



gi 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 sito internet della Società e sul quotidiano "La Repubblica" del 22 marzo 2013, nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A., 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. 11971 del 14 maggio 1999 ed al Regolamento di Borsa Italiana S.p.A.; -----

- in data 22 marzo 2013 era stata depositata - e continuava ad esserlo anche alla data dell'assemblea - presso la sede sociale la relazione di cui all'articolo 125-ter del Decreto Legislativo 58/98 e successive modificazioni e integrazioni, contenente altresì la relazione degli Amministratori di cui agli articoli 84-ter e 73, comma primo, della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificata e integrata; -----

- in data 29 marzo 2013 erano stati depositati - e continuavano ad esserlo anche alla data dell'assemblea - presso la sede sociale: -----

(i) la relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2012, 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 2012; -----

(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; -----

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

(v) le situazioni contabili delle società controllate estere UE al 31 dicembre 2012 di cui all'articolo 36 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007, come successivamente modificata e integrata; -----

- tutta la suddetta documentazione era stata, inoltre, messa a disposizione del pubblico sul sito internet della Società, nonché inviata a tutti gli Azionisti che ne avevano fatto richiesta; -----

- alla data dell'Assemblea il capitale sociale della Società ammontava ad Euro 11.600.000,00 (undicimilioneisecentomila 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; -----

- sulla base delle risultanze fornite dal sistema elettronico di rilevazione delle presenze, risultava che erano intervenuti n. 16 (sedici) aventi diritto al voto rappresentanti in proprio o per delega, n. 95.503.026 (novantacinquemilioni-cinquecentotremilaventisei) azioni ordinarie, pari all'82,33% (ottantadue virgola trentatre per cento) circa 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](http://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 ca-

pitale sociale di "NICE S.P.A." erano: -----

- \* Lauro Buoro, per il tramite di Nice Group S.p.A., che possedeva n. 80.879.583 (ottantamilioniotto-cento-settantannove-milacinquecentottantatre) azioni ordinarie, pari al 69,724% (sessantanove virgola settecentoventiquattro per cento) del capitale sociale; -----
- \* Edoardo Mercadante, per il tramite di Parvus Asset Management UK LLP, che possedeva n. 17.340.485 (diciassettemilioni-trecentoquarantamilaquattrocentottantacinque) azioni ordinarie, pari al 14,95% (quattordici virgola novantacinque per cento) del capitale sociale, di cui il 2,74% (due virgola settantaquattro per cento) detenuto a titolo di posizione lunga ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni; -----
- \* UBS AG che possedeva n. 3.174.981 azioni ordinarie, pari al 2,737% (due virgola settecentotrentasette per cento) del capitale sociale; -----
- \* Mediobanca S.p.A. che possedeva n. 3.694.634 (tremilioni-seicentonovantaquattromilaseicentotrentaquattro) azioni ordinarie, pari al 3,185% (tre virgola centottantacinque per cento) del capitale sociale; -----

- ricordava, inoltre, che "NICE S.P.A." possedeva, direttamente ed indirettamente, n. 5.336.000 (cinquemilioni-trecento-trentaseimila) 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 Statu-

to 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 2012, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. -----

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

(3) Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della delibera assunta dall'Assemblea degli Azionisti del 24 aprile 2012, 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, né erano pervenute proposte di deliberazioni su materie già all'ordine del giorno, ai sensi dell'articolo 126-bis del Decreto Legislativo 58/98 e sue successive modifiche ed integrazioni. -----

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 all'assemblea apposita cartella contenente: -----

(a) avviso di convocazione pubblicato in data 22 marzo 2013; -

(b) relazione degli Amministratori redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del Decreto Legislativo 58/98 e ai sensi degli articoli 84-ter e 73 del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999; -----

(c) fascicolo contenente il progetto di Bilancio di esercizio di "NICE S.P.A." al 31 dicembre 2012, unitamente alla documentazione prevista; -----

(d) fascicolo contenente il progetto di Bilancio consolidato al 31 dicembre 2012, unitamente alla Relazione del Collegio Sindacale e alla Relazione della società di revisione sul bilancio consolidato; -----

(e) testo dello Statuto sociale vigente; -----

(f) 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; -----

(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 ovvero dichiararsi non votanti 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, possibil-

mente, 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. -----

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, quindi, dava lettura dell'argomento posto al primo punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria: -

**"Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale, 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 2012 dichiarando quanto qui di seguito integralmente riportato: -----

"Il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012, che sottoponiamo alla Vostra approvazione, presenta un Utile di esercizio di Euro 19.464.839,28 (diciannovemilioni quattrocentosessantaquattromilaottocentotrentanove virgola ventotto centesimi) che ci consente di proporVi la distribuzione di un dividendo di Euro 0,075 (zero virgola settantacinque cen-

tesimi) per ciascuna delle n. 110.664.000 (centodiecimilioni-seicentosessantaquattromila) azioni ordinarie in circolazione alla data del 31 dicembre 2012 (al netto delle azioni proprie detenute da Nice S.p.A. alla data del 31 dicembre 2012), per un ammontare complessivo pari ad Euro 8.299.800,00 (ottomilionicinquecentotrentaduemilacentonovantaquattro virgola quaranta centesimi), con data stacco cedola n° 7 il 27 maggio 2013 e pagamento a partire dal 30 maggio 2013. -----

Sottoponiamo, inoltre, alla Vostra attenzione il Bilancio consolidato di Nice S.p.A. al 31 dicembre 2012 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 2012 conseguiti sono pari a Euro 274.801 (duecentosettantaquattromilaottocentouno) migliaia rispetto a Euro 229.230 (duecentoventinovemiladuecentotrenta) migliaia del 2011, con una crescita del 19,9% (diciannove virgola nove per cento). - Invito i presenti ad aprire l'Annual Report a pag. 42, per un breve commento dei dati più significativi del Bilancio consolidato del Gruppo Nice. -----

I ricavi del 2012 sono stati pari a 274,8 (duecentosettantaquattro virgola otto) milioni di Euro rispetto ai 229,2 (duecentoventinove virgola due) milioni di Euro del 2011 in aumento del 19,9% (diciannove virgola nove per cento). -----

Andando a pag. 43, nella tabella relativa alla composizione dei ricavi per area geografica, si evidenzia, che nel 2012 il mercato francese con ricavi pari ad Euro 51,7 (cinquantuno virgola sette) milioni registra un calo dell'1,4% (uno virgola quattro per cento). -----

In Italia i ricavi sono stati pari ad Euro 40,8 (quaranta virgola otto) milioni in diminuzione dell'8,4% (otto virgola quattro per cento). -----

Nell'Europa a 15 si registra un aumento del 61,7% (sessantuno virgola sette per cento) con ricavi pari a 72,8 (settantadue virgola otto) milioni di Euro. -----

Nel Resto d'Europa i ricavi sono stati pari a circa 56,9 (cinquantasei virgola nove) milioni di Euro, con un aumento del 16,2% (sedici virgola due per cento). -----

Nel Resto del mondo il fatturato del Gruppo è stato pari a 52,6 (cinquantadue virgola sei) milioni di Euro, in crescita del 37,6% (trentasette virgola sei per cento). -----

Ritornando a pag. 42, segnalo che, nel 2012, il Primo Margine è stato pari a 158,9 (centocinquantotto virgola nove) milioni di Euro rispetto a 139,1 (centotrentanove virgola uno) milioni di Euro del 2011, con un'incidenza sul fatturato del 57,8% (cinquantasette virgola otto per cento) rispetto al 60,7% (sessanta virgola sette per cento) del 2011. -----

L'EBITDA del 2012 è stato pari a 53,6 (cinquantatre virgola sei) milioni di Euro con una marginalità del 19,5% (diciannove virgola cinque per cento), rispetto a 48,5 (quarantotto virgola cinque) milioni di Euro del 2011. -----  
L'utile netto di Gruppo è stato pari a 27,2 (ventisette virgola due) milioni di Euro rispetto ai 30,6 (trenta virgola sei) milioni di Euro del 2011 con un margine del 9,9% (nove virgola nove per cento). -----  
Ricordo ai presenti i dati equivalenti relativi alla capogruppo Nice S.p.A.. -----  
I ricavi sono stati pari ad Euro 119.507 (centodiciannovemilacinquecentosette) migliaia, l'EBITDA, cioè l'utile operativo lordo, è stato pari ad Euro 29.197 (ventinovemilacentonovantasette) migliaia, mentre l'EBIT, cioè il risultato operativo netto, è stato pari ad Euro 25.923 (venticinquemilanovecentoventitre) migliaia, e l'utile netto è stato pari ad Euro 19.465 (diciannovemilaquattrocentosessantacinque) migliaia. -----  
I principali dati patrimoniali consolidati evidenziano una posizione finanziaria netta del Gruppo di Euro 3.408 (tremlaquattrocentootto) migliaia. La stessa posizione finanziaria netta della capogruppo è di Euro 33.954 (trentatremilanoventocinquantaquattro) migliaia. Il patrimonio netto del Gruppo è di Euro 205.438 (duecentocinquemilaquattrocentotrentotto) migliaia. Il patrimonio netto della capogruppo è di Euro 195.542 (centonovantacinquemilacinquecentoquarantadue) migliaia. -----  
Vi informo che la società Mazars S.p.A. ha espresso giudizio senza rilievi sia sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 di "NICE S.P.A.", sia sul bilancio consolidato, come risulta dalle relazioni rilasciate in data 28 marzo 2013. -----  
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. 656 (seicentocinquantasei) per Euro 40.687,00 (quarantamilaseicentottantasette virgola zero zero centesimi) di onorari. Le ore impiegate per la revisione del bilancio consolidato sono state pari a n. 298 (duecentonovantotto) per Euro 10.805,00 (diecimilaottocentocinque 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 2012, -----

----- delibera -----

(1) di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012, che evidenzia un utile netto di Euro 19.464.839,28, 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 19.464.839,28, come segue: -----

- agli Azionisti un dividendo pari ad Euro 0,075 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 2012), per un ammontare complessivo pari ad Euro 8.299.800,00; -----

- a Riserva Straordinaria l'importo residuo di Euro 11.165.039,28; -----

(3) di mettere in pagamento il dividendo di Euro 0,075, al lordo di eventuali ritenute di legge, per ciascuna delle n. 110.664.000 azioni ordinarie in circolazione al 31 dicembre 2012 con data stacco cedola n° 7 il 27 maggio 2013 e pagamento a partire dal 30 maggio 2013. 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 ovvero dichiararsi non votanti 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: -----

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

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, come successivamente modificato e integrato. -----

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. -----

Il presidente informava che la relazione sulla remunerazione era stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 15 marzo 2013, previa approvazione da parte del comitato per la remunerazione, ed era stata messa disposizione del pubblico con le modalità e secondo i termini previsti dalla normativa vigente. -----

A tal proposito, considerato che la relazione sulla remunerazione è stata depositata a norma di legge, messa a disposi-

zione sul sito internet della Società, distribuita a tutti i presenti all'Assemblea 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, il Presidente 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 prima sezione della 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 ovvero dichiararsi non votanti 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 prima sezione della Relazione sulla remunerazione redatta ai sensi degli artt. 123-ter del Testo Unico della Finanza e 84-quater del Regolamento Emittenti Consob, era approvata all'unanimità. -----

Il Presidente passava quindi alla lettura dell'argomento posto al terzo 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 24 aprile 2012, 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 24 aprile 2012, 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 ai sensi di legge e messa a disposizione sul sito internet della Società, nonché trasmessa a Consob e Borsa Italiana S.p.A e distribuita in copia, unitamente a tutta l'altra documentazione, agli aventi diritto al loro ingresso in sala. -----

Precisava che l'Assemblea degli Azionisti del 24 aprile 2012 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 2012 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 23 ottobre 2013 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 presenti 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 terzo 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 terzo 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 deliberazione relativa alla autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 24 aprile 2012; -----

(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 riferimento 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 ovvero dichiararsi non votanti 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 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 all'unanimità. -----

A questo punto interveniva il signor Gravina Giuseppe il quale dichiarava, tra l'altro, quanto segue: -----  
"Io parlo da piccolo azionista e da piccolo investitore e sostanzialmente nel 2010 le modifiche di legge cercavano proprio di portare le figure come la mia all'interno delle assemblee delle società quotate. -----  
Io chiedevo a mezzo mail al vostro ufficio che mi ha prontamente risposto, se c'era un regime premiale per i piccoli azionisti, cioè coloro che avevano delle soglie minime di partecipazione in termini di privilegi o di dividendi o di voto. Cosa significa questo: c'è una corrente di pensiero Nord Americana che ha ripreso niente di più niente di meno che il codice civile, anche nostro, dove si parla di azioni privilegiate che dice che coloro che per più di un anno trattengono o posseggono azioni all'interno di una certa società, possono, e sottolineo possono previa modifica statutaria, beneficiare di un dividendo leggermente maggiorato rispetto alle azioni che invece vengono normalmente compravendute. Questo dovrebbe anche favorire l'andamento dei corsi delle azioni, visto che è stato deliberato fino a un 20% dell'acquisto del capitale proprio da parte di Nice. -----  
L'invito è di considerare una modifica statutaria in cui si preveda, nei prossimi esercizi, nel futuro, a favore degli azionisti con soglie legislativamente dello 0,50%, quindi veramente piccoli azionisti, una remunerazione privilegiata ovvero un dividendo superiore rispetto a quello assegnato alle azioni ordinarie o, in via subordinata e non so come però, che sia riconosciuto un privilegio in termini di voto. -----  
Ricordo che anni addietro furono quotate in Borsa Italiana le azioni privilegiate di Fiat, per cui stiamo parlando sicuramente di cose già viste e criticità tecniche su cui non vi tedio ma credo che le criticità tecniche (voi siete dei tecnici) si superino quando c'è la volontà a monte di superarle. Auspico che il Consiglio nel corso del 2013-2014 possa valutare questo e portare eventualmente in assemblea in futuro. Grazie". -----  
Prendeva la parola il Presidente il quale rispondeva che, considerando la complessità della materia, ne prendeva atto e ne avrebbe fatto le opportune valutazioni. -----  
A questo punto interveniva, altresì, il signor Garitta Antonio, il quale dichiarava: -----  
"Buonasera, sono Antonio Garitta azionista di minoranza. ----  
La società è quotata in borsa dal 2006; se non erro fa parte del segmento Star; da allora il segmento Star, prendendo come base la data di quotazione, ha perso circa il 22%; ha fatto parte anche, quando il flottante era sufficientemente ampio, del segmento della Small Cap, segmento che dal 2006 ha perso circa il 43%. Per Nice la perdita nello stesso periodo supera il 59%. Siccome è opinione diffusa e condivisa che Nice non sia tra le peggiori società dei titoli componenti il

segmento Star, trattasi di un problema di sottovalutazione, probabilmente legato alla scarsa attenzione che presta il Management alla quotazione. Un esempio per tutti: venerdì scorso, giorno di scadenze tecniche nel tardo pomeriggio, uno dei momenti nel corso dell'anno in cui il mercato è più consistente, un ordine di 4000 € di controvalore, ha fatto scendere il titolo di circa il 5% cioè, sostanzialmente, ha distrutto valore per un importo quasi pari a 4000 volte il controvalore dell'ordine. -----

Le assicuro che mi occupo di questo da quasi 30 anni, non esiste nulla al mondo con questo tipo di mercato così sottile fatto non in giornate di festa, non in momenti particolari, ma fatto il giorno della scadenza opzioni e a tre quarti di seduta. Ora sappiamo che uno dei valori delle società quotate è proprio la contenibilità, l'attenzione alla liquidità che comunque consente ai fondi o agli Istituti Istituzionali di poter entrare ed eventualmente gestire una posizione. ----  
La mia domanda, che faccio in termini secchi, è: ha senso continuare con una quotazione con un flottante così risicato e con questa scarsa attenzione nei confronti del mercato? ----  
Grazie." -----

Prendeva a questo punto la parola il Presidente il quale rispondeva: -----

"Direi che il Management non è assolutamente non attento all'attività relativa ai Road Show e a tutto quello che è conseguente alla sollecitazione degli eventuali investitori. Questo non è sicuramente in linea con quello che facciamo quotidianamente, tant'è vero che a tutti gli incontri che vengono fatti con Borsa Italiana partecipiamo regolarmente. -  
Per ciò che riguarda la decisione di de-listare la società non è nelle nostre intenzioni e, quindi, manteniamo quello che riteniamo uno degli oggetti importanti del gruppo, quello di aver quotato un gruppo e di essere pronti a fare ulteriori operazioni nel caso ci fossero delle necessità, sia dal punto di vista del capitale sia, eventualmente, anche della vendita di azioni, delle azioni che abbiamo in capo a Nice Group. Tutto qua, altro non c'è da aggiungere perché società small cap, come lei ben sa, sono sempre molto poco considerate in questo momento particolare, e ciò dipende da tanti fattori. Ritengo che i risultati siano quelli che contano, ovviamente noi dobbiamo fare in modo che le azioni rispecchino i risultati e questo è quello che noi vorremo fare. Noi saremmo contenti se il titolo non fosse a 2,5 ma a 4,5 o 5 perché è il valore della società, però non dipende da noi purtroppo." -----

Interveniva a questo punto il signor Ortolan Renzo il quale dichiarava: -----

"L'unico sistema per far salire il titolo è quello di aumentare l'appetibilità per gli investitori e la cosa più semplice è aumentare il pay out, pay out che purtroppo la Nice ha

sempre tenuto basso rispetto ad altre società. Anche l'anno scorso eravamo sull'ordine del 25%, troppo basso e quindi bisogna dare un input al mercato. Un'altra cosa è aumentare il flottante. Queste sono due cose che non costano niente, potreste farle benissimo e il mercato sicuramente vi premierà. Questa è la mia modestissima idea." -----

Prendeva a questo punto la parola il Presidente il quale rispondeva: -----

"Le rispondo sul pay out; il pay out fin dal momento della quotazione noi avevamo dichiarato che il pay out era questo e su questo sono irremovibile e il consiglio ugualmente, perché noi dobbiamo investire sul gruppo e continuare a investire sulla crescita. Questo è determinante per il futuro del gruppo. Sul discorso del maggior flottante sul mercato sono assolutamente d'accordo, ma a questi valori dei titoli nessuno vende, perché questo è il tema, è un cane che si mangia la coda, perché nessun azionista è disposto a vendere se ha delle partecipazioni importanti. Nice Group Spa non ha intenzione di vendere a questo valore il titolo perché non c'è convenienza. Questa è la verità purtroppo, ma è così." -----

A questo punto riprendeva la parola il signor Garitta Antonio che precisava quanto segue: -----

"L'acquisto di azioni proprie sarebbe utile anche solo per annullare questo scostamento di 4-5 punti percentuale presente molto spesso nella negoziazione e anche alla luce del fatto che il market maker entra con quantitativi ridicoli. Scopo sarebbe quello di stabilizzazione della quotazione". -----

Il Presidente rispondeva che tali precisazioni sarebbero state oggetto di valutazione nelle sedi opportune. -----

Dopodiché, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo ulteriormente la parola, il Presidente dichiarava chiusa l'assemblea alle ore diciotto e minuti cinquantuno. -----

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. -----

A questo punto il Presidente mi consegna un documento che dichiara contenere le domande presentate in forma scritta, ai sensi dell'art. 127-ter del Decreto Legislativo 58/98, da parte del socio FABRIS CARLO comprensivo, altresì, delle relative risposte fornite dalla Società; tale documento viene allegato al presente verbale sub lettera **C)**, affinché ne formino parte integrante. -----

Di quest'atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno, ho dato lettura al Comparsante che, dispensandomi espressamente dalla lettura di quanto

allegato, lo approva e lo sottoscrive con me Notaio. Consta  
di cinque fogli di cui si occupano diciannove facciate inte-  
re e parte della ventesima. -----

Sottoscritto alle ore nove. -----

F.TO BUORO LAURO -----

F.TO MATTEO CONTENTO NOTAIO - L.S.  
-----



Rif. ammis.	Intervento	Partecipante	Qualità del votante	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Vincoli	Agente	Q.tà totale	%
<b>TOTALI COMPLESSIVI</b>									
Aventi diritto di voto presenti o rappresentati n. 16									
Rappresentanti in proprio: 58.500									
In delega: 95.444.526									
Totale generale: 55.503.026 pari al 82.330.948 delle n. 116.000.000 di azioni aventi diritto di voto									

*Roberto Notario*



NICE S.P.A.  
 VIA PEZZA ALTA 13 - ODERZO  
 Cod. Fiscale: 02717060277

ASSEMBLEA ORDINARIA

Convocazione	Data
PRIMA CONVOCAZIONE	24/04/2013

Ordine del Giorno:

Parte ORDINARIA: BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2012, RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE, RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE, RELAZIONE DELLA SOCIETA' DI REVISIONE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

Orario apertura votazione: 18:25:09

Orario chiusura votazione: 18:25:27

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 95.503.026 pari al 82,3301948% delle n. 116.000.000 azioni ordinarie

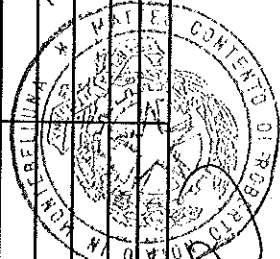
Azioni aventi diritto di voto n. 95.503.026 pari al 82,3301948% delle n. 116.000.000 azioni ordinarie

Voti	
Voti	%
95.503.026	100,0000000



ELENCO ESPRESSIONI DI VOTO

Rif. ammi.	Intervento	Titolo Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vincoli	Partecipante	Voti	%
1	D	CRESCENT III LP	CRESCENT III LP		Delegato: GARBUJO ROBERTA	2.643.418	2,7678893
1	D	PARVUS EUROPEAN ABSOLUTE OPPORTUNITIES MASTER FUND	PARVUS EUROPEAN ABSOLUTE OPPORTUNITIES MASTER FUND		Delegato: GARBUJO ROBERTA	3.775.409	3,9531826
1	D	PARVUS EUROPEAN OPPORTUNITIES MASTER FUND	PARVUS EUROPEAN OPPORTUNITIES MASTER FUND		Delegato: GARBUJO ROBERTA	1.977.577	2,0706956
1	D	ROYCE CAPITAL FUND MICRO CAP PORTFOLIO	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: GARBUJO ROBERTA	143.499	0,1501931
1	D	ROYCE GLOBAL DIVIDEND VALUE FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: GARBUJO ROBERTA	12.000	0,0125650
1	D	ROYCE INTERNATIONAL MICRO-CAP FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: GARBUJO ROBERTA	10.000	0,0104709
1	D	ROYCE MICRO-CAP FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: GARBUJO ROBERTA	284.000	0,2450184
1	D	THE CAERULEUS FUND	THE CAERULEUS FUND		Delegato: GARBUJO ROBERTA	1.970.117	2,0628944
1	D	THE ORANGE PARTNERS FUND	THE ORANGE PARTNERS FUND		Delegato: GARBUJO ROBERTA	1.150.296	1,2044603




Allegato ..... **B**  
 Rep. n° ..... **15712**  
 Racc. n° ..... **9661**

Ministero dell'Economia e delle Finanze  
 MARCA DA BOLLO  
 €14,62  
 QUATTROTCI/62  
 Entrate  
 00029612 00008AE6 0089001  
 00082401 03/05/2013 11:28:29  
 0001-00003 788A4E30789034CC  
 IDENTIFICATIVO 01111480154989



Nice

1	D	THE PACKPAR FUND	THE PACKPAR FUND		Delegato: GARBUIO ROBERTA	1.032.959	1.081.5962
1	D	THE PARVATRIUM PARTNERS FUND	THE PARVATRIUM PARTNERS FUND		Delegato: GARBUIO ROBERTA	945.006	0.9895037
1	D	VITTORIA FUND - P, LP	VITTORIA FUND - P, LP		Delegato: GARBUIO ROBERTA	670.722	0.7023044
2	P	ORTOLAN RENZO	ORTOLAN RENZO		INTESTATARIO: ORTOLAN RENZO	7.000	0.0073296
3	D	NICE GROUP S.P.A.	NICE GROUP S.P.A.		Delegato: BETTI GUARALDI MARIA SOLE	1.972.873	2.0657701
3	D	NICE GROUP S.P.A.	NICE GROUP S.P.A.		Delegato: BETTI GUARALDI MARIA SOLE	26.710	0.0279677
3	D	NICE GROUP S.P.A.	NICE GROUP S.P.A.		Delegato: BETTI GUARALDI MARIA SOLE	78.880.000	82.5942416
4	P	GARITTA ANTONIO	GARITTA ANTONIO		INTESTATARIO: GARITTA ANTONIO	50.000	0.0523544
5	P	GRAVINA GIUSEPPE	GRAVINA GIUSEPPE		INTESTATARIO: GRAVINA GIUSEPPE	1.500	0.0015706
						95.503.026	100.0000000

Ordine del Giorno:

Parte ORDINARIA: DELIBERA SULLA PRIMA SEZIONE DELLA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-TER, SESTO COMMA, DEL D.LGS. N. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ED INTEGRATO

Orario apertura votazione: 18:29:06

Orario chiusura votazione: 18:29:25

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 95.503.026 pari al 82,3301948% delle n. 116.000.000 azioni ordinarie

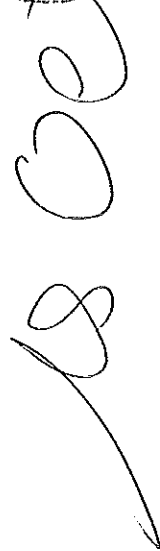
Azioni aventi diritto di voto n. 95.503.026 pari al 82,3301948% delle n. 116.000.000 azioni ordinarie



FAVOREVOLE		Voti	%
		95.503.026	100,0000000

ELENCO ESPRESSIONI DI VOTO

Rit. ammis	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vincoli	Partecipante	Voti	%
1	D	CRESCENT III LP	CRESCENT III LP		Delegato: GARBUJO ROBERTA	2.643.418	2,7678933
1	D	PARVUS EUROPEAN ABSOLUTE OPPORTUNITIES MASTER FUND	PARVUS EUROPEAN ABSOLUTE OPPORTUNITIES MASTER FUND		Delegato: GARBUJO ROBERTA	3.775.409	3,9531826
1	D	PARVUS EUROPEAN OPPORTUNITIES MASTER FUND	PARVUS EUROPEAN OPPORTUNITIES MASTER FUND		Delegato: GARBUJO ROBERTA	1.977.577	2,0706986
1	D	ROYCE CAPITAL FFUND MICRO CAP PORTFOLIO	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: GARBUJO ROBERTA	143.439	0,1501931
1	D	ROYCE GLOBAL DIVIDEND VALUE FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: GARBUJO ROBERTA	12.000	0,0125660
1	D	ROYCE INTERNATIONAL MICRO-CAP FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: GARBUJO ROBERTA	10.000	0,0104709
1	D	ROYCE MICRO-CAP FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: GARBUJO ROBERTA	234.000	0,2450784
1	D	THE CAERULEUS FUND	THE CAERULEUS FUND		Delegato: GARBUJO ROBERTA	1.970.117	2,0628844
1	D	THE ORANGE PARTNERS FUND	THE ORANGE PARTNERS FUND		Delegato: GARBUJO ROBERTA	1.150.286	1,2044603
1	D	THE PACKPAR FUND	THE PACKPAR FUND		Delegato: GARBUJO ROBERTA	1.032.989	1,0815982
1	D	THE PARVATRIUM PARTNERS FUND	THE PARVATRIUM PARTNERS FUND		Delegato: GARBUJO ROBERTA	945.006	0,9895037
1	D	VITTORIA FUND - P, LP	VITTORIA FUND - P, LP		Delegato: GARBUJO ROBERTA	670.722	0,7023044
2	P	ORTOLAN RENZO	ORTOLAN RENZO		INTESTATARIO: ORTOLAN RENZO	7.000	0,0073286
3	D	NICE GROUP S.P.A.	NICE GROUP S.P.A.		Delegato: BETTI GUARALDI MARIA SOLE	1.972.873	2,0657701
3	D	NICE GROUP S.P.A.	NICE GROUP S.P.A.		Delegato: BETTI GUARALDI MARIA SOLE	26.710	0,0279677
3	D	NICE GROUP S.P.A.	NICE GROUP S.P.A.		Delegato: BETTI GUARALDI MARIA SOLE	78.880.000	82,5942416
4	P	GARITTA ANTONIO	GARITTA ANTONIO		INTESTATARIO: GARITTA ANTONIO	50.000	0,0523544
5	P	GRAVINA GIUSEPPE	GRAVINA GIUSEPPE		INTESTATARIO: GRAVINA GIUSEPPE	1.500	0,0015708

95.503.026 100.0000000

Ordine del Giorno:

Parte ORDINARIA: AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO ED ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE, PREVIA REVOCA DELLA DELIBERA ASSUNTA DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 24 APRILE 2012, PER QUANTO NON UTILIZZATO; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

Orario apertura votazione: 18:37:38

Orario chiusura votazione: 18:37:41

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 95.503.026 pari al 82,3301948% delle n. 116.000.000 azioni ordinarie

Azioni aventi diritto di voto n. 95.503.026 pari al 82,3301948% delle n. 116.000.000 azioni ordinarie

FAVOREVOLE	
Voti	%
95.503.026	100,000000

Ministero dell'Economia e delle Finanze  
MARCA DA BOLLO  
€14,62  
QUATTRODICI/62  
Entrate  
00029612 00006AE6 008M001  
00082402 03/05/2013 11:28:34  
0001-00003 C9C29D8C086821B2  
IDENTIFICATIVO 01111480194978



ELENCO ESPRESSIONI DI VOTO

Intervento	Titolari Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vincoli	Partecipante	Voti	%
1 D	CRESCENT III LP	CRESCENT III LP		Delegato: GARBUJO ROBERTA	2.643.418	2,7678893
1 D	PARVUS EUROPEAN ABSOLUTE OPPORTUNITIES MASTER FUND	PARVUS EUROPEAN ABSOLUTE OPPORTUNITIES MASTER FUND		Delegato: GARBUJO ROBERTA	3.775.409	3,9531826
1 D	PARVUS EUROPEAN OPPORTUNITIES MASTER FUND	PARVUS EUROPEAN OPPORTUNITIES MASTER FUND		Delegato: GARBUJO ROBERTA	1.977.577	2,0706956
1 D	ROYCE CAPITAL FUND MICRO CAP PORTFOLIO	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: GARBUJO ROBERTA	143.439	0,1501931
1 D	ROYCE GLOBAL DIVIDEND VALUE FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: GARBUJO ROBERTA	12.000	0,0125650
1 D	ROYCE INTERNATIONAL MICRO-CAP FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: GARBUJO ROBERTA	10.000	0,0104709
1 D	ROYCE MICRO-CAP FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: GARBUJO ROBERTA	234.000	0,2450184
1 D	THE CAERULEUS FUND	THE CAERULEUS FUND		Delegato: GARBUJO ROBERTA	1.970.117	2,0628844
1 D	THE ORANGE PARTNERS FUND	THE ORANGE PARTNERS FUND		Delegato: GARBUJO ROBERTA	1.150.296	1,2044603
1 D	THE PACKPAR FUND	THE PACKPAR FUND		Delegato: GARBUJO ROBERTA	1.032.959	1,0815982
1 D	THE PARVATRIUM PARTNERS FUND	THE PARVATRIUM PARTNERS FUND		Delegato: GARBUJO ROBERTA	945.006	0,9895037
1 D	VITTORIA FUND - P. LP	VITTORIA FUND - P. LP		Delegato: GARBUJO ROBERTA	670.722	0,7023044
2 P	ORTOLAN RENZO	ORTOLAN RENZO		INTESTATARIO: ORTOLAN RENZO	7.000	0,0073236
3 D	NICE GROUP S.P.A.	NICE GROUP S.P.A.		Delegato: BETTI GUARALDI MARIA SOLE	1.972.873	2,0657701
3 D	NICE GROUP S.P.A.	NICE GROUP S.P.A.		Delegato: BETTI GUARALDI MARIA SOLE	26.710	0,0279677
3 D	NICE GROUP S.P.A.	NICE GROUP S.P.A.		Delegato: BETTI GUARALDI MARIA SOLE	76.880.000	82,5942416
4 P	GARITTA ANTONIO	GARITTA ANTONIO		INTESTATARIO: GARITTA ANTONIO	50.000	0,0523544
5 P	GRAVINA GIUSEPPE	GRAVINA GIUSEPPE		INTESTATARIO: GRAVINA GIUSEPPE	1.500	0,0015706



95.503.028	100.0000000
------------	-------------

**Domande ai sensi dell'articolo 127-ter del TUF**

*(Le relative risposte, fornite dalla società, sono riportate di seguito in corsivo)*

**1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Quanto costa il servizio della gestione del libro soci e dell'assemblea  
*Il costo di gestione del Libro soci, anche ai fini assembleari, è di circa Euro 7.000 (settemila/00) annuali.*

Costo dell'assemblea sia come costi diretti che indiretti  
*Per quanto riguarda il costo dell'Assemblea degli azionisti di Nice S.p.A. sia come costi diretti che indiretti, tale costo ammonta a circa Euro 15.000 (quindicimila/00), compresi i costi per la pubblicazione degli avvisi, la rilegatura fascicoli, la trascrizione del verbale, l'assistenza societaria.*

Quanto è il compenso richiesto dalla Società di Revisione per la firma delle dichiarazioni fiscali.  
*Complessivamente per la regolare tenuta della contabilità di Nice S.p.a., che comprende tra l'altro la firma delle dichiarazioni fiscali, il compenso riconosciuto alla Società di Revisione ammonta a Euro 4.000 (quattromila/00).*

A quanto ammonta il contributo di vigilanza versato alla Consob tramite la Società di revisione?  
*Il contributo di vigilanza versato alla Consob tramite la Società di Revisione ammonta ad Euro 7.000 (settemila/00).*

Indebitamento minimo, massimo e medio sia come capogruppo che gruppo.  
*L'indebitamento bancario della capogruppo è passato da euro 25.000.000 al 31/12/2011 (allora rappresentato tutto come Finanziamenti a medio/lungo termine) a 35.000.000 al 31/12/2012 interamente classificati nella voce "Debiti verso banche e finanziamenti".  
L'indebitamento di gruppo è commentato nelle note 14 e 17 della nota integrativa al bilancio consolidato.  
Più precisamente l'indebitamento bancario del gruppo è passato da euro 35.400 migliaia al 31/12/2011 (di cui euro 31.725 migliaia a medio lungo termine ed euro 3.675 a breve termine), ad euro 40.936 al 31/12/2012 (di cui euro 3.291 migliaia a medio lungo termine ed euro 37.645 migliaia a breve termine). La variazione è principalmente imputabile alla variazione della capogruppo.*

Si chiede un aggiornamento dello stato del contenzioso sia passivo che attivo, a livello di capo gruppo e di gruppo, cioè cause intentate contro la Società e dalla Società e di quali importi trattasi indipendentemente dalle valutazioni del CdA. Con ogni probabilità non abbiamo più contenziosi legali per il fatto che si dice che l'anno scorso abbiamo chiuso i contenziosi legali risultando vittoriosi, ci ricorda quali erano e cosa ha comportato per la società, cioè se abbiamo recuperato tutto compreso le spese legali.  
*I contenziosi legali e le passività potenziali sono commentati nella Nota 14 del bilancio d'esercizio e nella Nota 12 del bilancio consolidato. Ad oggi non vi sono variazioni rispetto a quanto riportato nella suddette note. Non vi sono contenziosi attivi.  
Per quanto riguarda i contenziosi legali, riferiti in particolare ad un contenzioso in essere con un agente, si precisa che le spese legali non sono state recuperate.*

Un aggiornamento, sempre a livello di capo gruppo che di gruppo, sul contenzioso fiscale. Qual è l'anno fiscalmente definito?

Qual è l'anno fiscalmente definito? Esiste un contenzioso con il fisco?  
*Non vi è alcun contenzioso fiscale in essere. L'ultimo anno fiscalmente definito è il 2007.*

Si chiede se e chi tra gli amministratori è anche dipendente della Società o dipendente di società del Gruppo.

*Gli amministratori attualmente in carica che sono anche dipendenti della Società sono Luigi Paro e Davide Gentilini. Nessuno degli amministratori attualmente in carica è dipendente di altre società del Gruppo.*

Quanto ci costa complessivamente il Consiglio di Amministrazione.

