

## Variazione data Assemblea per approvazione del Bilancio 2000

Milano, 20 Marzo 2001

Con riferimento al comunicato stampa pubblicato in data 8 Febbraio 2001, si informa che è stata variata la data dell'Assemblea ordinaria per l'approvazione del Bilancio 2000. Tale Assemblea si terrà in prima convocazione il giorno 23 aprile 2001 alle ore 15.00 presso l'Hotel Michelangelo, Piazza L. di Savoia angolo Via Scarlatti 33, in Milano ed in seconda convocazione il giorno 24 aprile 2001 stesso luogo e stessa ora.

### **Ordine del giorno:**

1. Presentazione ed approvazione del Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2000 e presentazione della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, delle relazioni del Collegio Sindacale e delle società di revisione; delibere conseguenti.
2. Presentazione ed approvazione del Bilancio Consolidato del Gruppo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2000 e presentazione della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, delle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione; delibere conseguenti.
3. Nomina di un Consigliere di Amministrazione in seguito alla cooptazione ex art. 2386 cod. civ.
4. Determinazione compenso del Consiglio di Amministrazione
5. Deliberazioni relative all'alienazione delle azioni proprie acquistate ai sensi dell' art. 2357 cod. civ. in attuazione della deliberazione dell'Assemblea dei soci del 26 maggio 1999
6. Deliberazioni relative all'acquisto ed alienazione di azioni proprie ex artt. 2357 e 2357-ter cod. civ.

Per intervenire gli azionisti dovranno richiedere ai rispettivi intermediari il rilascio di apposita certificazione ai sensi di legge.

L'ordine del giorno è riportato anche nella Gazzetta Ufficiale n° 66 del 20/3/2001 al S-3655.

### **AISoftw@Re**

AISoftw@re Spa, fondata nel 1983 e con un valore di produzione consolidato nel 1999 di 11.882 milioni di Euro, è una società specializzata nello sviluppo di soluzioni tecnologicamente innovative Internet e Intranet di knowledge processing e data intelligence a supporto delle decisioni. La competenza tecnica acquisita nel portafoglio dei prodotti proprietari e distribuiti nei relativi mercati di riferimento posizionano AISoftw@re come società leader nelle soluzioni software per i mercati finanziari, medical imaging e advanced software systems. AISoftw@re, quotata dal 23 Novembre 1999 al mercato Easdaq e dal 1 Agosto 2000 anche al Nuovo Mercato Borsa Italiana, ha avviato un programma di crescita sia attraverso acquisizioni e partecipazioni in società software che operano nello sviluppo di applicazioni Internet, sia attraverso una politica di espansione internazionale.

Per ulteriori informazioni:

Dott.ssa Alessia Vanzini

Tel. +39-02-28014.1

Fax. +39-02-2610853

E-mail: [avanzini@ais.it](mailto:avanzini@ais.it)