



**RELAZIONE SULLE PROPOSTE CONCERNENTI
LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA 28-29 GIUGNO 2005**

(AI SENSI DELL'ART. 3 DEL DECRETO MINISTERIALE 5 NOVEMBRE 1998, N. 437)

Relazione sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria che si terrà a Milano, in Via Carlo Esterle n.9 per le ore 10.30 del giorno 28 Giugno 2005, in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 Giugno 2005, stesso luogo e stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1. Presentazione ed approvazione del Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2004; presentazione della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione; deliberazioni conseguenti;
2. presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo relativo all'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2004, della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione; deliberazioni conseguenti;
3. nomina del Consiglio di Amministrazione, determinazione del numero dei consiglieri ai sensi dell'articolo 14 dello statuto e determinazione del compenso;
4. nomina del Collegio Sindacale e determinazione del compenso;
5. conferimento dell'incarico di revisione contabile per il triennio 2005-2007 ai sensi dell'art. 159 del D.lg. 24 Febbraio 1998, n. 58; determinazione del compenso spettante alla società di revisione incaricata.

Proposte concernenti le materie poste all'Ordine del Giorno

- 1. Presentazione ed approvazione del Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2004; presentazione della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione; deliberazioni conseguenti;**

Il Consiglio di Amministrazione della Società presenterà il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2004 e dopo l'illustrazione della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione, ne chiederà l'approvazione all'Assemblea degli Azionisti.

- 2. Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo relativo all'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2004, della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione; deliberazioni conseguenti;**

Il Consiglio di Amministrazione della Società presenterà il bilancio consolidato del Gruppo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2004 e dopo l'illustrazione della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione del Collegio Sindacale e della società di revisione.

- 3. Nomina del Consiglio di Amministrazione, determinazione del numero dei consiglieri ai sensi dell'articolo 14 dello statuto e determinazione del compenso;**

All'Assemblea degli Azionisti sarà richiesto di provvedere alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione a seguito della cessazione dall'incarico degli attuali consiglieri per decorrenza del periodo per il quale erano stati nominati.

- 4. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione compenso.**

All'Assemblea degli Azionisti sarà richiesto di provvedere alla nomina mediante il voto di lista dei membri del Collegio Sindacale, a seguito della cessazione dall'incarico degli attuali membri per decorrenza del periodo per il quale erano stati nominati.

Verrà inoltre determinato il compenso da corrispondere ai componenti il Collegio Sindacale nell'ambito dei limiti delle tariffe professionali vigenti.

5. Conferimento dell'incarico di revisione contabile per il triennio 2005-2007 ai sensi dell'art. 159 del D.lg. 24 Febbraio 1998, n. 58; determinazione del compenso spettante alla società di revisione incaricata.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, sentito anche il parere del Comitato per il controllo Interno, proporrà la candidatura della Società incaricata della revisione contabile per i bilanci del triennio 2005-2007, ai sensi dell'art. 159 del D. Lgs del 24/02/1998 n. 58 e ne chiederà la nomina.

Milano, lì 10 Giugno 2005

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Prof. Francesco Gardin

Allegato: testo di convocazione pubblicato sul quotidiano "Finanza e Mercati" del 27/5/05 pag. 8.

La presente Relazione è disponibile presso la sede sociale in Milano, Via C. Esterle 9 e presso Borsa Italiana S.p.A. in Piazza Affari 6, a Milano

ALLEGATO



AISoftware S.p.A. - Sede in Milano, Via Carlo Esterle n. 9
 Capitale Sociale Euro 7.326.262,32, i.v., Riva n. 09320730154
 Iscrizione al Registro Imprese di Milano e Codice Fiscale n. 00721090298

Convocazione di Assemblea Ordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in Milano/Via Carlo Esterle n. 9 per le ore 10,30 del giorno 28 Giugno 2005, in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 29 Giugno 2005, stesso luogo e stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Presentazione ed approvazione del Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2004; presentazione della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione; deliberazioni conseguenti;
2. presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo relativo all'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2004, della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione; deliberazioni conseguenti;
3. nomina del Consiglio di Amministrazione, determinazione del numero dei consiglieri ai sensi dell'articolo 14 dello statuto e determinazione del compenso;
4. nomina del Collegio Sindacale e determinazione del compenso;
5. conferimento dell'incarico di revisione contabile per il triennio 2005-2008 ai sensi dell'art. 159 del D.lg. 24 Febbraio 1998, n. 58; determinazione del compenso spettante alla società di revisione incaricata.

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. Ogni socio che abbia diritto di intervento in Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta rilasciata ai sensi di legge.

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, viene messa a disposizione del pubblico presso la Sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. nei termini prescritti.

I soci hanno facoltà di ottenerne copia.

Milano, li 27 Maggio 2005

La Società è quotata in Borsa.

AISoftware S.p.A.
 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
 Prof. Francesco Gardin

www.ais.it