



COMUNICATO STAMPA

Ai sensi della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999

Offerta in opzione agli azionisti di massimo n. 3.842.448 azioni ordinarie,
da nominali Euro 0,52 ciascuna, AISoftw@re S.p.A.

SOTTOSCRITTO PER L'86,07% L'AUMENTO DI CAPITALE RISERVATO IN OPZIONE AGLI AZIONISTI.

Milano, 15 Settembre 2004 – Con riferimento all'offerta in Opzione agli azionisti di massime n. 3.842.448 azioni ordinarie di AISoftw@re che è iniziata in data 26/7/04 e si è conclusa in data 10/9/04, si comunica che risultano sottoscritte complessivamente **n. 3.307.110** nuove azioni ordinarie AISoftw@re pari all'**86,07%** del totale delle azioni offerte. L'aumento di capitale non è stato assistito da un Consorzio di Garanzia.

Tale risultato riconferma la fiducia degli investitori verso la Società e le strategie illustrate al mercato prima dell'operazione, volte a consolidare la presenza del Gruppo nei mercati di riferimento.

Il Presidente Prof. Francesco Gardin ha dichiarato, nella veste di azionista di riferimento, di aver esercitato integralmente i diritti d'opzione relativamente alle azioni da lui stesso detenute ed una quota ulteriore di diritti pari a 813.170 corrispondenti a 304.938 nuove azioni.

Anche l'Ing. Giorgio De Porcellinis ha dichiarato di aver esercitato integralmente i diritti d'opzione relativamente alle azioni da lui stesso detenute.

Risultano non esercitati n. 1.427.568 diritti di opzione validi per sottoscrivere complessive n. 535.338 nuove azioni ordinarie AISoftw@re.

In adempimento a quanto disposto dall'articolo 2441, terzo comma, del codice civile, i diritti rimasti inoptati verranno offerti in Borsa nelle riunioni del 27, 28, 29, 30 settembre e 1 ottobre 2004 e potranno essere utilizzati esclusivamente per la sottoscrizione di nuove azione ordinarie, godimento regolare al prezzo di Euro 1,04 per ciascuna azione ordinaria (valore nominale 0,52 Euro) nel rapporto 3 nuove azioni ordinarie ogni 8 diritti acquistati. La sottoscrizione delle nuove azioni dovrà essere effettuata presso la Monte Titoli S.p.a. per tramite dei relativi depositari, entro e non oltre il 5 ottobre 2004, a pena decadenza.

"Il successo dell'aumento di capitale alla chiusura dell'offerta dei diritti e prima dell'asta di inoptato pari all'86,07%" commenta il Prof. Francesco Gardin, Presidente di AISoftw@re S.p.A., "pone le condizioni per avviare i processi di integrazione in fase di verifica, come nel caso di ACS, ed allo studio, in un contesto di



maggior stabilità del Gruppo. Stiamo proseguendo nella politica di contenimento dei costi per migliorare ulteriormente le attuali previsioni di budget e per raggiungere gli obiettivi strategici ed operativi annunciati.”

Il Prospetto Informativo relativo all’Offerta in opzione è a disposizione a chiunque ne faccia richiesta presso la sede di AISoftw@re S.p.A., Borsa Italiana S.p.A. e Monte Titoli S.p.A., per conto di tutti gli intermediari aderenti alla stessa, nonché sul sito della Società, all’indirizzo www.ais.it.

AISoftw@re

AISoftw@re SpA è una società specializzata nella progettazione e nello sviluppo di tecnologie software innovative destinate ai mercati verticali, financial, medical imaging e orizzontali per progetti di integrazione ad elevato contenuto tecnologico. Fondata nel 1983, la società è oggi quotata al Nuovo Mercato Borsa Italiana (AISW). I ricavi consolidati 2003 sono stati pari a circa 25 milioni di Euro.

AISoftw@re opera sul mercato attraverso l’attuale Business Area Financial Solutions, specializzata nelle soluzioni software per il mondo bancario e finanziario, e tre società verticali: AISoftw@re Medical Solutions SpA (digital imaging), AISoftw@re Technologies & Solutions S.p.A. e AISoftw@re Professional Services Srl (progetti tecnologici complessi). Il Gruppo AISoftw@re conta 345 persone fra dipendenti e collaboratori ed ha sedi operative a Milano (Headquarter), Roma, Trento, Vicenza e Bologna.

Contatti

Ufficio Stampa e Investor Relations

Dott.ssa Alessia Vanzini

Tel. +39-02-28014.1

Fax. +39-02-2610853

E-mail: avanzini@ais.it