

Convocazione di Assemblea Straordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria in Milano, presso la sede sociale, Via Carlo Esterle n. 9, per le ore 10 del giorno 6 aprile 2005 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione il giorno 7 aprile 2005, stessa ora e luogo, ed occorrendo ulteriormente, in terza convocazione il giorno 8 aprile 2005, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

- I. Aumento del Capitale sociale, scindibile, a titolo oneroso, nei limiti del 10 per cento del Capitale sociale preesistente, tramite emissione fino ad un massimo di n. 1.408.896 nuove azioni ordinarie, e pertanto per nominali massimi Euro 732.625,92, oltre al sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione dei Soci ai sensi dell'art. 2441, 4° comma, secondo periodo, del Codice Civile, e dell'art. 5 dello Statuto sociale; deliberazioni conseguenti.

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 all'argomento posto 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, lì 5 marzo 2005

La Società è quotata in Borsa.

AI Softw@re S.p.A.
 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
 Prof. Francesco Gardin