



COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA LE MODIFICHE DELLO STATUTO.

Milano, 14 Gennaio 2005. L'Assemblea Straordinaria dei soci, tenutasi in data odierna in terza convocazione ha approvato le modifiche dello statuto relative agli articoli 5-8.

Articolo 5

...omissis

Il capitale sociale può essere aumentato o ridotto con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci a termini di legge. **Il diritto di opzione è escluso nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato regolamentato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile, a norma dall'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile.**

Articolo 8

L'Assemblea è convocata dagli amministratori o dal consiglio di gestione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'elenco delle materie da trattare, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno un quotidiano indicato tra i seguenti: "Finanza e Mercati, Il Sole 24 ore, La Repubblica, MF", almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, **salvo il diverso termine previsto dalle leggi speciali inerenti alle società con azioni trattate nei mercati regolamentati.**

...omissis

Si informa che il consiglio di Amministrazione del 12 novembre 2004 ha dato mandato al Prof. Gardin di convocare un'assemblea per l'aumento di capitale pari al 10% subordinato all'approvazione in data odierna del nuovo articolo 5 dello statuto di AISoftw@re. Pertanto il Prof. Gardin provvederà a breve alla convocazione di una nuova Assemblea Straordinaria per un aumento di capitale pari al 10% con esclusione del diritto di opzione.

AISoftw@re

AISoftw@re SpA è una società specializzata nella progettazione e nello sviluppo di tecnologie software innovative destinate ai mercati verticali, financial, medical imaging e orizzontali per progetti di integrazione ad elevato contenuto tecnologico. Fondata nel 1983, la società è oggi quotata al Nuovo Mercato Borsa Italiana (AISW). I ricavi consolidati 2003 sono stati pari a circa 25 milioni di Euro.

AISoftw@re opera sul mercato attraverso l'attuale Business Area Financial Solutions, specializzata nelle soluzioni software per il mondo bancario e finanziario, e tre società verticali: AISoftw@re Medical Solutions SpA (digital imaging), AISoftw@re Technologies & Solutions S.p.A. e AISoftw@re Professional Services Srl



(progetti tecnologici complessi). Il Gruppo AISoftw@re conta 320 persone fra dipendenti e collaboratori ed ha sedi operative a Milano (Headquarter), Roma, Trento, Vicenza e Bologna.

Contatti

Ufficio Stampa e Investor Relations

Dott.ssa Alessia Vanzini

Tel. +39-02-28014.1

Fax. +39-02-2610853

E-mail: avanzini@ais.it



PRESS RELEASE

APPROVED THE CHANGES TO THE COMPANY BYLAWS BY THE SHAREHOLDERS' MEETING

Milan, 14th January 2005 – The Extraordinary shareholders' meeting, held on today date in third call, has approved the changes to the Articles 5-8 of the Bylaws as follows:

Article 5

....*omissis*

The share capital can be increased or reduced through resolution passed by the extraordinary shareholders' meeting in accordance with law. **The pre-emptive right is excluded to a limit of ten per cent of the existing share capital, on condition that the issue price corresponds to the market value of the shares and that this is backed by a specific report from an external auditing firm, in compliance with the provisions of Article 2441, 4th subsection, second clause of the Italian Civil Code.**

Article 8

The Meeting is called by the directors or by the Board by means of an announcement containing indications of the day, time and place of the meeting and the list of subjects to be discussed, published in the Official Journal of the Republic of Italy or at least one of the following newspapers: "Finanza e Mercati, Il Sole 24 ore, La Repubblica, MF", at least 15 (fifteen) days prior to the date set for the Meeting, **except for other periods permitted by special laws regarding companies with shares traded in stock exchanges.**

....*omissis*

The company informs that the Board of 12th November 2004 gave mandate to Prof. Gardin to call a shareholder meeting for a 10% capital increase submitted to the approval of the new article 5 of the Bylaws today. Therefore Prof. Gardin will call shortly a new extraordinary shareholders meeting for a 10% capital increase with an exclusion of the pre-emptive right.

AISoftw@re

AISoftw@re SpA is a company specialised in the design and development of innovative software technologies aimed at financial, medical imaging vertical markets, and horizontal markets for high technological content integration projects. Founded in 1983, the company is currently listed on the Nuovo Mercato of the Italian Stock Exchange (AISW). Consolidated revenues in 2003 were about Euro 25 million.

AISoftw@re presently operates on the market through its Financial Solutions Business Area, specialised in software solutions for the banking and finance world, and three vertical companies: AISoftw@re Medical Solutions SpA (digital imaging), AISoftw@re Technologies & Solutions S.p.A. and AISoftw@re Professional Services SpA (complex technological projects). The AISoftw@re Group has over 320 staff between employees and collaborators, and has operative sites in Milan (Headquarters), Rome, Trento, Vicenza and Bologna.



Contacts

Press Office and Investor Relations

Ms. Alessia Vanzini
Phone +39-02-28014.1
Fax +39-02-2610853
E-mail: avanzini@ais.it