



COMUNICATO STAMPA

CONFERMATO IL PROGETTO DI AGGREGAZIONE TRA AISOFTW@RE S.P.A. ED ABACO SOFTWARE & CONSULTING CON LA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO VINCOLANTE TRA LE PARTI

I Consigli di Amministrazione di AISOFTW@re S.p.A. (di seguito "AIS") e di ABACO Software & Consulting (di seguito "ABACO"), conclusisi in data odierna, dopo aver espletato le rispettive due-diligence e definita la strategia finanziaria a supporto dell'operazione hanno definito un percorso che prevede, a valle delle delibere di approvazione del progetto di fusione da parte dei rispettivi organi amministrativi la convocazione delle assemblee di fusione da tenersi entro il 30 giugno 2005. Il Consiglio di Amministrazione di AIS, ha quindi approvato il piano di integrazione con ABACO, dando mandato all'Amministratore Delegato, ing. Giorgio De Porcellinis, di sottoscrivere un nuovo accordo quadro.

Il piano industriale congiunto, come già annunciato nel comunicato diffuso in data 11 novembre 2004, porterà il nuovo gruppo a posizionarsi tra i primi operatori del settore dell'Information Technology in Italia, con un Valore della Produzione previsto per il 2005 di circa 50 milioni di euro ed un EBITDA positivo di oltre Euro 6 Milioni, e sarà sostenuto da adeguati mezzi finanziari (pari a Euro 6 Milioni) che verranno forniti, al momento del perfezionamento della fusione, da ABACO.

Con il preciso scopo di mantenere quotato il gruppo risultante dall'operazione, l'aggregazione verrà realizzata attraverso un processo di fusione per incorporazione in AIS di una società di nuova costituzione (di seguito definita "Newco"), interamente detenuta da ABACO in cui confluiranno le attività e le passività di ABACO compresa la partecipazione in Spring Consulting SpA ed escluse le partecipazioni di Infobyte SpA e Network Services Srl. La società di nuova costituzione avrà un capitale sociale pari a € 1.000.000, un patrimonio netto non inferiore a € 2.500.000 e di un indebitamento finanziario di circa € 4.500.000.

In attesa dei dati definitivi di chiusura al 31/12/2004 di entrambe le società, l'accordo quadro prevede un rapporto di cambio tra valori di AIS e i valori di Newco pari a 18,43 azioni di AISOFTW@re per ogni Euro di capitale sociale nominale di Newco. Le Parti hanno stabilito di accettare eventuali variazioni del rapporto di cambio, in eccesso o in difetto, e comunque in misura inferiore al 10% rispetto a quello fissato, qualora detti scostamenti emergessero dalla relazione dell'esperto nominato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501 *sexies* cc.. Nel caso in cui dalla relazione citata emergessero scostamenti in eccesso o in difetto in misura superiore al 10% dal rapporto di cambio fissato, le Parti si sono impegnate a negoziare in buona fede un nuovo rapporto di cambio, entro il termine del 30 giugno 2005.

Inoltre, al preciso scopo di garantire il successo della fusione industriale tra i due gruppi, l'accordo quadro prevede che l'attuale Presidente del consiglio di amministrazione di AISOFTW@re, Prof. Francesco Gardin, sia nominato, Presidente del Consiglio di Amministrazione di AISOFTW@re post-fusione, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2007; l'attuale Amministratore Delegato di ABACO, dott. Domenico Favuzzi, sia nominato, immediatamente dopo il perfezionamento della Fusione, Amministratore Delegato di AISOFTW@re post-Fusione e l'attuale Amministratore Delegato di AISOFTW@re, Ing. Giorgio De Porcellinis, sia nominato dirigente responsabile della Divisione Prodotti di AISOFTW@re post-Fusione mentre il Presidente del Collegio Sindacale di AISOFTW@re post-Fusione sia costituito da una figura di garanzia indicata dall'attuale Presidente di AISOFTW@re.

L'Accordo Quadro è sottoposto alle seguenti condizioni delle quali la prima risolutiva e le restanti sospensive:

- (i) alla circostanza che, tra la data di sottoscrizione del presente Accordo e la data delle assemblee di AIS e di Newco chiamate a deliberare in merito alla Fusione, la CONSOB abbia ritenuto che l'operazione di integrazione tra AIS e Newco non rientri nell'esenzione dalla procedura di offerta



- pubblica di acquisto di cui all'articolo 106, comma 5, lettera (e) del D. Lgs n. 58/98 e all'articolo 49, lettera (f) del regolamento n. 11971 adottato dalla Consob con delibera del 14 maggio 1999;
- (ii) alla circostanza che ABACO, entro e non oltre la data della riunione del Consiglio di Amministrazione di AIS chiamato a deliberare sul Progetto di Fusione, produca evidenza della disponibilità dei mezzi finanziari da apportare al momento del perfezionamento della fusione;
 - (iii) al fatto che la delibera di approvazione del progetto di Fusione da parte dei consigli di amministrazione di AIS e di Newco sia intervenuta entro e non oltre il 30 aprile 2005;
 - (iv) al fatto che le assemblee di AIS e ABACO, deliberino la Fusione entro e non oltre il 30 giugno 2005.

Si informa che allo stato attuale la società non è in grado di prevedere quale potrebbe essere l'azionariato definitivo post aggregazione che verrà dettagliatamente illustrato non appena saranno noti tutti gli elementi necessari alla sua definizione.

Il Prof. Francesco Gardin, Presidente ed attuale socio di riferimento di AISoftw@re, ha comunicato alla Società di avere sottoscritto in data 17/2/05 un nuovo patto parasociale con ABACO Software & Consulting, in base al quale si è impegnato a trasferire ad ABACO numero 1.073.451 azioni di AISoftw@re. Tale patto, i cui dettagli verranno comunicati ai sensi di legge, prevede una "put" da parte di Abaco Software & Consulting a favore del Prof. Gardin esercitabile nel periodo 1-1-06 31-12-07 ad un valore di 1.3 Euro per azione per un numero massimo di azioni pari a 2.049.368,

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 SpA (progetti tecnologici complessi). Il Gruppo AISoftw@re conta oltre 298 persone fra dipendenti e collaboratori ed ha sedi operative a Milano (Headquarter), Roma, Trento, Vicenza e Bologna.

Abaco Software & Consulting

Abaco Software & Consulting S.p.A. è una società di Information & Communication Technology, specializzata nella progettazione e sviluppo di software custom, consulenza specialistica e integrazione di sistemi sulle più evolute piattaforme tecnologiche tra cui SAP, Oracle, Microsoft, Sun Microsystems, Business Objects.

Sempre alla ricerca di nuove e più avanzate soluzioni, Abaco Software & Consulting veicola sui mercati verticali, Telco, Finance, Industry, e Public Sector., le competenze specialistiche e le best practices nelle aree di Business Intelligence, Extended Enterprise Solutions, Web Services, EAI e System & Network Management. Società per Azioni dal 2001, il gruppo Abaco, cresciuto a ritmi sostenuti negli ultimi tre anni, conta oggi circa 400 fra dipendenti e collaboratori, con ricavi consolidati prospettici 2004 di circa 28 milioni di euro. Nell'operazione di aggregazione saranno coinvolte più di 320 risorse delle sedi di Milano, Roma e Bari, che consentono di stimare ricavi per il 2004 superiori ai 21 milioni di Euro.

Contatti

Ufficio Stampa e Investor Relations:

Dott.ssa Alessia Vanzini

Tel. +39-02-28014.1



Fax. +39-02-2610853
E-mail: avanzini@ais.it