

L'assemblea ordinaria dei soci di AISoftw@re approva il bilancio d'esercizio e il consolidato di gruppo per l'anno 2001

Investimenti nel 2001 per oltre 6 milioni di Euro nell'area industriale nell'ambito del piano di crescita della struttura e di 3,5 milioni di Euro nell'area finanziaria (INFUSION) per proseguire nell'espansione internazionale.

I ricavi consolidati superano i 26 milioni di Euro (+ 27,7% rispetto all'anno precedente), con una considerevole crescita delle aree Financial Solutions (+51,7%), Medical Solutions (+44,7%) e Advanced Software Systems (+18,5%).

Rieletti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale della Capogruppo. Confermata la società di revisione contabile.

Milano, 30 aprile 2002

L'Assemblea Ordinaria dei soci AISoftw@re, che si è tenuta in seconda convocazione in data odierna, ha approvato il Bilancio d'Esercizio e il Consolidato di Gruppo per l'anno 2001. L'Assemblea ha inoltre rieletto il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale attualmente in carica.

Il Presidente della società, Prof. Francesco Gardin, ha sottolineato, fra gli altri, i seguenti eventi salienti dell'anno 2001:

### **Area Industriale**

#### **Investimenti e crescita della struttura**

Nel corso del 2001, AISoftw@re ha proseguito nell'azione di consolidamento e rafforzamento della struttura industriale nelle tre aree strategiche (Medical Solutions, Advanced Software Systems e Banking & Insurance). In particolare sono state acquisite, con un investimento complessivo di 6.044.426 Euro, tre partecipazioni di maggioranza in aziende attive nei tre settori di riferimento: GST (58,8%), Labornet Sistemi (100%) e Eta Beta (51%), e sono state perfezionate le acquisizioni delle rimanenti quote di Itaca e SE Informatica raggiungendo il 100% del capitale sociale delle stesse.

Nel mese di dicembre, con largo anticipo sui tempi precedentemente annunciati, si è conclusa l'aggregazione della Business Unit Medical Solutions e di Program Srl, dando vita alla società AISoftw@re Medical Solutions & Program SpA che detiene il 58,8% della società GST.

Le aziende facenti capo all'area Advanced Software Systems, sono state accorpate in due società. Nel Gennaio 2002, attraverso l'incorporazione in Itaca della Business Unit Advanced Software Systems e di ODX, la società stessa si è trasformata in AISoftw@re Technologies & Solutions SpA raggruppando le attività di tutte le società per operare nell'ambito delle soluzioni Internet/Intranet.

Le società SE Informatica, SE Informatica Nord e Labornet Sistemi, fondendosi, hanno consentito, a Gennaio 2002, la creazione della società AISoftw@re Professional Services SpA, specializzata nella fornitura di consulenze professionali e di formazione per progetti tecnologici complessi.

L'investimento complessivo effettuato da AISoftw@re per la razionalizzazione ed integrazione nella sola business area Advanced Software Systems è stato pari a 4.485.519 Euro.

La Business Area Banking & Insurance, rinominata Financial Solutions, ha ampliato la sua offerta tramite l'acquisizione di Eta Beta Srl, società specializzata in soluzioni tecnologiche integrate per il mercato finanziario. Lo spin-off di questa Business Area è previsto entro la fine del 2002 e porterà alla creazione della società AISoftw@re Financial Solutions SpA.

## **Andamento del business**

La crescita del valore della produzione e dei ricavi consolidati dell'area industriale del Gruppo AISoftw@re conferma un andamento estremamente positivo delle strategie commerciali implementate nel 2001. Di seguito vengono evidenziati l'andamento dei ricavi e l'analisi dei margini, rispetto al 2000, per ciascun settore di business.

### Business Area Medical Solutions:

La progressiva integrazione operativa delle aziende di riferimento all'interno della business area ha generato sinergie che hanno avuto riflessi positivi sulla performance complessiva. I ricavi consolidati in quest'area sono stati pari a 5.809.246 Euro (+ 44,7%). Il margine EBITDA si è attestato al 22,83% del valore della produzione. La società AISoftw@re Medical Solutions & Program SpA, il primo degli spin-off previsti dal piano di aggregazione societaria nei settori strategici di mercato, è formalmente operativa dal 1 Gennaio 2002.

### Business Unit Financial Solutions

Dopo un anno 2000, dedicato alla razionalizzazione e allo sviluppo di nuovi prodotti, i risultati 2001 evidenziano il trend positivo della struttura di AISoftw@re focalizzata sulla realizzazione di prodotti e di soluzioni tecnologiche innovative per il settore bancario e finanziario. I ricavi generati da questa Business Unit si attestano a 3.993.472 Euro (+ 51,7%). Il margine EBITDA si è attestato al 31,6% del valore della produzione. Anche i risultati di Eta Beta, società acquisita al 51% a fine 2001, sono in linea con la profittabilità di questa Business Unit.

### Business Area Advanced Software Systems

Il 2001 ha rappresentato l'anno della razionalizzazione organizzativa e dell'offerta prodotti e servizi per questa area di business, che globalmente ha prodotto ricavi consolidati pari a 16.960.552 Euro.

In particolare, anticipando di due anni rispetto ai piani iniziali le acquisizioni delle quote di minoranza rimanenti, si sta completando la fusione di 4 entità operative che hanno dato vita ad AISoftw@re Technologies & Solutions SpA, e di 3 aziende che oggi costituiscono la AISoftw@re Professional Services SpA.

Quest'ultima ha generato un valore della produzione pari a 11.154.140 Euro e ricavi per 10.656.629 Euro con un EBITDA positivo del 7,2% sul valore della produzione.

Il risultato consolidato delle aziende che compongono attualmente la società AISoftw@re Technologies & Solutions SpA presenta un valore di produzione di 6.877.763 e ricavi per 6.145.137 Euro con un EBITDA negativo del 24,3% sul valore della produzione.

## Area Finanziaria

### **Investimenti ed espansione internazionale**

INFUSION SpA, l'acceleratore finanziario/industriale di AISoftw@re, ha sviluppato una forte attività finalizzata al rafforzamento strategico del Gruppo sul mercato internazionale, coerentemente con il piano di riorganizzazione del Gruppo per settori verticali.

Gli investimenti effettuati da INFUSION ammontano a 3.694.427 Euro e sono così suddivisi:

- Stock Academy (acquisizione del 100% per 2.190.418 Euro), società britannica, proprietaria di una piattaforma multilivello per la gestione integrata di servizi finanziari on-line.
- Geosim Systems Ltd (crescita della quota dal 15,79% al 23,81% per 1.049.186 Euro), società proprietaria di prodotti di tecnologie avanzate dedicate alla creazione di modelli tridimensionali ad altissima risoluzione di città e località particolari del territorio che saranno accessibili via Internet.
- Mindmotion (acquisizione del 19% per 187.900 Euro,) società specializzata nello sviluppo di strumenti e servizi on-line per la profilazione psicoemotiva e motivazionale nei settori del web-recruitment, dell'e-commerce e dell'intrattenimento.
- Brainspark Plc (acquisizione del 3,69% per Euro 266.923) venture capital per società di servizi professionali

on-line quotato all'AIM di Londra.

L'Opa amichevole lanciata su Brainspark plc a fine 2001 si è conclusa con successo il 1 marzo di quest'anno ed ha portato al controllo del 65,5% della società. L'operazione consentirà ad Infusion di quotarsi all'AIM, attivare il de-merge delle attività industriali del Gruppo da quelle finanziarie e, successivamente, procedere al dual-listing sul Nuovo Mercato.

### **Approvato il bilancio 2001**

#### **AISoftw@re SpA: dati finanziari significativi**

Per la capogruppo AISoftw@re S.p.A la crescita del valore della produzione è risultata pari al 28,9% passando dai 11.625.673 Euro del 2000 ai 14.985.874 Euro nel 2001, mentre l'incremento dei ricavi è stato pari al 27,8% passando da 8.791.419 Euro del 2000 a 11.234.461 Euro.

Il margine EBITDA di AISoftw@re S.p.A. è pari al 9,8% del valore della produzione (1.463.865 Euro); l'EBIT, dopo aver speso i costi di ristrutturazione, si attesta ad un valore negativo di 849.555 Euro.

La perdita di AISoftware dopo le imposte e comprensiva delle svalutazioni determinate dalla cessione delle quote GlobalNetFinancial.com (pari a 1.589.000 Euro) ammonta a 2.438.936 Euro.

#### **Gruppo AISoftw@re: dati finanziari significativi**

In valore assoluto, la crescita del valore della produzione del Gruppo AISoftw@re è stata pari al 28,2% passando dai 23.727.743 Euro del 2000 ai 30.407.044 Euro nel 2001, mentre la crescita dei ricavi consolidati è stata pari al 27,7% passando dai 20.965.190 Euro del 2000 ai 26.773.289 Euro.

Il margine EBITDA del Gruppo AISoftw@re, dopo aver interamente speso tutti i costi della ristrutturazione organizzativa ed operativa, è pari all' 1,4% del valore della produzione (441.145 Euro); il margine EBIT si attesta ad un valore negativo di 3.614.712 Euro dopo gli ammortamenti di competenza per le acquisizioni societarie.

La perdita del Gruppo dopo le imposte e le svalutazioni ammonta a 7.703.714 Euro.

Gli investimenti per lo sviluppo interno di nuovi prodotti ammontano a 2.709.463 Euro.

La posizione finanziaria netta consolidata è così ripartita:

Le disponibilità liquide sono pari a 16.085.684 Euro, rispetto a 26.774.287 Euro al 31/12/2000;

I debiti verso le banche entro l'esercizio sono pari a 16.910.361 Euro, rispetto a 11.267.075 Euro al 31/12/2000;

I debiti verso le banche oltre l'esercizio sono pari a 731.928 Euro, rispetto a 1.503.641 Euro al 31/12/2000;

La posizione finanziaria netta si attesta ad un valore negativo di 1.556.605 Euro, rispetto a 14.003.571 Euro del 31/12/2000.

Il numero di azioni proprie possedute alla data del 31 dicembre 2001 è di 226.585 pari al 3,32% del capitale.

#### **Rinnovati gli Organi Sociali**

L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre rieletto il Consiglio di Amministrazione: Francesco Gardin (Presidente del Consiglio di Amministrazione), Alberto Agosta, Vincenzo Lobascio, Roberto Colussi e Pierantonio Ciampicali (consiglieri). I compensi per l'intero C.d.A. sono stati quantificati in 85.000 Euro all'anno, oltre i gettoni di presenza da 270 Euro destinati ai soli consiglieri indipendenti.

E' stato inoltre nominato il Collegio Sindacale, che è così composto: Renato Beltrami (Presidente), Adriano Pellegrini e Andrea Previati (sindaci effettivi); Giorgio Cimarolli e Pierluigi Barcariolo (Sindaci Supplenti), il compenso annuo sarà determinato tenendo conto del valore medio tra i minimi ed i massimi previsti dalle tariffe professionali dell'Ordine Professionale di dottori commercialisti e dei ragionieri.

KPMG S.p.A. è stata riconfermata, per il prossimo triennio, come società incaricata della revisione contabile.

#### **Altre delibere**

Su proposta avanzata dal Consiglio di Amministrazione della Società, Il punto all'ordine del giorno riguardante i criteri di attribuzione dei diritti di stock option per i membri del C.d.A. non è stato trattato ed è stato rimandato a successive assemblee.

Per quanto concerne le azioni proprie: l'assemblea ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione della Società ad alienare le azioni proprie, acquistate o da acquistarsi in attuazione della delibera assembleare del 24 aprile 2001, con modalità diverse rispetto a quelle precedentemente determinate qualora l'alienazione avvenga in asservimento a piani di stock option deliberati dalla Società. In particolare, sarà possibile alienare le azioni proprie al "prezzo di esercizio" dei piani di stock option.

Inoltre, l'assemblea ha approvato un piano per acquistare ed alienare azioni proprie per un periodo di 18 mesi a decorrere dal 24 novembre 2002, giorno successivo alla scadenza dell'autorizzazione precedentemente concessa. Le finalità e le modalità di acquisto e alienazione sono le medesime del precedente piano, integrate dalla possibilità di alienare le azioni proprie asservite a piani di stock option al "prezzo di esercizio" delle opzioni stesse.

### **AISoftw@re SpA**

AISoftw@re SpA, fondata nel 1983 e con ricavi consolidati nel 2001 superiori a 26,7 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. Le competenze tecniche acquisite e il rilevante portafoglio di prodotti proprietari, consentono oggi ad AISoftw@re di posizionarsi come società leader nelle soluzioni software per i mercati finanziari, medical imaging e Internet a banda larga.

AISoftw@re, quotata Nasdaq Europe (AISW) e al Nuovo Mercato Borsa Italiana (AISW), persegue una strategia di crescita sia attraverso acquisizioni e partecipazioni in società sinergiche con il modello di business della Capogruppo, sia attraverso una politica di espansione internazionale. Recentemente ha preso il via un programma di razionalizzazione della struttura in funzione delle aree di business, che ha portato alla costituzione di tre società verticali: AISoftw@re Medical Solutions & Program Spa, AISoftw@re Technologies & Solutions Spa e AISoftw@re Professional Services Spa. L'attuale Business Area Banking & Insurance, specializzata nelle soluzioni software per il mondo bancario e finanziario, entro la fine del 2002 formerà la quarta società industriale del Gruppo con il nome di AISoftw@re Financial Solutions SpA..

Il Gruppo AISoftw@re, oltre 460 fra dipendenti e collaboratori, ha sedi operative a Milano (Headquarter), Roma, Firenze, Trento, Vicenza e Bologna.

Per ulteriori informazioni:

Dott. Marco Mancini

Tel. +39-02-28014.1

Fax. +39-02-2610853

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