



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI PER
L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 31 GENNAIO, 1 E 2 FEBBRAIO
2006 PREDISPOSTA IN CONFORMITA' ALL'ALLEGATO 3A, SCHEMA 3
AI SENSI DEGLI ARTT. 72 e 92 REGOLAMENTO CONSOB N°11971
E SUCCESSIVE MODIFICHE**

Signori azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea Straordinaria, per il giorno 31 gennaio 2006 in prima convocazione, per il giorno 1 febbraio 2006 in seconda convocazione, e per il giorno 2 febbraio 2006 in terza convocazione, per richiederVi di deliberare su:

1. Proposta di modifica dell'art. 1 dello Statuto Sociale relativamente alla modifica della Denominazione Sociale.

Nello scorso mese di ottobre 2005, si è perfezionato il processo di fusione per incorporazione della società **Abaco Information Services S.r.l.** in **AISoftw@re S.p.A.**, portando alla creazione di uno dei maggiori operatori del settore Information Technology del mercato Italiano.

Prima della fusione, **AISoftw@re S.p.A.** operava, direttamente e tramite società dalla stessa controllate, nel settore della progettazione e sviluppo di tecnologie software ad alto contenuto di innovazione destinate ai mercati verticali financial e medical imaging e orizzontali per progetti di integrazione ad alto contenuto tecnologico.

Abaco Information Services Srl operava anch'essa nel settore dell'information and communication technology, ed era specializzata nella progettazione e sviluppo di software custom, consulenza specialistica e integrazione di sistemi sulle più evolute piattaforme tecnologiche.

La **nuova AISoftw@re** rappresenta una importante realtà nel mondo dell'information technology, avendo con il tempo consolidato la propria presenza rispettivamente nel campo della creazione di prodotti e della prestazione di servizi ad elevato valore aggiunto.

Il piano industriale definito come base strategica della fusione, esprime la volontà di ricercare e sviluppare dimensioni tali da consentire alla **nuova AISoftw@re** di fronteggiare la sfida competitiva che i mercati di riferimento propongono nel presente momento storico, attraverso un progetto industriale che si caratterizza per maggiore innovazione e orientamento al mercato.

Il Management ha pertanto valutato l'opportunità di modificare la Denominazione Sociale e il Logo della Società, al fine di meglio esplicitare e far comprendere, la volontà di intraprendere un nuovo percorso industriale consentito dalla fusione dei soggetti e delle competenze che sono confluite nella **nuova AISoftw@re S.p.A.** che intende affermarsi sul mercato dell'Information Technology in Italia ed in Europa.

Il cambiamento della Denominazione Sociale e del Logo, comporta ovviamente una serie di impatti e conseguenze operative sia interne sia esterne i cui costi, che sono stati attentamente valutati, rientreranno comunque nella gestione ordinaria delle attività di promozione e di marketing a sostegno alle azioni commerciali mirate al raggiungimento degli obiettivi di vendita e di margine che la Società si è data per l'esercizio in corso.

Le conseguenze interne sono sostanzialmente limitate alla modifica della documentazione, della modulistica e del materiale cartaceo ed informatico di normale utilizzo.

Le conseguenze esterne sono invece di maggiore ampiezza e ovviamente di potenziali maggiori costi. Tra le più significative, si possono ricordare le seguenti:

- variazione della carta intestata e della modulistica scambiata con clienti e fornitori;
- utilizzo di nuovi marchi anche in ambiente Web e loro conseguente registrazione;
- insegne esterne, anche luminose, nelle varie sedi della Società;
- variazione del codice alfanumerico nel listino della Borsa Italiana S.p.A;
- comunicazione puntuale della nuova Denominazione Sociale a Clienti, Fornitori, Enti, Istituzioni, Istituti finanziari e in generale a tutte quelle entità che hanno regolari relazioni di business con la Società.

Il Consiglio di Amministrazione, una volta valutati i positivi effetti che la variazione della Denominazione Sociale avrebbero potuto avere sulla identità della La **nuova AISoftw@re** e sul suo business, ha affidato all'Amministratore Delegato, con al collaborazione del Direttore Marketing e Vendite a la responsabile della Funzione Comunicazione ed Investor Relations, il compito di sviluppare uno specifico progetto di "Naming e Branding" e più in generale un piano di Comunicazione Aziendale affidandone la realizzazione alla società di comunicazione Pleon S.r.l.

Il lavoro è stato realizzato seguendo le più collaudate regole di comunicazione; si è pertanto partiti dalla analisi del contesto organizzativo interno e di mercato in cui le due società **Abaco** ed **AISoftw@re** operavano; si sono poi sintetizzati i traguardi che a breve la **nuova AISoftw@re** intende raggiungere; sono state definite le tattiche e gli strumenti necessari per il raggiungimento di tali traguardi; si sono infine definiti i valori che la **nuova AISoftw@re** è in grado di esprimere sia verso i propri dipendenti e collaboratori, sia nei confronti dei clienti attuali e futuri.

Il processo di elaborazione è stato condotto tramite dei contatti diretti con 12 Managers della Società, e successivamente con degli incontri con il personale operativo sia tecnico che commerciale di alcune sedi.

Il risultato di questa attività ha portato alla identificazione e selezione di 3 possibili Denominazioni Sociali e di altrettanti marchi e loghi in grado di soddisfare i requisiti scelti e realizzare gli obiettivi definiti.

Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto con soddisfazione delle 3 proposte di nuova Denominazione Sociale e, una volta espressa la propria scelta, ha condiviso la proposta dell'Amministratore Delegato di verificarne il gradimento tra tutti i dipendenti della **nuova AISoftw@re** in modo da coinvolgerli direttamente e consapevolmente in una decisione che li riguarda direttamente dal momento che il nome della società deve essere un "elemento" in cui ciascuno si identifica.

Nei giorni 21, 22 e 23 dicembre 2005, si è svolto un sondaggio telematico interno, cui hanno partecipato gran parte dei dipendenti, dal quale è emersa a larga maggioranza la condivisione sulla scelta della nuova Denominazione Sociale che è:

“Esprivia S.p.A.”

Pertanto, al fine di completare il processo di fusione per incorporazione della società **Abaco Information Services S.r.l.** in **AISoftw@re S.p.A.**, dotando la Società di una Nuova Denominazione Sociale in grado di meglio esplicitare e far comprendere, sia a tutto il personale interno sia al mercato, i nuovi valori che la Società risultante dalla fusione è in grado di esprimere, l'organo amministrativo di **AISoftw@re S.p.A.** ritiene opportuno proporre la seguente modifica statutaria necessaria a recepire tale opportunità:

Articolo 1

Testo vigente

E' costituita una società per azioni sotto la denominazione sociale di:

“ARTIFICIAL INTELLIGENCE SOFTWARE S.p.A.”.

La denominazione sociale potrà essere a tutti gli effetti di legge nella forma alternativa di:

“AIS S.p.A.”

“AISoftw@re S.p.A.”

Testo proposto

E' costituita una società per azioni sotto la denominazione sociale di:

“Esprivia S.p.A.”

La denominazione sociale potrà essere a tutti gli effetti di legge nella forma alternativa di:

“AIS S.p.A.”

“AISoftw@re S.p.A.”

“ARTIFICIAL INTELLIGENCE SOFTWARE S.p.A.”

2. Proposta di modifica dell'art. 3 dello Statuto Sociale relativamente al trasferimento della Sede Legale.

Nella realizzazione del processo di fusione di **Abaco Information Services S.r.l.** in **AISoftw@re S.p.A.**, è stata fatta particolare attenzione agli aspetti legati alla logistica, essendo questa un'area in cui emergevano ampi spazi di ottimizzazione per ottenere una migliore efficienza delle strutture aziendali, per accelerare il processo di integrazione del personale dipendente e per la riduzione di costi.

Le città in cui le due società operavano contemporaneamente sono Milano, Roma e Bologna.

La sede di Milano in Via Esterle aveva degli spazi disponibili adeguati e adatti per una rapida integrazione e si è pertanto provveduto rapidamente a trasferire in tale sede sia il personale di Abaco sia quello di Spring Consulting.

Stessa situazione si è verificata a Bologna, dove il personale di Spring si è trasferito nella sede della società Eta Beta S.r.l. che è stata successivamente fusa per incorporazione in AISoftw@re S.p.A.

Per le sedi di Roma è stato necessario fare una attenta valutazione sulla evoluzione quantitativa del personale tecnico che necessita di una sede stabile rispetto a quello che, lavorando presso clienti, ha solo necessità di una sede di riferimento. A valle di tale analisi, si è percorsa con la stessa celerità la medesima strada di integrazione già attivata a Bologna e Milano. Oggi le strutture di Abaco e di Spring operano nella sede di Via Cristoforo Colombo dove già risiedevano le strutture del Gruppo AISoftw@re.

A Trento e Vicenza, le strutture operative di AISoftw@re non hanno subito variazioni derivanti dalla fusione e pertanto non è stato necessario alcun intervento logistico.

Tutte le sedi sopra menzionate, sono utilizzate attraverso contratti di locazione pluriennale intestati ad AISoftw@re S.p.A. o a società da essa controllate (GST a Trento).

La precedente sede operativa e legale di **Abaco Information Services S.r.l.** a Molfetta (BA), oggi divenuta unità locale di **AISoftw@re S.p.A.**, è invece di proprietà.

Tale sede è situata a Molfetta (BA), Zona ASI – Lotto 2/S Maglia E, su una superficie di 7.950 mq. su cui sorgono quattro palazzine, per un totale di circa 5.000 mq calpestabili, sulla base della concessione edilizia n. 7584 del 2 agosto 2002.

La piena operatività del complesso edilizio sarà raggiunta con il completamento di alcune le ulteriori opere che si ritiene opportuno far realizzare e che si riferiscono a sistemi di allarme, di anti-intrusione, di videosorveglianza e di controllo accessi; sono inoltre in corso di fornitura ed installazione alcuni apparati dati, di protezione scariche elettriche e multimediali nell'auditorium.

L'importo complessivo sostenuto per la costruzione e attrezzaggio della sede di Molfetta, comprendente tutte queste ulteriori opere, ammonta a circa 4,3 Milioni di Euro.

Essendo la sede di Molfetta l'unica di proprietà della Società, tali investimenti sono stati ampiamente giustificati anche perché sono possibili ulteriori ampliamenti sia di spazio sia funzionali che ben si adattano alle prospettive di evoluzione previste nel piano industriale; nessuna delle altre sedi della Società è infatti adeguata a supportare simili evoluzioni.

Nella sede di Molfetta è già possibile organizzare e realizzare corsi di formazione sulle più moderne tecnologie informatiche per gruppi di persone molto numerosi e, sul continuo aggiornamento professionale, sono basate le strategie di evoluzione del know how del personale tecnico sia interno che appartenente ai clienti.

Le aree dedicate alla strumentazione informatica, attrezzate con sofisticati sistemi di sicurezza, sono perfettamente in grado di ospitare, non solo le apparecchiature necessarie alla gestione ed evoluzione delle infrastrutture del Gruppo e del laboratorio di Ricerca e Sviluppo, ma anche ulteriori sistemi informatici utilizzabili per offrire al mercato soluzioni complete di sviluppo progetti e gestione in outsourcing con i più evoluti sistemi di security e di funzionamento non stop.

Il Consiglio di Amministrazione della **nuova AISoftw@re S.p.A.**, ha valutato molto positivamente l'ipotesi di trasferire la sede legale della Società dalla attuale sede di Milano a quella di Molfetta, in quanto tale spostamento riflette i cambiamenti avvenuti, con la fusione tra Abaco ed AISoftw@re, sotto il profilo industriale e societario.

Inoltre, si ritiene opportuno modificare l'art. 3 attribuendo all'organo amministrativo la facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, dipendenze e rappresentanze, in Italia ed all'estero, in base al disposto dell'art. 2365 CC, comma 2. In tal modo si verrebbe ad attribuire all'organo amministrativo la possibilità di rendere l'amministrazione della società più coerente con le esigenze della Società, qualora queste dovessero mutare nel tempo; ancora, l'organo amministrativo potrebbe intervenire in modo spedito, evitando i tempi nonché i costi connessi con la convocazione e lo svolgimento di un'assemblea straordinaria degli Azionisti che, in mancanza della proposta modifica statutaria, sarebbe chiamata a modificare opportunamente lo Statuto sociale al fine di permettere l'istituzione di dette unità locali.

Pertanto, l'organo amministrativo di **AISoftw@re S.p.A.** ritiene opportuno proporre la seguente modifica statutaria necessaria a recepire tali opportunità:

Articolo 3

Testo vigente

La Società ha sede legale nel Comune di Milano (MI).

La Società potrà, con osservanza delle disposizioni di legge, istituire o sopprimere succursali, dipendenze e/o rappresentanze sia in Italia che all'estero.

Il domicilio dei soci, per ogni rapporto con la Società, è quello risultante dal libro soci.

Testo proposto

La Società ha sede legale nel Comune di Molfetta (BA).

L'organo amministrativo potrà, con osservanza delle disposizioni di legge, istituire o sopprimere sedi secondarie, succursali, dipendenze e/o rappresentanze sia in Italia che all'estero.

Il domicilio dei soci, per ogni rapporto con la Società, è quello risultante dal libro soci.

3. Valutazioni sulla mancata ricorrenza del diritto di recesso.

Le proposte di modifica dello Statuto sociale di cui ai paragrafi 1 e 2 che precedono, ove approvate dall'Assemblea degli Azionisti della Società, non comporteranno -ai sensi dello Statuto e delle leggi vigenti- l'insorgenza del diritto di recesso in capo agli Azionisti.

Ai sensi dell'art. 72 del Regolamento Consob n. 11971/99, l'organo amministrativo metterà a disposizione presso la sede sociale e la società di gestione del mercato la presente relazione che illustra il confronto del testo vigente degli articoli 1 e 3 dello Statuto sociale con quelli proposti.

Milano, li 31 dicembre 2005

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Prof. Francesco Gardin