloro che intendevano astenersi di alzare la mano e di richiedere la parola al Presidente per fornire a me Notaio indicazione delle proprie generalità e del numero di azioni portate in Assemblea, in proprio o per delega, affinché io potessi effettuare la relativa annotazione.

Pregava, inoltre, gli aventi diritto al voto di non allontanarsi dalla sala prima di avere ultimato la propria procedura di voto.

Dato atto che tutti i presenti avevano espresso il loro voto, il Presidente dichiarava pertanto chiusa la votazione riguardo all'argomento posto al secondo punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria.

Proclamava i risultati della votazione, dando atto che la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione in merito alla Relazione sulla remunerazione redatta ai sensi degli artt.

123-ter del Testo Unico della Finanza e 84-quater del Regolamento Emittenti Consob, era approvata a maggioranza.

Il Presidente passava quindi alla lettura dell'argomento posto al terzo punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria:

"Proposta di integrazione dell'incarico di revisione legale dei conti della società Mazars S.p.A. per gli esercizi 2010-2018; deliberazioni inerenti e conseguenti".

Nel corso del mese di settembre 2011 era stato acquisito il gruppo tedesco Elero, con conseguente necessità di estendere il lavoro di revisione anche al nuovo gruppo acquisito. Alla luce di tale sviluppo, risultava infatti essere superato uno dei parametri di "significatività" di cui all'art. 151 del Regolamento Emittenti Consob e, pertanto, il gruppo Elero doveva essere assoggettato a revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 165, comma 1, del Testo Unico della Finanza.

In linea con quanto previsto dal comma 1-bis del citato art. 165, ai sensi del quale la società incaricata della revisione legale della società capogruppo quotata è interamente responsabile per la revisione del bilancio consolidato di gruppo, la Società di Revisione, in data 28 novembre 2011, aveva presentato una proposta di integrazione dell'incarico di revisione legale dei conti, relativa agli esercizi 2010-2018. Tale proposta prevedeva 450 (quattrocentocinquanta) ore aggiuntive per corrispondenti Euro 45.000,00 (quarantacinquemila virgola zero zero centesimi) di onorario, di cui Euro 6.000,00 (seimila virgola zero zero centesimi) relativi alla revisione limitata della relazione semestrale al 30 giugno di Elero.

A nome del Consiglio di Amministrazione, il Presidente precisava che le ore e gli onorari indicati nella proposta si riferivano a ognuno degli esercizi relativi all'incarico di revisione legale che sono oggetto di integrazione.

La proposta precisava che rimanevano valide le altre pattuizioni in tema di corrispettivi indicate nella proposta originaria.

Prendeva la parola il Presidente del Collegio Sindacale, Dottor Giuliano Saccardi, il quale, a nome dell'intero Collegio Sindacale, esprimeva parere favorevole e condivideva la proposta di adeguamento dei corrispettivi della Società di Revisione, così come illustrata dal Consiglio di Amministrazione e nella relazione redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del Regolamento Emittenti Consob.

Il Presidente dichiarava aperta la discussione circa la proposta di integrazione dell'incarico di revisione legale dei conti della società Mazars S.p.A..

Al fine di assicurare un ordinato svolgimento dei lavori assembleari, ricordava agli intervenuti che intendevano prendere la parola, e che non si erano ancora prenotati, di provvedere a consegnare le schede di intervento presso la postazione "richiesta interventi".

Poiché nessuno era intervenuto, il Presidente dichiarava chiusa la discussione e comunicava che il numero degli aventi diritto, in proprio e/o per delega, presenti era rimasto invariato rispetto alla votazione precedente.

Il Presidente procedeva quindi a mettere in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione in merito all'integrazione dell'incarico di revisione legale dei conti della società Mazars S.p.A., chiedendo a me Notaio di dare lettura di tale proposta. Al che aderendo io Notaio davo lettura di quanto segue:

"L'Assemblea degli Azionisti di Nice S.p.A., preso atto della proposta di adeguamento dei corrispettivi della società Mazars S.p.A. e del parere favorevole espresso dal collegio sindacale,

delibera

di approvare la proposta di integrazione dell'incarico di revisione legale per gli esercizi 2010-2018 della società Mazars S.p.A. ai termini e alle condizioni ivi indicate, che qui si intendono interamente richiamate".

Il Presidente metteva in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione e invitava nell'ordine:

* coloro che intendevano approvare la proposta ad alzare la mano;

* coloro che non intendevano approvare la proposta e coloro che intendevano astenersi di alzare la mano e di richiedere la parola al Presidente per fornire a me Notaio indicazione delle proprie generalità e del numero di azioni portate in Assemblea, in proprio o per delega, affinché io potessi effettuare la relativa annotazione.

Pregava, inoltre, gli aventi diritto al voto di non allontanarsi dalla sala prima di avere ultimato la propria procedura di voto.

Dato atto che tutti i presenti avevano espresso il loro voto, il Presidente dichiarava pertanto chiusa la votazione riguardo all'argomento posto al terzo punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria.

Proclamava i risultati della votazione, dando atto che la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione in relazione all'integrazione dell'incarico di revisione legale dei conti della società Mazars S.p.A. era approvata a maggioranza.

Passava alla lettura dell'argomento posto al quarto punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria:

"Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, previa determinazione della durata e del numero dei componenti per il triennio che si concluderà con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014; determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti."

Il Presidente ricordava quindi ai signori Azionisti che era necessario provvedere alla ricostituzione degli organi sociali, il cui mandato era scaduto, per compiuto triennio, in occasione dell'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011.

Ringraziata l'Assemblea per la fiducia accordata all'uscente Consiglio di Amministrazione, il Presidente invitava l'Assemblea medesima a provvedere, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, punto 2) c.c. e delle applicabili disposizioni dello Statuto sociale, alla nomina del nuovo organo amministrativo previa determinazione della durata e della composizione numerica dello stesso.

Precisava che con la designazione del nuovo organo amministrativo gli aventi diritto al voto erano altresì chiamati alla nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione e alla determinazione della durata e del compenso spettante ai nuovi amministratori.

In merito alla determinazione del numero dei membri del prossimo Consiglio di amministrazione, ricordava che "NICE S.p.A." era quotata al Segmento Star del Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana ed il Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana e relative Istruzioni prescrivono per gli emittenti appartenenti a detto segmento che sia assicurata la presenza di n. 2 (due) amministratori indipendenti nei Consigli di amministrazione composti fino a 8 membri e di n. 3 (tre) amministratori indipendenti nei Consigli di amministrazione composti da 9 a 14 membri.

In merito alle modalità di nomina dei membri del nuovo Consiglio di amministrazione, il Presidente precisava che l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione doveva avvenire sulla base di liste di candidati presentate da Azionisti che, in conformità all'articolo 15 dello Statuto sociale, alle vigenti disposizioni di legge ed alla Delibera Consob 16779/2009, rappresentino complessivamente almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale.

Il Presidente precisava che l'unica lista presentata era quella dell'Azionista di maggioranza, Nice Group S.p.A., e che, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, tale lista era stata depositata presso la sede legale della Società unitamente:

- alle informazioni relative sia all'identità del socio che aveva presentato la lista, sia alla percentuale di partecipazione al capitale sociale dallo stesso detenuta;

- alla certificazione, emessa ai sensi di legge dai soggetti a ciò autorizzati, dalla quale risultava la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste;
- alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati avevano accettato la candidatura e avevano attestato, sotto la loro rispettiva responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, inclusi i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 148, comma 4, del D.Lgs 58/98, richiamati dall'articolo 147-quinquies del medesimo D.Lgs 58/98, nonché l'eventuale indicazione, da parte degli stessi, dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge e di quelli indicati dal Codice di Autodisciplina e le dichiarazioni ex articolo 17, comma 5, del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39;
- al curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con elencazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Informava, inoltre, i signori Azionisti che il curriculum vitae di ciascun candidato espresso dall'unica lista presentata, l'elenco delle altre cariche eventualmente ricoperte, nonché l'ulteriore documentazione depositata, erano stati tempestivamente messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato ed il sito internet della Società, ed erano a disposizione presso l'accettazione per essere distribuiti agli Azionisti che avessero voluto averne copia.

Ricordava infine che, essendo stata presentata un'unica lista, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 15.8 dello Statuto sociale, la nomina degli amministratori sarebbe stata deliberata con le maggioranze di legge e cioè a maggioranza assoluta dei votanti.

Invitava quindi l'Azionista di maggioranza a illustrare la propria proposta.

Prendeva la parola il rappresentante del socio Nice Group S.p.A., Avvocato Francesca Casini la quale, dopo essersi presentata e aver ringraziato il Consiglio di Amministrazione uscente per il contributo fornito nel corso dell'intero mandato, proponeva per il nuovo Consiglio di Amministrazione:

- 1) di fissare in 8 (otto) il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione ed in tre esercizi la durata dell'incarico, e pertanto fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2014;
- 2) di nominare Amministratori i soggetti indicati nella lista presentata presso la sede sociale e quindi i seguenti Signori,

senza esonero dal divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile:

- 1) Lauro Buoro, in qualità di Presidente
- 2) Luigi Paro
- 3) Oscar Marchetto
- 4) Lorenzo Galberti
- 5) Davide Gentilini
- 6) Giorgio Zanutto
- 7) Antonio Bortuzzo
- 8) Gian Paolo Fedrigo.

La dottoressa Casini forniva inoltre alcuni brevi cenni sul curriculum professionale dell'amministratore che entrava a far parte del Consiglio di Amministrazione per la prima volta.

Il Sig. Gian Paolo Fedrigo è laureato in economia aziendale all'Università "Ca' Foscari" di Venezia. Dopo un periodo (1988 - 1993) in Unisys Italia come responsabile dello Sviluppo Organizzativo entra in Datalogic. Qui, dopo essere stato Direttore Risorse Umane, General Manager della consociata tedesca, Direttore Commerciale, Direttore Generale, Amministratore Delegato della divisione Datalogic Mobile, da gennaio 2011 è Amministratore Delegato della divisione Industrial Automation.

Precisava che i Signori Antonio Bortuzzo e Gian Paolo Fedrigo avevano dichiarato di possedere i requisiti per essere considerati amministratori "indipendenti" in base alle vigenti disposizioni;

3) di determinare il compenso spettante al consiglio di amministrazione in complessivi Euro 105.000,00 (centocinquemila virgola zero zero centesimi) annui lordi, da intendersi pro rata temporis, da suddividersi tra tutti i membri del consiglio di amministrazione, secondo quanto sarà stabilito dal Consiglio stesso. Resta ferma la competenza del consiglio di amministrazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2389, terzo comma, del codice civile e 17.6 dello Statuto sociale, di determinare, sentito il parere del collegio sindacale, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in parte fissa e/o variabile. Ai componenti del consiglio di amministrazione spetterà, inoltre, il rimborso delle spese documentate sostenute dagli stessi nell'esercizio della funzione.

Il Presidente ringraziava l'Azionista Nice Group S.p.A. per la proposta illustrata, ed apriva la discussione circa il quarto argomento posto all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Al fine di assicurare un ordinato svolgimento dei lavori assembleari, ricordava agli intervenuti che avessero inteso prendere la parola e che non si erano ancora prenotati, di provvedere a consegnare le schede di intervento presso la postazione "richiesta interventi".

Non essendoci stato alcun intervento, il Presidente dichiarava chiusa la discussione sull'argomento posto al quarto punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria; precisava inoltre che a fronte della proposta presentata dall'Azionista di maggioranza si sarebbe proceduto a tre distinte votazioni, concernenti:

- 1) determinazione del numero e della durata del Consiglio di Amministrazione;
- 2) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente; e
- 3) determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione.

Precisava che le votazioni sarebbero avvenute a voto palese.

Comunicato che il numero degli aventi diritto al voto, in proprio e/o per delega, presenti era rimasto invariato, il Presidente poneva in votazione la proposta "1" concernente la determinazione in otto del numero e della durata per tre esercizi del Consiglio di amministrazione, così come formulata dal rappresentante di Nice Group S.p.A., chiedendo a me Notaio di dare lettura della proposta di delibera. Al che aderendo io Notaio davo lettura di quanto segue:

"Fissare in 8 il numero dei componenti del consiglio di amministrazione ed in tre esercizi la durata dell'incarico, e pertanto fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2014".

Il Presidente pregava coloro che intendevano approvare la proposta di alzare la mano; coloro che non intendevano approvare la proposta o coloro che intendevano astenersi di alzare la mano e di richiedere la parola al Presidente per fornire a me Notaio l'indicazione delle proprie generalità e del numero di azioni portate in assemblea, in proprio o per delega, affinché io potessi effettuare la relativa annotazione.

Pregava inoltre gli aventi diritto di non allontanarsi dalla sala prima di avere ultimato la propria procedura di voto.

Dato atto che tutti gli aventi diritto avevano espresso il loro voto, il Presidente dichiarava chiusa la votazione riguardo alla proposta "1" formulata dal socio Nice Group S.p.A. e proclamava i risultati della votazione, dando atto che la proposta era stata approvata a maggioranza.

Poneva allora in votazione la proposta "2", concernente la nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione e del suo Presidente, così come formulata dal rappresentante di Nice Group S.p.A., chiedendo a me Notaio di dare lettura della proposta di delibera. Al che aderendo io Notaio davo lettura di quanto segue:

"Nominare Amministratori i soggetti indicati nella lista pre-

sentata presso la sede sociale e quindi i seguenti Signori, senza esonero dal divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile:

1. Lauro Buoro, in qualità di Presidente
2. Luigi Paro
3. Oscar Marchetto
4. Lorenzo Galberti
5. Davide Gentilini
6. Giorgio Zanutto
7. Antonio Bortuzzo
8. Gian Paolo Fedrigo

Precisando che i Signori Antonio Bortuzzo e Gian Paolo Fedrigo hanno dichiarato di possedere i requisiti per essere considerati amministratori "indipendenti" in base alle vigenti disposizioni."

Ripresa la parola, il Presidente comunicava che il numero degli aventi diritto al voto, in proprio e/o per delega, presenti era rimasto invariato.

Pregava coloro che intendevano approvare la proposta di alzare la mano; coloro che non intendevano approvare la proposta o coloro che intendevano astenersi di alzare la mano e di richiedere la parola al Presidente per fornire a me Notaio l'indicazione delle proprie generalità e del numero di azioni portate in assemblea, in proprio o per delega, affinché io potessi effettuare la relativa annotazione.

Pregava inoltre gli aventi diritto al voto di non allontanarsi dalla sala prima di avere ultimato la propria procedura di voto.

Dato atto che tutti i presenti avevano espresso il loro voto, il Presidente dichiarava chiusa la votazione riguardo alla proposta "2" formulata dal socio Nice Group S.p.A. e proclamava che la proposta era stata approvata a maggioranza.

Il Presidente poneva in votazione la proposta "3" concernente la determinazione del compenso del Consiglio di amministrazione, così come formulata dal rappresentante di Nice Group S.p.A., chiedendo a me Notaio di dare lettura della proposta di delibera. Al che aderendo io Notaio davo lettura di quanto segue:

"Determinare il compenso spettante al consiglio di amministrazione in complessivi Euro 105.000 annui lordi, da intendersi pro rata temporis, da suddividersi tra tutti i membri del consiglio di amministrazione, secondo quanto verrà stabilito dal Consiglio stesso. Resta ferma la competenza del consiglio di amministrazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2389, terzo comma, del codice civile e 17.6 dello Statuto sociale, di determinare, sentito il parere del collegio sindacale, la remunerazione degli amministratori investiti di

particolari cariche in parte fissa e/o variabile. Ai componenti del consiglio di amministrazione spetterà, inoltre, il rimborso delle spese documentate sostenute dagli stessi nell'esercizio della funzione.".

Ripresa la parola, il Presidente comunicava che il numero degli aventi diritto al voto, in proprio e/o per delega, presenti era rimasto invariato.

Pregava coloro che intendevano approvare la proposta di alzare la mano; coloro che non intendevano approvare la proposta o coloro che intendevano astenersi di alzare la mano e di richiedere la parola al Presidente per fornire a me Notaio l'indicazione delle proprie generalità e del numero di azioni portate in assemblea, in proprio o per delega, affinché io potessi effettuare la relativa annotazione.

Pregava inoltre gli aventi diritto al voto di non allontanarsi dalla sala prima di avere ultimato la propria procedura di voto.

Dato atto che tutti i presenti avevano espresso il loro voto, il Presidente dichiarava chiusa la votazione riguardo alla proposta "3" formulata dal socio Nice Group S.p.A. e proclamava che la proposta era stata approvata a maggioranza.

Il Presidente passava alla lettura dell'argomento posto al quinto punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria:

"Nomina del collegio sindacale e del suo Presidente per il triennio che si concluderà con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014; determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti".

Precisato che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011 era scaduto anche il mandato conferito al Collegio Sindacale, il Presidente invitava gli intervenuti a provvedere, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, punto 2) c.c. e delle applicabili previsioni dello Statuto sociale, alla nomina per il triennio che si sarebbe concluso con l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2014, di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti, nonché alla nomina del Presidente del Collegio, e alla determinazione dei rispettivi emolumenti annuali.

Il Presidente precisava che l'unica lista presentata era quella dell'Azionista di maggioranza, Nice Group S.p.A., e quindi in conformità a quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 20.4 dello Statuto sociale, la nomina dei membri del Collegio sindacale sarebbe stata deliberata con le maggioranze di legge e cioè a maggioranza assoluta dei votanti.

Tale lista, accompagnata dai curricula riguardanti le caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione delle altre cariche di amministrazione e controllo eventualmente ricoperte ai sensi dell'articolo 2400 del codice ci-

vile, nonché dalla dichiarazione di inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e dell'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente era stata depositata, in conformità a quanto previsto dalla legge e dallo statuto, presso la sede legale della Società. Detta lista, unitamente agli ulteriori documenti depositati, era stata tempestivamente messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato ed il sito internet della Società.

Il Presidente ricordava che si era provveduto a dare notizia della mancata presentazione di liste di minoranza ai sensi e per gli effetti dell'art. 144-octies del Regolamento Consob approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999. Segnalava che nessuna ulteriore lista era stata presentata.

I curricula dei candidati, unitamente all'elenco delle altre cariche eventualmente ricoperte, nonché l'ulteriore documentazione depositata, erano stati messi a disposizione presso l'accettazione per essere distribuite agli aventi diritto che avessero voluto averne copia. Comunicava inoltre che non erano pervenute alla data dell'Assemblea integrazioni, da parte dei candidati Sindaci alle liste, degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperte dagli stessi.

Precisava che, non essendo stata presentata alcuna lista di minoranza, la Presidenza del Collegio Sindacale sarebbe spettata, come previsto all'articolo 20.4 dello Statuto della Società, al primo candidato della lista presentata.

Invitava pertanto l'Azionista di maggioranza ad illustrare la propria proposta.

Interveniva la rappresentante del socio Nice Group S.p.A., Avvocato Francesca Casini, la quale per il rinnovo del Collegio Sindacale proponeva:

1) di nominare il collegio sindacale per il triennio che si chiuderà al 31 dicembre 2014, nelle persone dei soggetti indicati nella lista presentata presso la sede sociale e quindi:

a. Sindaci Effettivi

i. Giuliano Saccardi

ii. Enzo Dalla Riva

iii. Monica Berna

b. Sindaci Supplenti

i. David Moro

ii. Manuela Salvestrin.

Precisava che tutti i candidati avevano dichiarato di possedere i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalle vigenti disposizioni legislative nonché i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 58/98 e dell'articolo 3 del Codice di Autodisciplina, richiamati dall'articolo 10 del Codice di Autodisciplina stesso, e

dall'articolo 17 comma 5 del D.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39;

2) di determinare il compenso spettante al collegio sindacale come segue: (i) compenso annuo lordo spettante al Presidente del collegio sindacale pari ad Euro 20.000; (ii) compenso annuo lordo per ciascun Sindaco effettivo pari ad Euro 10.000. Ai componenti del collegio sindacale spetterà, inoltre, il rimborso delle spese documentate sostenute dagli stessi nell'esercizio della loro funzione.

Il Presidente ringraziava l'Azionista Nice Group S.p.A. per la proposta illustrata e dichiarava aperta la discussione circa il quinto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Al fine di assicurare un ordinato svolgimento dei lavori assembleari, ricordava agli Azionisti che intendevano prendere la parola e che non si erano ancora prenotati, di provvedere a consegnare le schede di intervento presso la postazione "richiesta interventi".

In assenza di interventi, il Presidente dichiarava chiusa la discussione relativa al quinto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, comunicava che il numero degli aventi diritto al voto, in proprio e/o per delega, presenti era rimasto invariato; precisava che, a fronte della proposta presentata dall'azionista di maggioranza, si sarebbe proceduto a due distinte votazioni concernenti:

1) Nomina del Collegio sindacale;

2) Determinazione del compenso del Collegio Sindacale.

Passava dunque a mettere in votazione la proposta "1" concernente la nomina del Collegio sindacale, così come formulata dal rappresentante di Nice Group S.p.A. e chiedeva a me Notaio di dare lettura della proposta di delibera. Al che aderendo io Notaio davo lettura di quanto segue:

"Nominare il collegio sindacale per il triennio che si chiuderà al 31 dicembre 2014, nelle persone dei soggetti indicati nella lista presentata presso la sede sociale e quindi:

a. Sindaci Effettivi

i. Giuliano Saccardi

ii. Enzo Dalla Riva

iii. Monica Berna

b. Sindaci Supplenti

i. David Moro

ii. Manuela Salvestrin.

Preciso che tutti i candidati hanno dichiarato di possedere i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalle vigenti disposizioni legislative nonché i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del D.lgs. 58/98 e dell'articolo 3 del Codice di Autodisciplina, richiamati dall'articolo 10 del Codice di Autodisciplina stesso, e dall'articolo 17 comma 5 del D.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39."

Pregava coloro che intendevano approvare la proposta di alzare la mano; coloro che non intendevano approvare la proposta o coloro che intendevano astenersi di alzare la mano e di richiedere la parola al Presidente per fornire a me Notaio l'indicazione delle proprie generalità e del numero di azioni portate in assemblea, in proprio o per delega, affinché io potessi effettuare la relativa annotazione.

Pregava inoltre gli aventi diritto al voto di non allontanarsi dalla sala prima di avere ultimato la propria procedura di voto.

Dato atto che tutti i presenti avevano espresso il loro voto, il Presidente dichiarava chiusa la votazione riguardo alla proposta "1" formulata dal socio Nice Group S.p.A. e proclamava che la proposta era stata approvata all'unanimità.

Metteva in votazione la proposta "2" concernente la determinazione del compenso spettante ai membri del Collegio sindacale, così come formulata dal rappresentante di Nice Group S.p.A. e chiedeva a me Notaio di dare lettura della proposta di deliberare. Al che aderendo io Notaio davo lettura di quanto segue:

"Determinare il compenso spettante al collegio sindacale come segue: (i) compenso annuo lordo spettante al Presidente del collegio sindacale pari ad Euro 20.000; (ii) compenso annuo lordo per ciascun Sindaco effettivo pari ad Euro 10.000. Ai componenti del collegio sindacale spetterà, inoltre, il rimborso delle spese documentate sostenute dagli stessi nell'esercizio della loro funzione."

Pregava coloro che intendevano approvare la proposta di alzare la mano; coloro che non intendevano approvare la proposta o coloro che intendevano astenersi di alzare la mano e di richiedere la parola al Presidente per fornire a me Notaio l'indicazione delle proprie generalità e del numero di azioni portate in assemblea, in proprio o per delega, affinché io potessi effettuare la relativa annotazione.

Pregava inoltre gli aventi diritto al voto di non allontanarsi dalla sala prima di avere ultimato la propria procedura di voto.

Dato atto che tutti i presenti avevano espresso il loro voto, il Presidente dichiarava chiusa la votazione riguardo alla proposta "2" formulata dal socio Nice Group S.p.A. e proclamava che la proposta era stata approvata all'unanimità.

Il Presidente passava quindi alla lettura dell'argomento posto al sesto ed ultimo punto dell'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria:

"Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della delibera assunta dall'Assemblea degli Azionisti del 30 aprile 2011, per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti".

Il Presidente chiariva che l'Assemblea della Società era chiamata a conferire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di procedere all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, previa revoca della delibera assunta dall'Assemblea degli Azionisti del 30 aprile 2011, per quanto non utilizzato.

Procedeva quindi ad illustrare sinteticamente i termini e le modalità dell'operazione, peraltro già contenuti nella Relazione degli Amministratori, redatta ai sensi dell'articolo 73 del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, depositata presso la sede legale della Società e presso la sede di Borsa Italiana S.p.A. ai sensi di legge e messa a disposizione sul sito internet della Società, nonché trasmessa a Consob e distribuita in copia agli aventi diritto al loro ingresso in sala, unitamente a tutta l'altra documentazione.

Precisava che l'Assemblea degli Azionisti del 30 aprile 2011 aveva autorizzato la Società all'acquisto di azioni proprie per un periodo di 18 mesi dalla data della deliberazione, nonché alla loro disposizione senza limiti temporali.

A tale riguardo, ricordava che nel corso dell'esercizio 2011 e sino alla data dell'Assemblea, la Società non aveva proceduto all'acquisto di azioni proprie e dunque la Società deteneva alla data dell'Assemblea medesima n. 5.336.000 (cinquemilionitrecentotrentaseimila) azioni proprie, pari al 4,6% (quattro virgola sei per cento) del capitale sociale della Società.

Ricordava, inoltre, che, poiché il termine di validità della citata autorizzazione sarebbe venuto a scadere in data 30 ottobre 2012 e al fine di evitare la convocazione di un'apposita assemblea in prossimità di detta scadenza, si era ritenuto utile far procedere l'Assemblea ad una nuova autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del c.c., previa revoca dell'autorizzazione esistente per quanto non utilizzato.

Il Presidente sottolineava che la proposta di delibera sottoposta all'approvazione dell'Assemblea era in linea con quanto fanno la maggior parte delle società quotate di dotarsi in via preventiva delle necessarie autorizzazioni da parte dell'Assemblea. Infatti, si trattava di un elemento di flessibilità che si riteneva opportuno che le stesse potessero avere a disposizione.

Da ultimo, in considerazione del fatto che la relazione del Consiglio di Amministrazione sull'acquisto e disposizione di azioni proprie era stata depositata a norma di legge, messa a disposizione sul sito internet della Società, inviata a coloro che ne avevano fatto richiesta e distribuita a tutti i presen-

ti al momento del loro ingresso in sala, proponeva di omettere la lettura della stessa.

Poiché nessuno si opponeva, il Presidente, ringraziando per la dispensa dalla lettura di detta relazione, dichiarava aperta la discussione circa il sesto ed ultimo argomento posto all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Al fine di assicurare un ordinato svolgimento dei lavori assembleari, ricordava agli Azionisti che intendevano prendere la parola e che non si erano ancora prenotati, di provvedere a consegnare le schede di intervento presso la postazione "richiesta interventi".

Non essendoci stato alcun intervenuto, il Presidente dichiarava chiusa la discussione sull'argomento posto al sesto punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria e comunicava che il numero degli aventi diritto al voto, in proprio e/o per delega, presenti era rimasto invariato rispetto alla votazione precedente.

Il Presidente metteva allora in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione in merito all'acquisto e disposizione di azioni proprie nei termini e secondo le modalità precisate nella relazione predisposta ai sensi dell'articolo 73 del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, chiedendo a me Notaio di darne lettura.

Al che aderendo io Notaio davo lettura della seguente proposta:

"L'Assemblea degli Azionisti di Nice S.p.A., preso atto della proposta del consiglio di amministrazione e tenuto conto delle disposizioni degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, delibera

(1) di revocare, a far tempo dalla data della presente deliberazione assembleare, per la parte non eseguita, la delibera relativa alla autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 30 aprile 2011;

(2) di autorizzare il consiglio di amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 del codice civile, all'acquisto di azioni proprie della Società, per il quantitativo, al prezzo, nei termini e con le modalità di seguito riportate:

- l'acquisto potrà essere effettuato in una o più volte, entro 18 mesi dalla data della deliberazione assembleare nei limiti delle riserve disponibili e degli utili distribuibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato e saranno contabilizzati nel rispetto delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili;

- il prezzo di acquisto di ciascuna azione non dovrà essere né inferiore né superiore al 20% rispetto al prezzo di riferimen-

to fatto registrare dal titolo in Borsa nella seduta precedente ad ogni singola operazione;

- il numero massimo delle azioni acquistate non potrà avere un valore nominale complessivo, incluse le eventuali azioni possedute dalle società controllate, eccedente la quinta parte del capitale sociale;

- gli acquisti di azioni proprie verranno effettuati nel rispetto delle disposizioni vigenti per le società quotate e cioè in conformità alle previsioni di cui agli articoli 144-bis del Regolamento Emittenti e 132 del D.Lgs. 58/1998, nonché secondo le modalità stabilite dal regolamento di Borsa e di ogni altra norma applicabile ivi incluse le norme di cui alla Direttiva 2003/6/CE del 28 gennaio 2003 e le relative norme di esecuzione, comunitarie e nazionali e, pertanto, tramite le seguenti modalità:

i. offerta pubblica di acquisto o scambio;

ii. sui mercati regolamentati secondo le modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita;

iii. acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati nei mercati regolamentati che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti, a condizione che il regolamento di organizzazione e gestione del mercato preveda modalità conformi a quelle previste dall'art. 144-bis, comma 1, lettera c), del Regolamento Emittenti;

iv. attribuzione ai soci, proporzionalmente alle azioni da questi possedute, di un'opzione di vendita da esercitare entro un periodo di tempo stabilito nella delibera dell'assemblea di autorizzazione del programma di acquisto;

v. di effettuare, ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 3, del codice civile, ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e degli applicabili principi contabili;

(3) di autorizzare il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 1, del codice civile, a disporre in tutto e/o in parte, senza limiti di tempo, delle azioni proprie acquistate anche prima di aver esaurito gli acquisti; le azioni potranno essere cedute in una o più volte, anche mediante offerta al pubblico e/o agli Azionisti, nei mercati regolamentati e/o non regolamentati, ovvero fuori mercato, anche mediante offerta al pubblico e/o agli Azionisti, collocamento istituzionale, collocamento di buoni d'acquisto e/o warrant, ovvero come corrispettivo di acquisizioni o di offerte pubbliche di scambio ad un prezzo che non dovrà essere né inferiore

né superiore al 20% rispetto al prezzo di riferimento fatto registrare dal titolo in Borsa nella seduta precedente ad ogni singola operazione. Tali limiti di prezzo non saranno applicabili qualora la cessione di azioni avvenga nei confronti di dipendenti, inclusi i dirigenti, di amministratori esecutivi e collaboratori di Nice e delle società da questa controllate nell'ambito di piani di stock option per incentivazione agli stessi rivolti;

(4) di conferire al consiglio di amministrazione, e per esso al suo Amministratore Delegato, ogni potere occorrente per effettuare gli acquisti e le cessioni e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di procuratori all'uopo nominati, ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti."

Il Presidente metteva in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione e invitava nell'ordine:

* coloro che intendevano approvare la proposta ad alzare la mano;

* coloro che non intendevano approvare la proposta e coloro che intendevano astenersi di alzare la mano e di richiedere la parola al Presidente per fornire a me Notaio indicazione delle proprie generalità e del numero di azioni portate in Assemblea, in proprio o per delega, affinché io potessi effettuare la relativa annotazione.

Pregava, inoltre, gli aventi diritto al voto di non allontanarsi dalla sala prima di avere ultimato la propria procedura di voto.

Dato atto che tutti i presenti avevano espresso il loro voto, il Presidente dichiarava pertanto chiusa la votazione riguardo all'argomento posto al sesto ed ultimo punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria.

Proclamava i risultati della votazione, dando atto che la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione in relazione all'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie era stata approvata a maggioranza.

Dopodiché, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiarava chiusa l'assemblea alle ore diciannove e minuti dieci.

Al presente verbale vengono allegati, debitamente firmati e affinché ne formino parte integrante:

* sub lettera **A)** l'elenco dei partecipanti all'assemblea;

* sub lettera **B)** gli elenchi dei risultati delle singole votazioni, con specifica indicazione degli aventi diritto al voto che, in proprio o per delega, hanno rispettivamente espresso voto favorevole, voto contrario o si sono astenuti, con riferimento a ciascun punto all'ordine del giorno.

Di quest'atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno, ho dato lettura al Comparente che, dispensandomi espressamente dalla lettura di quanto allegato, lo approva e lo sottoscrive con me Notaio. Consta di sette fogli di cui si occupano ventisei facciate intere e parte della ventisettesima.

Sottoscritto alle ore nove e minuti quaranta.

F.TO LAURO BUORO

F.TO MATTEO CONTENTO NOTAIO - L.S.

NICE S.P.A.

VIA CALLALTA 1 - ODERZO

Cod. Fiscale: 03099360269

Capitale Sociale: 11.600.000,00

Nr. azioni costituenti il capitale sociale: 116.000.000

Nice

ASSEMBLEA ORDINARIA

Convocazione	Data
PRIMA CONVOCAZIONE	24/04/2012

ELENCO PARTECIPANTI

Rif. amms.	Intervento	Partecipante	Qualità del votante	Avente diritto di voto	Titolare strumenti finanziari	Vincoli	Agente	Qtà totale	%
1	D	CASINI FRANCESCA	Delegato	NICE GROUP S.P.A.	NICE GROUP S.P.A.			80.805.223	69,6597%
	D		Delegato	NICE GROUP S.P.A.	NICE GROUP S.P.A.			1.898.513	1,6366%
	D		Delegato	NICE GROUP S.P.A.	NICE GROUP S.P.A.			26.710	0,0230%
	D		Delegato	NICE GROUP S.P.A.	NICE GROUP S.P.A.			78.880.000	68,0000%
5	D	ITALIA VALLE MIRIAM	Delegato	SAVIANO ANDREA	SAVIANO ANDREA			1.700	0,0015%
	D		Delegato	BOSCOLO LUIGIA	BOSCOLO LUIGIA			200	0,0002%
	D		Delegato	BOSCOLO LUIGIA	BOSCOLO LUIGIA			1.500	0,0013%
3	D	DE NICOLA GIULIO	Delegato	EDELWEISS HOLDINGS LTD	EDELWEISS HOLDINGS LTD			15.978	0,0138%
	D		Delegato	EDELWEISS HOLDINGS LTD	EDELWEISS HOLDINGS LTD			15.978	0,0138%
4	D	DE NICOLA GIULIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	ROYCE CAPITAL FUND		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	184.814	0,1593%
	D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	MICRO CAP PORTFOLIO		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	15.000	0,0129%
	D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	ROYCE INTERNATIONAL MICRO-CAP FUND		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	379.000	0,3267%
	D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	ROYCE MICRO-CAP FUND		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	8.368	0,0072%
5	D	DE NICOLA GIULIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	ROYCE VALUE TRUST INC		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	19.419	0,0167%
	D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	19.419	0,0167%
2	P	ORTOLAN RENZO	INTESTATARIO	ORTOLAN RENZO	ORTOLAN RENZO			7.000	0,0060%
	P							7.000	0,0060%

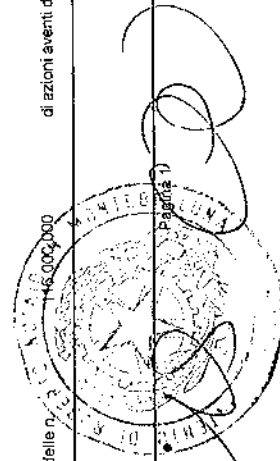
TOTALI COMPLESSIVI

Aventi diritto di voto presenti o rappresentati
n. 10

Rappresentanti in proprio: 7.000
in delega: 81.429.502

Totale generale: 81.436.502

70,2039% delle n. 146.000,000 di azioni aventi diritto di voto



Allegato A

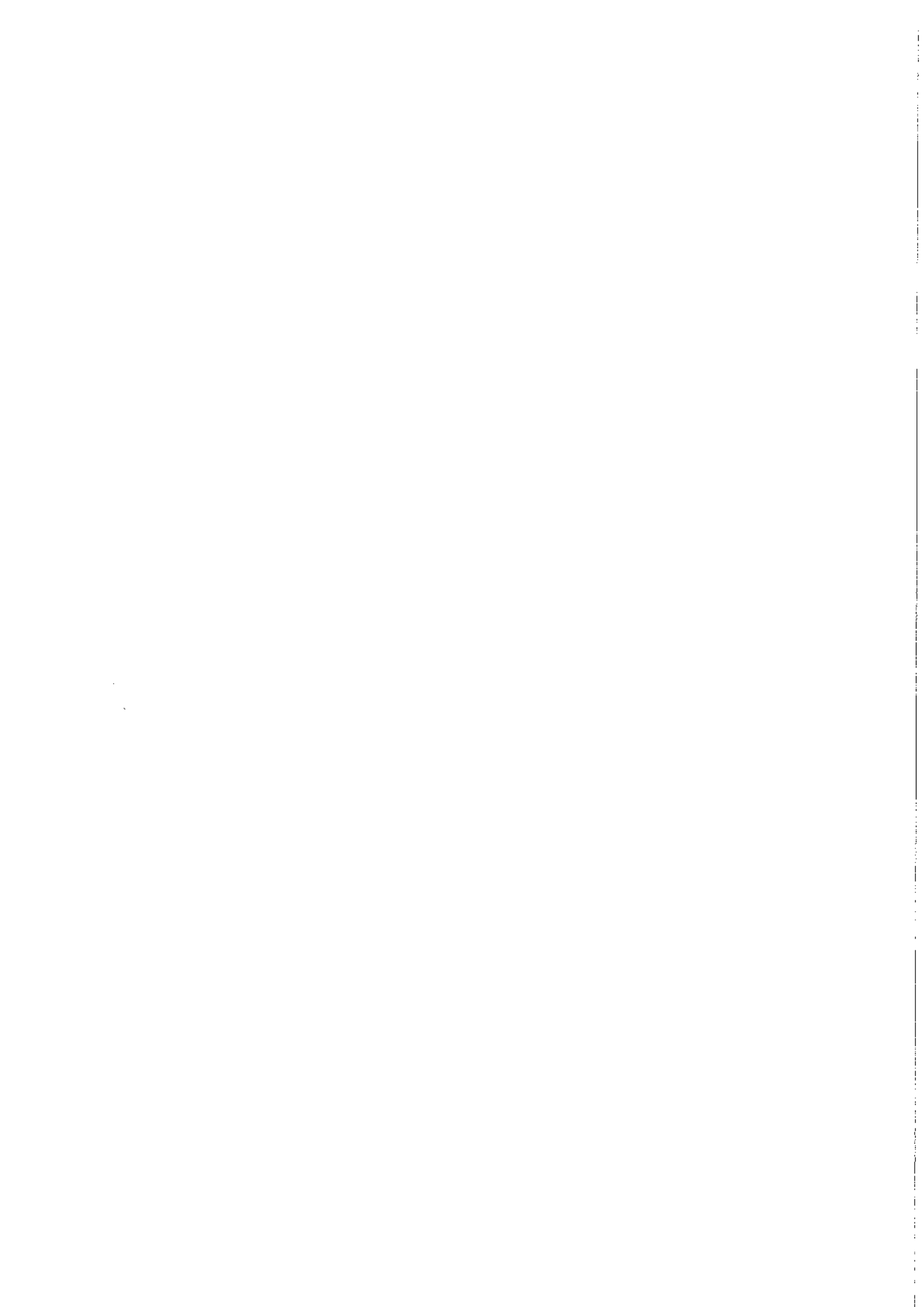
Rep. n° 13867

Pacc. n° 8625



Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€14,62
QUATTORDICI/67
Entrate
00029612 00006AE6 WDRM0001
00067526 25/04/2012 10:02:28
0001-00009 388EFED868105094
IDENTIFICATIVO 01110135622197





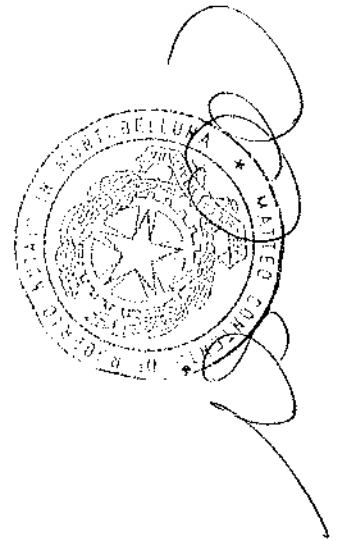
NICES/PA
 VIA CALLELLA, 10 DERZO
 Cod. Fiscale 04899360269
 Capitale Sociale € 1.500.000,00
 Numero di costituzione Tribunale di Derzo n° 15/100/10



ASSEMBLEA ORDINARIA

Convocazione	Data
PRIMA CONVOCAZIONE	24/04/2012

Allegato B
 Rep. n° 13967
 Racc. n° 8625



Handwritten signature

Ministero dell'Economia e delle Finanze
 MARCA DA BOLLO €14,62
 QUATTORRICI/67
 00029612 80066A68 40890001
 00067525 25/04/2012 19:02:24
 0001-00009 SEF0615331461A
 IDENTIFICATIVO: 01110135622209

0 1 11 013562 220 9

Ordine del Giorno:

Parte ORDINARIA: BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2011, RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE, RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE, RELAZIONE DELLA SOCIETA' DI REVISIONE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Orario apertura votazione: 18:28:31

Orario chiusura votazione: 18:28:40

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 81.436.502 pari al 70,2039% delle n. 116.000.000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni aventi diritto di voto n. 81.436.502 pari al 70,2039% delle n. 116.000.000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non Avanti Diritto alla votazione n. 0 pari al 0,0000% delle n. 116.000.000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non partecipanti alla votazione n. 0 pari al 0,0000% delle n. 116.000.000 azioni costituenti il capitale sociale

FAVOREVOLE		Voti	%
		81.436.502	100,00000%

FAVOREVOLE		ELENCO ESPRESSIONI DI VOTO			
1	D	NICE GROUP S.P.A.	NICE GROUP S.P.A.	78.860.000	96,8607%
1	D	NICE GROUP S.P.A.	NICE GROUP S.P.A.	1.698.513	2,0313%
1	D	NICE GROUP S.P.A.	NICE GROUP S.P.A.	26.710	0,0328%
2	P	ORTOLAN RENZO	ORTOLAN RENZO	7.000	0,0086%
3	D	EDELWEISS HOLDINGS LTD	EDELWEISS HOLDINGS LTD	15.978	0,0196%
4	D	ROYCE CAPITAL FUND MICRO CAP PORTFOLIO	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	184.814	0,2269%
4	D	ROYCE INTERNATIONAL MICRO-CAP FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	15.000	0,0184%
4	D	ROYCE MICRO-CAP FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	379.000	0,4654%
4	D	ROYCE VALUE TRUST INC	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	8.368	0,0103%
5	D	MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	19.419	0,0238%
6	D	BOSCOLO LUIGIA	BOSCOLO LUIGIA	1.500	0,0018%
6	D	SAVIANO ANDREA	SAVIANO ANDREA	200	0,0002%
				81.436.502	100,00000%

Ordine del Giorno:

Parte ORDINARIA: RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI;

Orario apertura votazione: 18:32:40

Orario chiusura votazione: 18:32:52

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 81.436.502 pari al 70,2039% delle n. 116.000.000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni aventi diritto di voto n. 81.436.502 pari al 70,2039% delle n. 116.000.000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non Avventi Diritto alla votazione n. 0 pari al 0,0000% delle n. 116.000.000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non partecipanti alla votazione n. 0 pari al 0,0000% delle n. 116.000.000 azioni costituenti il capitale sociale

	Voti	%
FAVOREVOLE	80.829.901	99,2551%
CONTRARIO	19.419	0,0238%
ASTENUTO	587.182	0,7210%

Codice	Cognome e Nome	Cognome e Nome	Cognome e Nome	ELENCO ESpressioni DI Voto		Voti	%
				Pro	Contro		
1	D	NICE GROUP S.P.A.	NICE GROUP S.P.A.			76.890.000	96,8607%
1	D	NICE GROUP S.P.A.	NICE GROUP S.P.A.			1.898.613	2,3313%
1	D	NICE GROUP S.P.A.	NICE GROUP S.P.A.			26.710	0,0328%
2	P	ORTOLAN RENZO	ORTOLAN RENZO			7.000	0,0088%
3	D	EDELWEISS HOLDINGS LTD	EDELWEISS HOLDINGS LTD			15.978	0,0196%
6	D	BOSCOLO LUGIA	BOSCOLO LUGIA			1.500	0,0018%
6	D	SAVIANO ANDREA	SAVIANO ANDREA			200	0,0002%
						80.829.901	99,2551%

Codice	Cognome e Nome	Cognome e Nome	Cognome e Nome	ELENCO ESpressioni DI Voto		Voti	%
				Pro	Contro		
5	D	MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY			19.419	0,0238%



Handwritten signature

19.419 0.0238%

4	D	ROYCE CAPITAL FUND MICRO CAP PORTFOLIO	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: DE NICOLA GIULIO	194.814	0.2269%
4	D	ROYCE INTERNATIONAL MICRO-CAP FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: DE NICOLA GIULIO	15.000	0.0184%
4	D	ROYCE MICRO-CAP FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: DE NICOLA GIULIO	379.000	0.4654%
4	D	ROYCE VALUE TRUST INC	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: DE NICOLA GIULIO	6.368	0.0103%
					587.182	0.7210%

Ordine del Giorno:

Parte ORDINARIA: PROPOSTA DI INTEGRAZIONE DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI DELLA SOCIETA' MAZARS S.P.A. PER GLI ESERCIZI 2010-2018; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Orario apertura votazione: 18:38:50

Orario chiusura votazione: 18:38:58

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 81.436.502 pari al 70,2039% delle n. 116.000.000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni aventi diritto di voto n. 81.436.502 pari al 70,2039% delle n. 116.000.000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non Avventi Diritto alla votazione n. 0 pari al 0,0000% delle n. 116.000.000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non partecipanti alla votazione n. 0 pari al 0,0000% delle n. 116.000.000 azioni costituenti il capitale sociale

	Voti	%
FAVOREVOLE	81.434.802	99,9979%
ASTENUTO	1.700	0,0021%

AVVENTI DIRITTO	AVVENTI DIRITTO	AVVENTI DIRITTO	AVVENTI DIRITTO	AVVENTI DIRITTO
AVVENTI DIRITTO	AVVENTI DIRITTO	AVVENTI DIRITTO	AVVENTI DIRITTO	AVVENTI DIRITTO
1 D NICE GROUP S.P.A.	NICE GROUP S.P.A.	NICE GROUP S.P.A.	NICE GROUP S.P.A.	Delegato: CASINI FRANCESCA
1 D NICE GROUP S.P.A.	NICE GROUP S.P.A.	NICE GROUP S.P.A.	NICE GROUP S.P.A.	Delegato: CASINI FRANCESCA
1 D NICE GROUP S.P.A.	NICE GROUP S.P.A.	NICE GROUP S.P.A.	NICE GROUP S.P.A.	Delegato: CASINI FRANCESCA
2 P ORTOLAN RENZO	ORTOLAN RENZO	ORTOLAN RENZO	ORTOLAN RENZO	INTESTATARIO: ORTOLAN RENZO
3 D EDELWEISS HOLDINGS LTD	EDELWEISS HOLDINGS LTD	EDELWEISS HOLDINGS LTD	EDELWEISS HOLDINGS LTD	Delegato: DE NICOLA GIULIO
4 D ROYCE CAPITAL FUND MICRO CAP PORTFOLIO	ROYCE CAPITAL FUND MICRO CAP FUND	ROYCE CAPITAL FUND MICRO CAP FUND	ROYCE CAPITAL FUND MICRO CAP FUND	Delegato: DE NICOLA GIULIO
4 D ROYCE MICRO-CAP FUND	ROYCE MICRO-CAP FUND	ROYCE MICRO-CAP FUND	ROYCE MICRO-CAP FUND	Delegato: DE NICOLA GIULIO
4 D ROYCE VALUE TRUST INC	ROYCE VALUE TRUST INC	ROYCE VALUE TRUST INC	ROYCE VALUE TRUST INC	Delegato: DE NICOLA GIULIO
5 D MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	Delegato: DE NICOLA GIULIO
				81.434.802
				99,997

AVVENTI DIRITTO	AVVENTI DIRITTO	AVVENTI DIRITTO	AVVENTI DIRITTO	AVVENTI DIRITTO
6 D BOSCOLO LUIGIA	BOSCOLO LUIGIA	BOSCOLO LUIGIA	BOSCOLO LUIGIA	Delegato: DALLA VALLE MIRIAM
6 D SAVIANO ANDREA	SAVIANO ANDREA	SAVIANO ANDREA	SAVIANO ANDREA	Delegato: DALLA VALLE MIRIAM
				1.500
				0,0018
				200
				0,0002

Ministero dell'Economia e delle Finanze
 MARCA DA BOLLO
 14.62
 QUATTORDICI/62
 ntrate
 00029512 00006AE6 WDBM001
 00087524 25/04/2012 10:02:19
 0001-00009 2F660A351F6BE3
 IDENTIFICATIVO: 01110135622210



[Handwritten signatures and stamps]

1.700	0,0021%
-------	---------

Ordine del Giorno:

Parte ORDINARIA: NUMERO COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Orario apertura votazione: 18:48:27

Orario chiusura votazione: 18:48:40

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 81.436.502 pari al 70,2039% delle n. 116.000.000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni aventi diritto di voto n. 81.436.502 pari al 70,2039% delle n. 116.000.000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non Avventi Diritto alla votazione n. 0 pari al 0,0000% delle n. 116.000.000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non partecipanti alla votazione n. 0 pari al 0,0000% delle n. 116.000.000 azioni costituenti il capitale sociale

	Voti	%
FAVOREVOLE	81.417.083	99,9762%
CONTROARIO	19.419	0,0238%

Numero	Tipologia	Titolare	Avventi Diritto	Voti	%	Delegato
1	D	NICE GROUP S.P.A.	NICE GROUP S.P.A.	78.860.000	96,8607%	Delegato: CASINI FRANCESCA
1	D	NICE GROUP S.P.A.	NICE GROUP S.P.A.	1.899.513	2,3313%	Delegato: CASINI FRANCESCA
1	D	NICE GROUP S.P.A.	NICE GROUP S.P.A.	26.710	0,0328%	Delegato: CASINI FRANCESCA
2	P	ORTOLAN RENZO	ORTOLAN RENZO	7.000	0,0086%	INTESTATARIO: ORTOLAN RENZO
3	D	EDELWEISS HOLDINGS LTD	EDELWEISS HOLDINGS LTD	15.978	0,0196%	Delegato: DE NICOLA GIULIO
4	D	ROYCE CAPITAL FUND MICRO CAP PORTFOLIO	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	184.814	0,2269%	Delegato: DE NICOLA GIULIO
4	D	ROYCE INTERNATIONAL MICRO-CAP FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	15.000	0,0184%	Delegato: DE NICOLA GIULIO
4	D	ROYCE MICRO-CAP FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	379.000	0,4654%	Delegato: DE NICOLA GIULIO
4	D	ROYCE VALUE TRUST INC	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	8.368	0,0103%	Delegato: DE NICOLA GIULIO
6	D	BOSCOLO LUGIA	BOSCOLO LUGIA	1.500	0,0018%	Delegato: DALLA VALLE MIRIAM
6	D	SAVANO ANDREA	SAVANO ANDREA	200	0,0002%	Delegato: DALLA VALLE MIRIAM
				81.417.083	99,9762%	

Numero	Tipologia	Titolare	Avventi Diritto	Voti	%	Delegato
5	D	M&S MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	19.419	0,0238%	Delegato: DE NICOLA GIULIO

19.419	0.0238%
--------	---------

Ordine del Giorno:

Parte ORDINARIA: NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL SUO PRESIDENTE

Orario apertura votazione: 18:50:20

Orario chiusura votazione: 18:50:30

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 81.436.502 pari al 70,2039% delle n. 116.000.000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni aventi diritto di voto n. 81.436.502 pari al 70,2039% delle n. 116.000.000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non Aveniti Diritto alla votazione n. 0 pari al 0,0000% delle n. 116.000.000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non partecipanti alla votazione n. 0 pari al 0,0000% delle n. 116.000.000 azioni costituenti il capitale sociale

	Voti	%
FAVOREVOLE	81.417.083	99,9762%
CONTRARIO	19.419	0,0238%

FAVOREVOLE		CONTRARIO		ELENCO ESPRESSIONI DI VOTO	
Espresso	Titolo	Espresso	Titolo	Titolo	Voti
1 D	NICE GROUP S.P.A.		NICE GROUP S.P.A.		78.860.000
1 D	NICE GROUP S.P.A.		NICE GROUP S.P.A.	Delegato: CASINI FRANCESCA	96.8607%
1 D	NICE GROUP S.P.A.		NICE GROUP S.P.A.	Delegato: CASINI FRANCESCA	1.898.512
2 P	ORTOLAN RENZO		ORTOLAN RENZO	Delegato: CASINI FRANCESCA	26.710
3 D	EDELWEISS HOLDINGS LTD		EDELWEISS HOLDINGS LTD	INTESTATARIO: ORTOLAN RENZO	7.000
4 D	ROYCE CAPITAL FUND MICRO CAP PORTFOLIO		ROYCE CAPITAL FUND MICRO CAP PORTFOLIO	Delegato: DE NICOLA GIULIO	15.979
4 D	ROYCE INTERNATIONAL MICRO-CAP FUND		ROYCE INTERNATIONAL MICRO-CAP FUND	Delegato: DE NICOLA GIULIO	184.814
4 D	ROYCE MICRO-CAP FUND		ROYCE MICRO-CAP FUND	Delegato: DE NICOLA GIULIO	15.000
4 D	ROYCE VALUE TRUST INC		ROYCE VALUE TRUST INC	Delegato: DE NICOLA GIULIO	379.000
5 D	BOSCOLO LUIGIA		BOSCOLO LUIGIA	Delegato: DE NICOLA GIULIO	8.366
6 D	SAVIANO ANDREA		SAVIANO ANDREA	Delegato: DALLA VALLE MIRIAM	1.500
				Delegato: DALLA VALLE MIRIAM	200
					81.417.083
					99,9762%

CONTRARIO		ELENCO ESPRESSIONI DI VOTO			
Espresso	Titolo	Espresso	Titolo		
5 D	MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: DE NICOLA GIULIO	19.419
					0,0238%

19.419	0,0235%
--------	---------

Ordine del Giorno:

Parte ORDINARIA: COMPENSO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Orario apertura votazione: 18:53:12

Orario chiusura votazione: 18:53:31

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 81.436.502 pari al 70,2039% delle n. 116.000.000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni aventi diritto di voto n. 81.436.502 pari al 70,2039% delle n. 116.000.000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non Avventi Diritto alla votazione n. 0 pari al 0,0000% delle n. 116.000.000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non partecipanti alla votazione n. 0 pari al 0,0000% delle n. 116.000.000 azioni costituenti il capitale sociale

	Voti	%
FAVOREVOLE	81.417.083	99,9762%
CONTRARIO	19.419	0,0238%

RILEGGO ESPRESSIONE DI VOTO					
Ord.	Descrizione	Avventi Diritto	Avventi Diritto	Voti	%
1	D NICE GROUP S.P.A.	NICE GROUP S.P.A.	NICE GROUP S.P.A.	78.880.000	96,8607%
1	D NICE GROUP S.P.A.	NICE GROUP S.P.A.	NICE GROUP S.P.A.	1.898.513	2,3313%
1	D NICE GROUP S.P.A.	NICE GROUP S.P.A.	NICE GROUP S.P.A.	26.710	0,0328%
2	P ORTOLAN RENZO	ORTOLAN RENZO	ORTOLAN RENZO	7.000	0,0086%
3	D EDELWEISS HOLDINGS LTD	EDELWEISS HOLDINGS LTD	EDELWEISS HOLDINGS LTD	15.978	0,0195%
4	D ROYCE CAPITAL FUND MICRO CAP PORTFOLIO	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	184.814	0,2269%
4	D ROYCE INTERNATIONAL MICRO-CAP FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	15.000	0,0184%
4	D ROYCE MICRO-CAP FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	379.000	0,4654%
4	D ROYCE VALUE TRUST INC	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	8.368	0,0103%
6	D BOSCOLO LUIGIA	BOSCOLO LUIGIA	BOSCOLO LUIGIA	1.500	0,0018%
6	D SAVIANO ANDREA	SAVIANO ANDREA	SAVIANO ANDREA	200	0,0002%
				81.417.083	99,9762%

RILEGGO ESPRESSIONE DI VOTO					
Ord.	Descrizione	Avventi Diritto	Avventi Diritto	Voti	%
5	D MES MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	19.419	0,0238%

Signature of Nicola Giulio
Signature of Saviano Andrea

19.419	0.0238%
--------	---------

Ordine del Giorno:

Parte ORDINARIA: NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE E DEL SUO PRESIDENTE PER IL TRIENNIO CHE SI CONCLUDERA' CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2014

Orario apertura votazione: 18:58:12

Orario chiusura votazione: 18:58:18

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 81.436.502 pari al 70,2039% delle n. 116.000.000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni aventi diritto di voto n. 81.436.502 pari al 70,2039% delle n. 116.000.000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non Aventi Diritto alla votazione n. 0 pari al 0,0000% delle n. 116.000.000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non partecipanti alla votazione n. 0 pari al 0,0000% delle n. 116.000.000 azioni costituenti il capitale sociale

FAVOREVOLE		VOTI		%	
		81.436.502	100,0000%		

FAVOREVOLE		ELENCO ESPRESSIONI DI VOTO		Partecipanti		Voti	
1	D	NICE GROUP S.P.A.		Delegato: CASINI FRANCESCA	78.880.000	96,9807%	
1	D	NICE GROUP S.P.A.		Delegato: CASINI FRANCESCA	1.698.513	2,3313%	
1	D	NICE GROUP S.P.A.		Delegato: CASINI FRANCESCA	26.710	0,0326%	
2	P	ORTOLAN RENZO		INTESTATARIO: ORTOLAN RENZO	7.000	0,0086%	
3	D	EDELWEISS HOLDINGS LTD		Delegato: DE NICOLA GIULIO	15.978	0,0196%	
4	D	ROYCE CAPITAL FUND MICRO CAP PORTFOLIO		Delegato: DE NICOLA GIULIO	184.814	0,2263%	
4	D	ROYCE INTERNATIONAL MICRO-CAP FUND		Delegato: DE NICOLA GIULIO	15.000	0,0184%	
4	D	ROYCE MICRO-CAP FUND		Delegato: DE NICOLA GIULIO	379.000	0,4654%	
4	D	ROYCE VALUE TRUST INC		Delegato: DE NICOLA GIULIO	8.388	0,0103%	
5	D	MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND		Delegato: DE NICOLA GIULIO	19.419	0,0238%	
6	D	BOSCOLO LUIGIA		Delegato: DALLA VALLE MIRIAM	1.500	0,0018%	
6	D	SAVANO ANDREA		Delegato: DALLA VALLE MIRIAM	200	0,0002%	
					81.436.502	100,0000%	

Ministero dell'Economia e delle Finanze
 MARCA DA BOLLO
 €14,62
 QUATTORDICI/62
 entrate
 00029612 00006A66 W08M001
 80067523 25/04/2012 10:02:14
 0001-00009 013C9740A2276F98
 IDENTIFICATIVO: 01110135622221



[Handwritten signatures and official stamp]

Ordine del Giorno:

Parte ORDINARIA: DETERMINAZIONE COMPENSO COLLEGIO SINDACALE

Orario apertura votazione: 19:00:20

Orario chiusura votazione: 19:00:24

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 81.436.502 pari al 70,2039% delle n. 116.000.000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni aventi diritto di voto n. 81.436.502 pari al 70,2039% delle n. 116.000.000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non Avenuti Diritto alla votazione n. 0 pari al 0,0000% delle n. 116.000.000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non partecipanti alla votazione n. 0 pari al 0,0000% delle n. 116.000.000 azioni costituenti il capitale sociale

FAVOREVOLE		Voti	%
		81.436.502	100,00000%

FAVOREVOLE		ELENCO ESPRESSIONI DI VOTO		Voti		%	
1	D	NICE GROUP S.P.A.	NICE GROUP S.P.A.	78.880.000	96,8607%	Delegato: CASINI FRANCESCA	
1	D	NICE GROUP S.P.A.	NICE GROUP S.P.A.	1.898.513	2,3313%	Delegato: CASINI FRANCESCA	
1	D	NICE GROUP S.P.A.	NICE GROUP S.P.A.	26.710	0,0328%	Delegato: CASINI FRANCESCA	
2	P	ORTOLAN RENZO	ORTOLAN RENZO	7.000	0,0086%	INTESTATARIO: ORTOLAN RENZO	
3	D	ROYCE CAPITAL FUND MICRO CAP PORTFOLIO	EDELWEISS HOLDINGS LTD	15.978	0,0196%	Delegato: DE NICOLA GIULIO	
4	D	ROYCE INTERNATIONAL MICRO-CAP FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	184.814	0,2269%	Delegato: DE NICOLA GIULIO	
4	D	ROYCE MICRO-CAP FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	15.000	0,0184%	Delegato: DE NICOLA GIULIO	
4	D	ROYCE VALUE TRUST INC	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	379.000	0,4654%	Delegato: DE NICOLA GIULIO	
5	D	M&S MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	8.368	0,0103%	Delegato: DE NICOLA GIULIO	
6	D	BOSCOLO LUIGIA	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	19.419	0,0238%	Delegato: DE NICOLA GIULIO	
6	D	SAVIANO ANDREA	BOSCOLO LUIGIA	1.500	0,0018%	Delegato: DALLA VALLE MIRIAM	
6	D	SAVIANO ANDREA	SAVIANO ANDREA	200	0,0002%	Delegato: DALLA VALLE MIRIAM	
				81.436.502	100,0000%		

Ordine del Giorno:

Parte ORDINARIA: AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE, PREVIA REVOCA DELLA DELIBERA ASSUNTA DALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 30 APRILE 2011, PER QUANTO NON UTILIZZATO; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Orario apertura votazione: 19:08:35

Orario chiusura votazione: 19:08:50

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 81.436.502 pari al 70,2039% delle n. 116.000.000 azioni costituenti il capitale sociale
 Azioni aventi diritto di voto n. 81.436.502 pari al 70,2039% delle n. 116.000.000 azioni costituenti il capitale sociale
 Azioni non Avverti Diritto alla votazione n. 0 pari al 0,0000% delle n. 116.000.000 azioni costituenti il capitale sociale
 Azioni non partecipanti alla votazione n. 0 pari al 0,0000% delle n. 116.000.000 azioni costituenti il capitale sociale

	Voti	%
FAVOREVOLE	81.434.802	99,9979%
ASTENUTO	1.700	0,0021%

FAVOREVOLE		ASTENUTO		ELENCO ESPRESSIONI DI VOTO		Voti		%	
N°	Titolo Azione	Avverti Diritto	Non Avverti Diritto	Partecipante	Non Partecipante	Voti	%		
1	NICE GROUP S.P.A.		NICE GROUP S.P.A.	Delegato: CASINI FRANCESCA		78.880.000	96,8607%		
1	NICE GROUP S.P.A.		NICE GROUP S.P.A.	Delegato: CASINI FRANCESCA		1.898.513	2,3313%		
1	NICE GROUP S.P.A.		NICE GROUP S.P.A.	Delegato: CASINI FRANCESCA		26.710	0,0326%		
2	ORTOLAN RENZO		ORTOLAN RENZO	INTESTATARIO: ORTOLAN RENZO		7.000	0,0086%		
3	EDELWEISS HOLDINGS LTD		EDELWEISS HOLDINGS LTD	Delegato: DE NICOLA GIULIO		15.978	0,0196%		
4	ROYCE CAPITAL FUND MICRO-CAP PORTFOLIO		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: DE NICOLA GIULIO		184.814	0,2269%		
4	ROYCE INTERNATIONAL MICRO-CAP FUND		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: DE NICOLA GIULIO		15.000	0,0184%		
4	ROYCE MICRO-CAP FUND		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: DE NICOLA GIULIO		379.000	0,4654%		
4	ROYCE VALUE TRUST INC		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: DE NICOLA GIULIO		8.368	0,0103%		
5	MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: DE NICOLA GIULIO		18.419	0,0228%		
						81.434.802	99,9979%		

ASTENUTO		ELENCO ESPRESSIONI DI VOTO		Voti		%	
N°	Titolo Azione	Avverti Diritto	Non Avverti Diritto	Partecipante	Non Partecipante	Voti	%
5	BOSCOLO LUISIA		BOSCOLO LUISIA	Delegato: DALLA VALLE MIRIAM		1.500	0,0018%
6	SAVIANO ANDREA		SAVIANO ANDREA	Delegato: DALLA VALLE MIRIAM		200	0,0002%

(Handwritten signatures and stamps)

1.700	0.0021%
-------	---------