

Convocazione di Assemblea Ordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in **Assemblea Straordinaria** in Milano, in Via Esterle n.9, per le 10,30 del giorno 27 luglio 2005 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 luglio 2005, stesso luogo ed ora, ed occorrendo ulteriormente, in terza convocazione per il giorno 29 luglio 2005, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Fusione per incorporazione di Eta Beta S.r.l. ed AISoftw@re Medical Solutions S.p.A. in AISoftw@re SpA;
2. Proposta di approvazione del relativo Progetto di Fusione;
3. Fusione per incorporazione di Abaco Information Services Srl in AISoftw@re S.p.A.;
4. Proposta di approvazione del relativo Progetto di Fusione;
5. Proposta di approvazione dello Statuto di AISoftw@re S.p.A. che verrà adottato a partire dalla data di efficacia della fusione, che risulta modificato rispetto al vigente statuto, relativamente ai seguenti articoli:
 - a) art. 5, che dovrà riflettere l'aumento di capitale destinato all'assegnazione di azioni ai soci della Società incorporanda;
 - b) art. 7, quarto capoverso, ove si propone di sostituire la parola "e" con la parola "ovvero" all'interno della frase "...qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze...", al fine di riflettere la modifica dell'art. 2364 del Codice Civile, introdotta dal decreto correttivo della riforma del diritto societario (D.Lgs. n. 310 del 28/12/2004);
6. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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 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, li 25 giugno 2005

AISoftw@re S.p.A.
 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
 Prof. Francesco Gardin

La Società è quotata in Borsa.