

ניס סיסטמס בע"מ

הודעה בדבר האסיפה הכללית השנתית של בעלי המניות

ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות ("האסיפה") של ניס סיסטמס בע"מ ("החברה"), שתתקיים ביום ד', 12 בספטמבר, 2012, בשעה 11:00, במשרדה הרשום של החברה ברחוב זרחין 22, רעננה, ישראל.

הנושאים שעל סדר היום ותמצית ההחלטות:

1. מינויים של 6 דירקטורים, ה"ה רון גוטלר, יוסף עצמון, יוסף דאובר, רימון בן שאול, דוד קוסטמן ויהושע (שוקי) ארליך לדירקטוריון החברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.
2. הגדלה של התגמול השנתי לדירקטורים שאינם מנהלים בחברה.
3. הגדלה של התגמול השנתי המיוחד של יושב ראש הדירקטוריון.
4. הענקת אופציות לדירקטורים שאינם מנהלים בחברה.
5. ביטוח אחריות לדירקטורים שאינם מנהלים בחברה.
6. מינויים של משרד רו"ח קוסט, פורר, גבאי וקסירר, חברי ארנסט אנד ינג העולמית, לרואי החשבון של החברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.
7. הצגת הדו"חות הכספיים לשנת 2011.

עיון במסמכים:

ניתן לעיין בנוסח מוצע להחלטות הנ"ל במשרדי החברה בימים א'-ה', בשעות העבודה הרגילות (9:00 - 17:00). ניתן לתאם בטלפון: 09-7753151 Bank of New York Mellon ישלח את נוסח הודעת העמדה של דירקטוריון החברה (Proxy Statement), הכוללת, בין היתר, את תיאור ההחלטות אשר על סדר היום של האסיפה, וכתב ההצבעה שבאמצעותו ניתן להצביע באסיפה, לבעלי מניות אשר מחזיקים ב-American Depository Shares. ניתן לעיין בהודעת העמדה וכתב ההצבעה באתר הפצה של הרשות לניירות ערך בכתובת: <http://www.magna.isa.gov.il>, באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, בכתובת: <http://maya.tase.co.il> וכן במשרדי החברה. חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב העמדה וכתב ההצבעה באתר הפצה של הרשות לניירות ערך בכתובת: <http://www.magna.isa.gov.il>, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות של החברה ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אם בעל המניות הודיע כי הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

השתתפות והצבעה:

המועד הקובע לצורך קביעת הזכות להשתתף ולהצביע באסיפה כאמור נקבע ליום 13 באוגוסט, 2012 ("המועד הקובע"). בעלי המניות שהחזיקו במניות החברה בתום יום המסחר במועד הקובע יכולים להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמם או באמצעות מיופה כוח (כולל באמצעות כתב ההצבעה), בתנאי שכתב יפוי הכוח יופקד במשרדה הרשום של החברה לא יאוחר מ-48 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. כל בעל מניות נדרש להוכיח את בעלותו במניה לצורך ההצבעה באסיפה הכללית וימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע. המועד האחרון להמצאת כתבי עמדה לחברה הינו עד עשרה (10) ימים לאחר המועד הקובע.

הרוב הנדרש:

אישור הנושאים המפורטים בסעיפים 1 עד 6 לעיל כפוף להסכמת רוב רגיל של בעלי המניות הנוכחים והמצביעים. הנושא המפורט בסעיף 7 איננו מצריך הצבעה.

האסיפה תתכנס במקום ובמועד המפורטים ברישא להודעה זו. אם תידחה האסיפה, תפורסם הודעה על המקום והמועד לכינוס האסיפה הנדחית אשר מועדה יהיה לא לפני עבור שבעה ימים ממועד האסיפה שנדחתה.

יחיעם כהן, עו"ד
מזכיר החברה
5 באוגוסט 2012

NICE-SYSTEMS LTD.

**Voting Instruction Card
(For Use by Holders of Shares through TASE Members)**

The undersigned shareholder of NICE Systems Ltd. (the "Company") hereby instructs the Company to vote the Ordinary Shares of the Company registered in the name of the undersigned on the books of a TASE member as of the close of business on August 13, 2012 at the Annual General Meeting of the Shareholders of the Company to be held at its executive offices on September 12, 2012 at 11:00 a.m., or any adjournment or postponement thereof, in respect of the resolutions specified below.

This completed and signed voting instruction card, accompanied by a proof of ownership (*ishur baalut*) as of August 13, 2012 issued by a TASE member, should be delivered or mailed (via registered mail) to the offices of the Company at 22 Zarchin Street, Ra'anana, Israel, Attention: Corporate Secretary. All voting instruction cards must be received by the Company no later than September 10, 2012.

For an explanation of the proposed resolutions, please see the Company's proxy statement, which was filed with the Israel Securities Authority via the MAGNA electronic filing system on August 3, 2012.

NOTE: Instructions as to voting on the specific resolutions should be indicated by an X in the appropriate box.

1. To elect six (6) directors (excluding "outside directors") to the board of directors of the Company.

A. Ron Gutler	<input type="checkbox"/>	FOR	<input type="checkbox"/>	AGAINST	<input type="checkbox"/>	ABSTAIN
B. Joseph Atsmon	<input type="checkbox"/>	FOR	<input type="checkbox"/>	AGAINST	<input type="checkbox"/>	ABSTAIN
C. Rimon Ben-Shaoul	<input type="checkbox"/>	FOR	<input type="checkbox"/>	AGAINST	<input type="checkbox"/>	ABSTAIN
D. Yoseph Dauber	<input type="checkbox"/>	FOR	<input type="checkbox"/>	AGAINST	<input type="checkbox"/>	ABSTAIN
E. David Kostman	<input type="checkbox"/>	FOR	<input type="checkbox"/>	AGAINST	<input type="checkbox"/>	ABSTAIN
F. Yehoshua (Shuki) Ehrlich	<input type="checkbox"/>	FOR	<input type="checkbox"/>	AGAINST	<input type="checkbox"/>	ABSTAIN

2. To approve the increase of the annual fee paid to the Company's independent directors
 FOR AGAINST ABSTAIN

3. To approve the increase of the special annual fee paid to the Chairman of the board of directors.
 FOR AGAINST ABSTAIN

4. To approve the grant of options to the Company's independent directors.
 FOR AGAINST ABSTAIN

5. To approve liability insurance in favor of the Company's independent directors.
 FOR AGAINST ABSTAIN

6. To re-appoint the Company's independent auditors and to authorize the Company's Board of Directors to fix their remuneration;
 FOR AGAINST ABSTAIN

Date Share Owner sign here Co-Owner Sign here

The voting instruction card must be signed by the person in whose name the relevant share is registered on the books of the TASE member. In the case of a company, the voting instruction must be executed by a duly authorized office holder or attorney.