



**RELAZIONE SULLE PROPOSTE CONCERNENTI
LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA 28-30 GIUGNO 2003**

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

La presente relazione è volta ad illustrare ai signori azionisti le proposte concernenti le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria che si terrà in Via C. Esterle 11, Milano alle ore 15,00 del giorno 28 aprile 2004 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione alle ore 17,00 del giorno 30 aprile 2004, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1. Presentazione ed approvazione del Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2003 e 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 2003, della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione.

Proposte concernenti le materie poste all'Ordine del Giorno

1. Presentazione ed approvazione del Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2003; 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 proporrà all'Assemblea dei Soci, dopo l'illustrazione della relazione sulla gestione degli Amministratori, della relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione contabile, di approvare il progetto di Bilancio per l'esercizio 2003 che chiude con una perdita di esercizio di Euro 8.991.256.

Il Consiglio di Amministrazione proporrà all'Assemblea dei Soci di ripianare la predetta perdita e le perdite portate a nuovo relative ad esercizi precedenti, pari a Euro 22.086.234, mediante utilizzo, per Euro 31.077.490, della riserva sovrapprezzo azioni complessivamente pari a Euro 34.034.521.

2. Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2003, della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione.

Il Consiglio di Amministrazione della Società presenterà all'Assemblea dei Soci il bilancio consolidato del Gruppo AISoftw@re relativo all'esercizio 2003 che chiude con una perdita di Euro 10.509.324 ed illustrerà la relazione sulla gestione degli Amministratori, la relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione contabile.

Milano, li 13 aprile 2004

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Prof. Francesco Gardin

Allegato: testo di convocazione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 72 del 26/3/2004.

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