



## Aumento di capitale con diritto di opzione

Proponente: AISoftw@re S.p.A.

Aumento di capitale relativo all'offerta in opzione agli Azionisti di massimo n. 3.415.511 azioni AISoftw@re S.p.A.

### DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

#### Natura dell'operazione

L'operazione descritta nel Prospetto Informativo consiste in un'offerta in opzione agli azionisti di massimo n. 3.415.511 azioni ordinarie AISoftw@re di nuova emissione del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna, godimento regolare pari ad un terzo del capitale sociale dell'Emittente quale risulterebbe in caso di integrale sottoscrizione delle Azioni.

Le Azioni sono rinvenienti dall'aumento del capitale sociale a pagamento di massimo Euro 5 milioni deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, riunitasi in terza convocazione in data 30 giugno 2003.

#### Prezzo dell'offerta

Le azioni ordinarie di AISoftw@re offerte in opzione ai soci, per un quantitativo totale pari a n. 3.415.511 azioni, hanno un prezzo di sottoscrizione pari ad Euro 1,46, di cui Euro 0,52 di valore nominale ciascuna ed Euro 0,94 a titolo di sovrapprezzo, godimento regolare e costituiscono un terzo del capitale sociale che risulterà in caso di integrale sottoscrizione delle azioni offerte.

#### Destinatari dell'Offerta e rapporto di opzione

L'offerta è destinata a tutti gli azionisti AISoftw@re, senza alcuna limitazione quantitativa, nel rapporto di una azione nuova ogni due azioni ordinarie AISoftw@re possedute. Le Azioni saranno emesse ed offerte in Italia agli aventi diritto. Non esistono limitazioni o esclusioni del diritto di opzione. Il Prospetto Informativo non costituisce offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America o in qualunque altro Paese nel quale tale offerta non sia consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti autorità (di seguito "Altri Paesi").

#### Stima del ricavato netto dell'Operazione e sua destinazione

L'ammontare netto ricavato dall'Operazione, stimabile in un importo massimo di circa 4,6 milioni di Euro, verrà impiegato per rafforzare la situazione patrimoniale e finanziaria della Società, per ridurre l'indebitamento complessivo e per supportare le strategie di sviluppo di AISoftw@re.

L'aumento di capitale in opzione si inserisce nell'ambito di un più complesso piano di ristrutturazione finanziaria del Gruppo.

Peraltro, in assenza di un Consorzio di Garanzia risulta non prevedibile con certezza l'importo dell'ammontare netto ricavabile dall'Operazione.

#### Periodo di offerta

I diritti di opzione, rappresentati dalla cedola n. 2, dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, dal 21 luglio al 12 settembre 2003, presentando richiesta presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A.

I diritti d'opzione saranno negoziabili sul Nuovo Mercato dal 21 luglio 2003 al 4 settembre 2003. I diritti di opzione eventualmente non esercitati nel periodo di opzione di cui al primo capoverso, saranno offerti sul Nuovo Mercato dalla Società nei termini di legge, ai sensi dell'art. 2441, comma 3, del Codice Civile.





**AIsoftw@re S.p.A.**

Sede in Milano, Via C. Esterle n. 9

Capitale Sociale Euro 3.552.131,44 int, versato.

Iscrizione al Registro Imprese di Milano e Codice Fiscale n. 00721090298

Tel. 02-28014.1 Fax 02-2610853

[www.ais.it](http://www.ais.it)

### **Data di pagamento e messa a disposizione delle Azioni**

L'integrale pagamento delle Azioni sottoscritte avrà luogo all'atto della sottoscrizione e comunque entro il 12 settembre 2003 presso l'intermediario depositario tramite il quale è stata presentata la richiesta di sottoscrizione, nell'esercizio dei diritti di opzione, senza aggravio di commissioni o spese a carico del richiedente. Le Azioni sottoscritte saranno messe a disposizione degli aventi diritto entro 10 giorni di Borsa aperta successivi alla data ultima di sottoscrizione delle Azioni mediante contabilizzazione presso Monte Titoli S.p.A., sui conti di deposito con la stessa intrattenuti dai rispettivi intermediari autorizzati.

### **Garanzia del Buon Esito dell'Offerta**

L'azionista di riferimento, Prof. Francesco Gardin, ha dichiarato la propria intenzione di sottoscrivere le Azioni, in proporzione alla quota posseduta.

### **Emittente e soggetti presso i quali può essere effettuata la sottoscrizione**

Gli strumenti finanziari oggetto del Prospetto Informativo sono offerti direttamente da AIsoftw@re S.p.A.

Le richieste di sottoscrizione delle azioni, mediante l'esercizio del diritto di opzione spettante a ciascun azionista, dovranno essere trasmesse tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A.

### **Luoghi in cui possono essere consultati i documenti per il pubblico**

I documenti a disposizione del pubblico possono essere consultati presso la sede legale della Società, in Milano, Via Carlo Esterle n.9 - presso Borsa Italiana, S.p.A. con sede in Milano, Piazza Affari n. 6, - Monte Titoli S.p.A. Via Mantegna 6 e sul sito Internet dell'Emittente all'indirizzo [www.ais.it](http://www.ais.it).

### **Calendario dell'Operazione**

16 luglio 2003	Avviso di avvenuta pubblicazione del Prospetto Informativo
21 luglio 2003	Inizio del periodo di Offerta
21 luglio 2003	Primo giorno di negoziazione in Borsa dei diritti di opzione
4 settembre 2003	Ultimo giorno di negoziazione in Borsa dei diritti di opzione
12 settembre 2003	Termine del Periodo di Offerta
entro il 17 settembre 2003	Comunicazione risultati dell'Offerta in Opzione

### **Dati relativi all'Operazione**

Prezzo di offerta delle Azioni	Euro 1,46
Numero di azioni pre-offerta	6.831.022
Capitale sociale pre-offerta	Euro 3.552.131
Numero delle Azioni oggetto dell'Offerta in Opzione	3.415.511
Rapporto di sottoscrizione	una nuova Azione ogni due azioni possedute
Controvalore totale dell'Offerta	Euro 4.986.646
Capitale sociale post Offerta in Opzione	Euro 5.328.197,16
Numero azioni post Offerta in Opzione massimo	n. 10.246.533
Percentuale del capitale sociale (post Aumento) rappresentata dalle Azioni	33,33%