



## COMUNICATO STAMPA

---

### **DEFINITA UNA NUOVA DATA PER LA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO E DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2004**

*Milano, 22 Marzo 2005.* Il Consiglio di Amministrazione di AISoftw@re S.p.A. riunitosi in data odierna ha deliberato, nell'esercizio della facoltà espressamente prevista dagli Articoli 2364, secondo comma, del Codice Civile, e 7 dello Statuto sociale, di convocare l'Assemblea degli azionisti alla quale sottoporre il bilancio consolidato e l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2004, per i giorni 26 e 30 Maggio 2005, anziché per il 26 e 27 Aprile 2005, come in precedenza comunicato al mercato (cfr. il comunicato stampa del 31/1/2005).

Tale decisione dell'organo amministrativo è scaturita in considerazione del fatto che sono tuttora in corso le finalizzazioni degli interventi di natura straordinaria già definiti in precedenza e dei quali è stata data informativa al mercato, tra cui le iniziative di aggregazione societaria, volte a conseguire rilevanti incrementi delle dimensioni del Gruppo facente capo ad AISoftw@re S.p.A. (cfr. il comunicato stampa del 21/2/2005), nonché l'operazione di aumento del Capitale Sociale sulla quale è chiamata a deliberare l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti (cfr. il comunicato stampa del 28/2/2005), convocata per i giorni 6, 7 ed 8 Aprile 2005 destinata all'ulteriore rafforzamento finanziario/patrimoniale del Gruppo e, inoltre, prodromica alla realizzazione delle predette iniziative di aggregazione societaria.

I predetti interventi determineranno, come evidente, un impatto sui piani economici/patrimoniali per l'esercizio in corso e futuri; al fine di rendere l'informativa a supporto del bilancio d'esercizio civilistico e consolidato chiuso al 31 Dicembre 2004 completa e dettagliata in relazione agli interventi stessi, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno avvalersi della facoltà di cui alle citate disposizioni di legge e statutarie.

Nella stessa seduta il Consiglio di Amministrazione ha provveduto ad aggiornare la Corporate Governance per meglio conformare il modello di governo alle attuali esigenze organizzative del Gruppo. Ulteriori modifiche riguardano la costituzione, il funzionamento e la composizione dei comitati tecnici istituiti con funzioni consultive e l'introduzione della preventiva pubblicità delle candidature da parte dei Soci per la nomina in Assemblea degli Amministratori e dei Membri del Collegio Sindacale.

La nuova Relazione di Corporate Governance, sarà resa disponibile sia sul sito web [www.ais.it](http://www.ais.it), sia attraverso il circuito Nis nei termini di legge.

Si informa inoltre che per quanto concerne l'adeguamento ai principi IAS è stato dato incarico a primaria società di revisione internazionale di valutare l'impatto economico/patrimoniale rispetto ai principi vigenti.

### **[AISoftw@re](http://www.aisoftw@re.it)**

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 258 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](mailto:avanzini@ais.it)