

NICE S.P.A.

SEDE IN ODERZO – VIA PEZZA ALTA N. 13, Z.I. RUSTIGNÈ

CAPITALE SOCIALE EURO 11.600.000,00 I.V.

REGISTRO IMPRESE DI TREVISO E C.F. 02717060277

000000


PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE SULLA PROPOSTA DI RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO/CESSIONE AZIONI PROPRIE

Signori azionisti,

il Vostro Consiglio di Amministrazione illustra, con apposita relazione redatta in conformità agli schemi previsti dall'art. 73 del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modificazioni di attuazione del D. Lgs. 58/1998, i motivi che inducono a rinnovare l'autorizzazione all'acquisto e alla rimessa in circolazione di azioni proprie concessa in data 26 aprile 2008 procedendo alla revoca anticipata della precedente autorizzazione all'acquisto e alla cessione di azioni proprie, in scadenza al 26 ottobre 2009.

Il Consiglio di Amministrazione propone che tale autorizzazione venga rinnovata e nella relazione si evince che sono rispettati i limiti di cui all'art. 2357 e seguenti del C.C. e in particolare:

- l'acquisto verrà effettuato prelevando gli importi necessari dagli utili distribuibili e dalle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato;
- il valore nominale complessivo delle azioni proprie, incluse quelle già attualmente detenute, non eccederà la decima parte del capitale sociale;



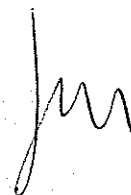
- l'autorizzazione di acquisto avrà una durata massima di diciotto mesi dalla data della deliberazione assembleare;
- l'autorizzazione di vendita avrà una durata massima di diciotto mesi dalla data della deliberazione assembleare sia per le azioni che verranno acquisite successivamente alla delibera assembleare che per quelle già in possesso della Società.

Il Consiglio di Amministrazione propone i seguenti prezzi minimi e massimi:

- per acquisti: prezzo unitario per azione né inferiore né superiore al 20% rispetto al prezzo di riferimento fatto registrare dal titolo in Borsa nella seduta precedente ad ogni singola operazione;
- per cessioni: prezzo unitario per azione né inferiore né superiore al 20% rispetto al prezzo di riferimento fatto registrare dal titolo in Borsa nella seduta precedente ad ogni singola operazione; tale limite non sarà applicabile ai destinatari dei piani di stock option.

Dopo aver esaminato tutta la documentazione predisposta dagli Amministratori in merito all'operazione e valutati i relativi contenuti, in particolare la congruità dei prezzi, il Collegio ritiene fondate e degne di accoglimento le motivazioni che inducono a richiedere all'Assemblea dei soci il rinnovo e la revoca anticipata dell'autorizzazione ed esprime parere favorevole sulla proposta all'assemblea da parte del Consiglio di Amministrazione di rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto/cessione azioni proprie.

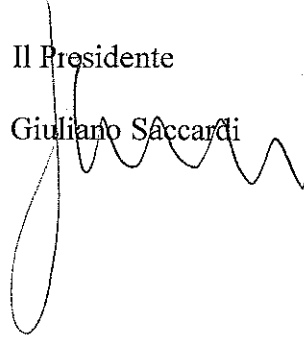
Oderzo, 07 aprile 2009



PER IL COLLEGIO SINDACALE

Il Presidente

dott. Giuliano Saccardi

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Giuliano Saccardi', written over the printed name. The signature is stylized with a large loop at the end.