

Previsto collocamento di AISoftw@re all' EASDAQ, per la raccolta di circa 25 milioni di Euro, tramite offerta di nuove azioni

Milano, 5 novembre 1999

AISoftw@re, società di Milano specializzata nello sviluppo di soluzioni di knowledge processing e applicazioni Internet, ha ricevuto oggi il nullaosta alla quotazione dalla Commissione Bancaria e Finanziaria del Belgio e dalle Autorità di Regolamentazione del Mercato EASDAQ, per il suo previsto collocamento all'EASDAQ.

AISoftw@re è leader nel software per i sistemi di supporto alle decisioni per i mercati bancari e finanziari, e in particolare per i credit, la gestione ed il controllo dei rischi della tesoreria con clienti quali Comit, BNL e Bank Gesellschaft. AISoftw@re detiene inoltre oltre del 50% del mercato italiano dei sistemi di elaborazione delle immagini digitali mediche, attraverso una partnership commerciale con Kodak, ed ha una forte posizione di mercato nella tecnologia del 3D e della programmazione ad oggetti per le comunicazioni ed il networking, con clienti quali Telecom Italia, Ericsson e FIAT. Complessivamente AISoftw@re fornisce prodotti, strumenti, consulenza e formazione a circa 300 realtà pubbliche e private. Il successo di AISoftw@re è testimoniato dalla forte crescita degli ultimi anni. Fondata nel 1983, i ricavi nel 1998 hanno raggiunto 8,6 milioni di euro. L'EBITDA nel 1998 è stato di 2,7 milioni di euro. La società impiega circa 100 persone.

In particolare AISoftw@re è ben piazzata grazie al forte posizionamento nel settore dei servizi finanziari online e per la sua tecnologia software sofisticata ed innovativa, la potenziale crescita tramite acquisizioni e la provata capacità di vendere i propri prodotti a clienti di standing nei mercati europei.

La Società ha recentemente firmato due letter d'intento per acquisire due società italiane di software ed una partecipazione rilevante in una terza. Questi investimenti rafforzeranno la posizione di AISoftw@re nell'area delle applicazioni Internet/Intranet. AISoftw@re ha inoltre aperto trattative con altre società di software, che sono a diversi stadi di conclusione.

AISoftw@re intende proporsi come fornitore leader per le soluzioni di elaborazione della conoscenza nel mercato europeo.

La Società intende utilizzare i capitali raccolti dal collocamento per sviluppare il suo piano strategico per continuare a costruire il suo settore principale di affari. Di tutta la raccolta, circa il 50% sarà utilizzato per le acquisizioni previste, circa il 30% per la crescita organica inclusa l'espansione nel mercato europeo, ed il 20% per finanziare la ricerca e lo sviluppo.

L'offerta prevista comprende nuove azioni, che rappresentano un aumento di capitale del circa il 75%, per una raccolta di circa 25 milioni di Euro. La Società intende lanciare l'operazione il 9 Novembre con un roadshow che visiterà vari centri finanziari europei, inclusa l'Italia ed il Belgio. La definizione del prezzo è attesa attorno al 17 novembre, a seguito della conclusione del roadshow e del bookbuilding, mentre l'inizio del trading è stimato per il 19 novembre. L'intervallo di prezzo è stato fissato tra i 45 ed i 55 Euro per azione. Il flottante dopo l'IPO sarà di circa il 50%.

Le azioni saranno offerte ad investitori istituzionali europei ed al pubblico in Belgio. Il lead manager ed il bookrunner dell'operazione sarà FlemingAros, con KBC Securities come co-lead manager.

Per ulteriori informazioni:

Dott.ssa Alessia Vanzini

Tel. +39-02-28014.1

Fax. +39-02-2610853

E-Mail: avanzini@ais.it