

Convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria in Milano, c/o Studio Notaio Garbagnati Via Torquato Tasso,1 per le ore 14,00 del giorno 27 settembre 2004 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 settembre 2004, stesso luogo ed ora, ed occorrendo ulteriormente, in terza convocazione per il giorno 30 settembre, stesso luogo ed ora e, con riferimento alle convocazioni del 29 e del 30 settembre 2004, a seguire, in Assemblea Ordinaria in Milano, c/o Studio Notaio Garbagnati Via Torquato Tasso,1 il giorno 29 settembre 2004 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 settembre 2004, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria

1. Proposta di modifica dello Statuto Sociale anche in adeguamento del D. Lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003 e successive modifiche;

Ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria

1. Proposta di modifica della composizione del Consiglio di Amministrazione mediante riduzione del numero dei Consiglieri dagli attuali sette a sei.

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.

AI Softw@re S.p.A

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Prof. Francesco Gardin

Il presente avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 190 del 14 agosto 2004 M-6785.

Soluzioni software e servizi professionali
per il mondo bancario, le imprese, la sanità
e la pubblica amministrazione