



**RELAZIONE SULLE PROPOSTE CONCERNENTI
LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 31 GENNAIO,
1 E 2 FEBBRAIO 2006**

(AI SENSI DELL'ART. 3 DEL DECRETO MINISTERIALE 5 NOVEMBRE 1998, N. 437)

La presente relazione è volta ad illustrare ai signori azionisti le proposte concernenti le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria che si terrà in Molfetta (BA), Zona ASI – Lotto 2/S Maglia E, alle ore 15,00 del giorno 31 gennaio 2006 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione alla stessa ora del giorno 1 febbraio 2006, stesso luogo, ed occorrendo ancora, in terza convocazione alla stessa ora del giorno 2 febbraio 2006, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1. Proposta di modifica dell'art. 1 dello Statuto Sociale relativamente alla modifica della Denominazione Sociale;
2. Proposta di modifica dell'art. 3 dello Statuto Sociale relativamente al trasferimento della Sede Legale.

Proposte concernenti le materie poste all'Ordine del Giorno

1. Proposta di modifica dell'art. 1 dello Statuto Sociale relativamente alla modifica della Denominazione Sociale.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, a seguito della fusione per incorporazione della società Abaco Information Services S.r.l. perfezionatasi nello scorso mese di ottobre 2005, proporrà agli azionisti di deliberare la modifica della attuale Denominazione Sociale "Artificial Intelligence Software S.p.A." o in forma alternativa "AIS S.p.A." – "AISoftw@re S.p.A.", **in "Esprivia S.p.A."** al fine di esplicitare i nuovi valori che la Società risultante dalla fusione è in grado di esprimere sul mercato dell'Information Technology in Italia ed in Europa.

Saranno proposte altresì le seguenti forme alternative: "AIS S.p.A." – "AISoftw@re S.p.A.", "Artificial Intelligence Software S.p.A."

2. Proposta di modifica dell'art. 3 dello Statuto Sociale relativamente al trasferimento della Sede Legale.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, a seguito della fusione per incorporazione della società Abaco Information Services S.r.l. perfezionatasi nello scorso mese di ottobre 2005, proporrà agli azionisti di deliberare il trasferimento della Sede Legale da Milano, Via Carlo Esterle n. 9, **a Molfetta (BA), Zona ASI – Lotto 2/S Maglia E**, al fine di usufruire di tutti i vantaggi derivanti dall'utilizzo di una sede di proprietà, perfettamente attrezzata a supportare le attività di Ricerca e Sviluppo, di Formazione tecnologica e applicativa e di Sviluppo prodotti e progetti delle proprie Linee di Offerta.

Sarà proposto agli azionisti di attribuire all'organo amministrativo la facoltà di istituire sedi secondarie, in Italia ed all'estero, al fine di poter intervenire sulla struttura amministrativa della società in modo più proficuo ed opportuno, qualora ciò fosse richiesto dall'evoluzione della Società.

Per gli ulteriori dettagli concernenti le proposte di modifica statutaria si invitano gli azionisti a prendere visione dell'apposita relazione redatta dagli Amministratori ai sensi degli art. 72 e 92 del Regolamento Consob 11971/98 e successive integrazioni e modifiche depositata nei termini di legge.

Milano, lì 15 Gennaio 2006

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Prof. Francesco Gardin

Allegato: testo di convocazione pubblicato sul quotidiano Finanza e Mercati del giorno 31/12/2005.

La presente Relazione è disponibile presso la sede sociale in Milano, Via C. Esterle 9 e presso Borsa Italiana S.p.A. in Piazza Affari 6, a Milano



AISoftware S.p.A.
Sede in Milano, Via C. Esterle n. 9
Capitale Sociale Euro 17.642.488,24 I.V.
P.Iva n. 09320730154 - Iscrizione al Registro Imprese
di Milano e Codice Fiscale n. 00721090298

Colombi CAE

Convocazione di Assemblea Straordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria in Molfetta (BA), Zona ASI - Lotto 2/S Maglia E, per le ore 15,00 del giorno 31 gennaio 2006 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 1 febbraio 2006, stesso luogo ed ora, ed occorrendo ulteriormente, in terza convocazione per il giorno 2 febbraio 2006, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

- 1 - Proposta di modifica dell'art. 1 dello Statuto Sociale relativamente alla modifica della Denominazione Sociale;
- 2 - Proposta di modifica dell'art. 3 dello Statuto Sociale relativamente al trasferimento della Sede Legale.

Possono partecipare all'Assemblea i titolari di azioni aventi diritto di voto in possesso di certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 85, comma 4, del D.lg. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 34 della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998 e successive modifiche, emessa da intermediario aderente al sistema di gestione accentrata.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, viene messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. nei termini prescritti.

I soci hanno facoltà di ottenerne copia.

Milano, il 31 dicembre 2005