

Convocazione di Assemblea Ordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in Milano Via Carlo Esterle n. 9 per le ore 10.30 del giorno 28 Giugno 2005, in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 29 Giugno 2005, stesso luogo e stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Presentazione ed approvazione del Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2004; presentazione della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione; deliberazioni conseguenti;
2. presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo relativo all'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2004, della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione; deliberazioni conseguenti;
3. nomina del Consiglio di Amministrazione, determinazione del numero dei consiglieri ai sensi dell'articolo 14 dello statuto e determinazione del compenso;
4. nomina del Collegio Sindacale e determinazione del compenso;
5. conferimento dell'incarico di revisione contabile per il triennio 2005-2008 ai sensi dell'art. 159 del D.lg. 24 Febbraio 1998, n. 58; determinazione del compenso spettante alla società di revisione incaricata.

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.

Ogni socio che abbia diritto di intervento in Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta rilasciata ai sensi di legge.

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

I soci hanno facoltà di ottenerne copia.

Milano, li 27 Maggio 2005

La Società è quotata in Borsa.

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