



**RELAZIONE SULLE PROPOSTE CONCERNENTI
LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA 12-15 DICEMBRE 2003**

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

Relazione sulle proposte concernenti le materie poste all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti in Milano, Via C. Esterle 11, per le ore 12.00 del giorno 12 dicembre 2003, in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 15 dicembre 2003, stesso luogo stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1. Modifica del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei limiti statutari, mediante la nomina di due nuovi Consiglieri;
2. determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione, a seguito della modifica di cui al punto n.1.

Proposte concernenti le materie poste all'Ordine del Giorno

1. Modifica del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei limiti statutari, mediante la nomina di due nuovi Consiglieri.

All'Assemblea degli Azionisti sarà proposta la modifica dell'attuale numero di componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, dagli attuali cinque a sette, nel rispetto dei limiti fissati dall'Articolo 14 del vigente Statuto sociale. In particolare, verrà proposta all'Assemblea degli Azionisti la candidatura quali nuovi Consiglieri dell'Ing. Giorgio De Porcellinis, attuale Direttore Generale della Società, e del Dott. Alessandro Malacart ai quali, se nominati, il Consiglio di Amministrazione attribuirà la carica di Amministratori Delegati.

La modifica del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione, con l'eventuale nomina dei due candidati proposti, si rende opportuna nel quadro del piano economico e finanziario del Gruppo AISoftw@re, avviatosi alla fine del 2002. Essa garantirebbe, difatti, un maggiore presidio delle attività di selezione dei segmenti di mercato e della clientela, di aumento della competitività e di ottimizzazione dei processi interni, il tutto finalizzato al raggiungimento nei termini più rapidi possibili degli obiettivi di redditività del Gruppo AISoftw@re.

Tale modifica, inoltre, consentirebbe di rendere ancora più efficaci e profittevoli le relazioni e le attività di coordinamento ed interscambio con gli Organi di amministrazione delle società controllate e facenti parte del Gruppo AISoftw@re.

2. Determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione, a seguito della modifica di cui al punto n.1.

All'Assemblea degli Azionisti verrà proposto di determinare il compenso spettante al Consiglio di Amministrazione della Società, a seguito dell'eventuale modifica del numero dei Consiglieri di cui al punto n. 1 del presente Ordine del Giorno. Nell'ambito di tale determinazione si terrà conto del parere del competente Comitato Remunerazioni, che si è recentemente espresso per mantenere inalterato l'importo, pari ad Euro 85.000,00 (ottanta cinquemila) all'anno, al lordo delle ritenute fiscali, a titolo di compenso globale spettante al Consiglio di Amministrazione, oltre ad un gettone di presenza del valore di Euro 270 (duecentosettanta) per ogni seduta del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati ai Consiglieri indipendenti attualmente in carica, importi così determinati dall'Assemblea degli Azionisti del 30 aprile 2002.

Milano, li 26 Novembre 2003

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Prof. Francesco Gardin

Allegato: testo di convocazione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 262 del 11 novembre 2003, rif. S-23812.

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.