

**AISoftw@re S.p.A.**

Sede in Milano, Via C. Esterle n. 9

Capitale Sociale Euro 7.326.262,32 I.V., P.Iva n. 09320730154

Iscrizione al Registro Imprese di Milano e Codice Fiscale n. 00721090298

**Convocazione di Assemblea Straordinaria**

I Signori Azionisti sono convocati in **Assemblea Straordinaria** in Milano, in Via C. Esterle n. 9, per le ore 15,30 del giorno 12 gennaio 2005 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 13 gennaio 2005, stesso luogo ed ora, ed occorrendo ulteriormente, in terza convocazione per il giorno 14 gennaio 2005, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:

**Ordine del giorno**

1. Proposta di modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale relativamente all'introduzione dell'esclusione del diritto di opzione dei soci, in ipotesi di aumento di capitale, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato da apposita relazione della società incaricata della revisione contabile, in conformità a quanto previsto dall'art. 2441, 4° comma del Codice Civile;
2. Proposta di modifica dell'art. 8 dello Statuto sociale mediante l'inserimento di un richiamo espresso alle leggi speciali ed ai termini ivi previsti per la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti.

Possono partecipare all'assemblea i titolari di azioni aventi diritto di voto in possesso di certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 85, comma 4, del D.lg. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 34 della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998 e successive modifiche, emessa da intermediario aderente al sistema di gestione accentrata.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa

vigente, viene messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. nei termini prescritti.

I soci hanno facoltà di ottenerne copia.

Milano, lì 11 dicembre 2004

AISoftw@re S.p.A

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Prof. Francesco Gardin

**La Società è quotata in Borsa.**