



Aumento di capitale con diritto di opzione

Proponente: AISoftw@re S.p.A.

Aumento di capitale relativo all'Offerta in opzione agli azionisti di massime 3.842.448 azioni ordinarie AISoftw@re S.p.A. al valore di Euro 1,04.

DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

Natura dell'operazione

L'operazione descritta nel Prospetto Informativo consiste in un'offerta in opzione agli azionisti di massimo n. 3.842.448 azioni ordinarie AISoftw@re di nuova emissione del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna, godimento regolare pari al 27,27% del capitale sociale che risulterà in caso di integrale sottoscrizione delle azioni offerte.

Prezzo dell'offerta

Le azioni ordinarie di AISoftw@re offerte in opzione ai soci, per un quantitativo totale pari a n. 3.842.448 azioni, hanno un prezzo di emissione pari ad Euro 1,04, di cui Euro 0,52 di valore nominale ed Euro 0,52 a titolo di sovrapprezzo.

Destinatari dell'Offerta e rapporto di opzione

L'offerta è destinata a tutti gli azionisti AISoftw@re, senza alcuna limitazione quantitativa, nel rapporto di tre azioni nuove ogni otto 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.

Stima del ricavato netto dell'Operazione e sua destinazione

L'ammontare netto ricavato dall'Offerta, al netto delle spese relative all'operazione, è stimato essere pari a circa 3,85 milioni di Euro.

L'aumento di capitale consentirà il rafforzamento della struttura patrimoniale e finanziaria del Gruppo, finalizzato al perseguimento successivo di rilevanti incrementi della dimensione e del posizionamento del Gruppo nei mercati di riferimento attraverso operazioni di aggregazione societaria, già in corso di verifica, con altre realtà operanti nel settore.

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

Si deve segnalare che il socio di riferimento, Prof. Francesco Gardin, ha garantito la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione in proporzione alla quota dallo stesso posseduta (20%) ed ha inoltre garantito che procederà alla sottoscrizione di ulteriori azioni di nuova emissione eventualmente inopiate che consentano all'Emittente di ricavare complessivamente dall'operazione di aumento di capitale una somma non inferiore a Euro 2.300.000.

Periodo di offerta

I diritti d'opzione, rappresentati dalla cedola n. 3, saranno negoziabili sul Nuovo Mercato dal 26 luglio 2004 al 3 settembre 2004. I diritti di opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, dal 26 luglio 2004 al 10 settembre 2004, presentando richiesta presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A.

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.

Data di pagamento e messa a disposizione delle Azioni

L'integrale pagamento delle Azioni di nuova emissione avrà luogo all'atto della sottoscrizione presso l'intermediario depositario tramite il quale è stata presentata la richiesta di sottoscrizione in esercizio dei diritti di opzione. La sottoscrizione delle nuove azioni avverrà senza aggravio di commissioni o spese a carico del richiedente.

Le Azioni sottoscritte saranno messe a disposizione degli aventi diritto mediante contabilizzazione presso Monte Titoli S.p.A., sui conti di deposito con la stessa intrattenuti dai rispettivi intermediari depositari, contestualmente con il pagamento delle Azioni stesse e con l'accredito del relativo controvalore a favore dell'Emittente.

Ai sensi della delibera Consob n. 11768 gli intermediari depositari devono provvedere tempestivamente alla contabilizzazione delle azioni ricevute a favore dei clienti sottoscrittori delle stesse e comunque entro 10 giorni di Borsa aperta successivi alla data ultima di sottoscrizione delle Azioni.



Garanzia del Buon Esito dell'Offerta

I soci, Francesco Gardin e Giorgio De Porcellinis, hanno espresso la propria intenzione di sottoscrivere le azioni di nuova emissione in proporzione alla quota posseduta da ciascuno.

Si deve segnalare, inoltre, che il socio di riferimento, Francesco Gardin, ha garantito che procederà alla sottoscrizione di ulteriori azioni di nuova emissione eventualmente inoptate che consentano all'Emittente di ricavare complessivamente dall'operazione di aumento di capitale una somma non inferiore a Euro 2.300.000.

Inoltre, i Consiglieri Indipendenti dell'Emittente, Dott. Pierantonio Ciampicali, Dott. Roberto Colussi e Dott. Giancarlo Russo Corvace, hanno dichiarato il loro impegno ad investire i compensi corrisposti da AISoftw@re S.p.A. ai medesimi per la carica sociale ricoperta relativi agli anni 2003 e 2004, ed ammontanti complessivamente ad Euro 162.500 lordi, nella sottoscrizione di nuove Azioni per le quali non sia stato esercitato il diritto di opzione attribuito agli azionisti.

Emittente e soggetti presso il quale 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 e 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.

Calendario dell'Operazione

21 luglio 2004	Avviso di avvenuta pubblicazione del Prospetto Informativo
26 luglio 2004	Inizio del periodo di Offerta
26 luglio 2004	Primo giorno di negoziazione in Borsa dei diritti di opzione
3 settembre 2004	Ultimo giorno di negoziazione in Borsa dei diritti di opzione
10 settembre 2004	Termine del Periodo di Offerta
entro il 15 settembre 2004	Comunicazione risultati dell'Offerta in Opzione

Dati relativi all'operazione

Prezzo di offerta delle Azioni	Euro 1,04
Numero azioni pre-offerta	n. 10.246.533
Capitale sociale pre-offerta	Euro 5.328.197,16
Numero delle Azioni oggetto dell'Offerta in Opzione	n. 3.842.448
Rapporto di sottoscrizione	tre Azioni nuove ogni otto azioni possedute
Controvalore totale dell'Offerta	Euro 3.996.145,92
Capitale sociale post Offerta in Opzione	Euro 7.326.270,12
Numero azioni post Offerta in Opzione massimo	n. 14.088.981
Percentuale del capitale sociale (post Aumento) rappresentata dalle Azioni	27,27%