



COMUNICATO STAMPA

L'Assemblea ordinaria approva il bilancio al 31/12/04.

Accelerato il processo operativo di fusione anticipando di tre mesi la nomina del Consiglio di Amministrazione della nuova realtà post fusione, modificando l'Accordo Quadro tra le società.

Nominati i membri del nuovo consiglio di amministrazione e del collegio sindacale. Confermato come presidente il Prof. Francesco Gardin.

Il dr. Domenico Favuzzi, AD e socio di riferimento di Abaco, entra nel CdA ed assumerà la carica di AD del nuovo Gruppo dopo l'assemblea di fusione.

Confermato dalla società di revisione il rapporto di concambio e convocata l'assemblea di fusione per il 27 luglio 2005.

Milano, 29 Giugno 2005. L'Assemblea Ordinaria dei soci di AIS@SOFTWARE, che si è tenuta in seconda convocazione in data odierna, ha approvato il Bilancio d'Esercizio al 31/12/04 e ha provveduto alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione che resteranno in carica per il triennio 2005-2007.

La scelta dei membri del nuovo Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale è stata effettuata accelerando il processo operativo di fusione di AIS@SOFTWARE con Abaco Information Services Srl e anticipando di tre mesi la nomina del Consiglio di Amministrazione della nuova realtà post fusione con la precisa volontà di avviare sin da subito la completa integrazione tra le due realtà. E' stato conseguentemente modificato l'Accordo Quadro tra le società recependo queste variazioni.

L'Assemblea degli azionisti ha quindi eletto in qualità di membri del Consiglio di Amministrazione di AIS@SOFTWARE il Prof. Francesco Gardin, riconfermato alla presidenza del CDA, il Dott. Domenico Favuzzi, l'Ing. Giorgio De Porcellinis, il Dott. Pierantonio Ciampicali (consigliere indipendente), l'Ing. Pierfilippo Vito Maria Roggero (consigliere indipendente), il Dott. Antonio Forte (consigliere indipendente) e l'Ing. Dante Altomare.

Tutti i membri del consiglio di Amministrazione neo nominati hanno accettato la carica nella seduta del CDA che si è tenuto successivamente all'Assemblea Ordinaria. E' stato riconfermato AD di AIS@SOFTWARE S.p.A. l'Ing. Giorgio De Porcellinis ed è stato stabilito di attribuire al Dott. Domenico Favuzzi la carica di AD del nuovo Gruppo dopo l'Assemblea di fusione.

Sempre nel corso dell'Assemblea Ordinaria si è provveduto a nominare i nuovi membri del Collegio Sindacale: Renato Beltrami (presidente e sindaco effettivo), Gaetano Samarelli (sindaco effettivo), Leonardo Giovanni Ciccolella (sindaco effettivo), Maria Rachele Capurso (sindaco supplente), Giorgio Cimarolli (sindaco supplente).

L'Assemblea Ordinaria ha incaricato la società PKF Italia SpA per la revisione contabile del bilancio civilistico e consolidato di AIS@SOFTWARE e delle società controllate per il triennio 2005-2007.



Si informa inoltre che, a seguito del parere favorevole della società di revisione H-Audit sulla congruità del rapporto di concambio, in data 25/6/05 è stata convocata l'Assemblea Straordinaria per la fusione per incorporazione di Abaco Information Services Srl in AIS@re S.p.A.

Nella stessa Assemblea Straordinaria è stata inserita anche l'approvazione della fusione per incorporazione di Eta Beta Srl e AIS@re Medical Solutions SpA in AIS@re SpA..

Il testo della convocazione e la documentazione relativa alla fusione AIS@re e Abaco Information Services Srl sono stati diffusi al mercato in data 27/6/05 e sono disponibili sul sito www.ais.it nella sezione "investor relations" alla voce "Assemblee/ Assemblea Straordinaria 27-28-29 Luglio 2005".

AIS@re

AIS@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 2004 sono stati pari a circa 20 milioni di Euro.

AIS@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: AIS@re Medical Solutions SpA (digital imaging), AIS@re Technologies & Solutions S.p.A. e AIS@re Professional Services Srl (progetti tecnologici complessi). Il Gruppo AIS@re conta 224 persone fra dipendenti e collaboratori ed ha sedi operative a Milano (Headquarter), Roma, Trento, Vicenza e Bologna.

Contatti

Ufficio Stampa e Investor Relations

AIS@re

Dott.ssa Alessia Vanzini
Tel. +39-02-28014.1
Fax. +39-02-2610853
E-mail: avanzini@ais.it

Polytems HIR

Rita Camelli –Ufficio Stampa - tel. 02 72093955 – 335 439571 r.camelli@polytemshir.it
Bianca Fersini Mastelloni -Comunicazione Finanziaria - tel. 06 6797849 – 06 69923324 b.fersini@polytemshir.it