



COMUNICATO STAMPA

E' STATO SOTTOSCRITTO UN ACCORDO QUADRO RELATIVO AD UN PROGETTO DI AGGREGAZIONE TRA AIS@SOFTWARE S.P.A. ED ABACO SOFTWARE & CONSULTING S.P.A., GRUPPO ITALIANO SPECIALIZZATO NELLA CONSULENZA NELL'ICT CON SOLUZIONI E SERVIZI PER SETTORI VERTICALI DI MERCATO.

IL GRUPPO RISULTANTE DALL'AGGREGAZIONE REALIZZEREBBE PER L'ESERCIZIO 2004 UN FATTURATO PRO FORMA DI CIRCA 46 MILIONI DI EURO, CON UN EBITDA POSITIVO DI CIRCA 4 MILIONI DI EURO.

L'OPERAZIONE DI AGGREGAZIONE SI FOCALIZZA SULLE FORTI SINERGIE DI MERCATO E SULLA COMPLEMENTARIETA' DELLE COMPETENZE. IL PIANO DI SVILUPPO A MEDIO TERMINE DEL NUOVO GRUPPO PREVEDE UN POSIZIONAMENTO, ENTRO I PROSSIMI TRE ANNI, TRA I PRIMI 10 GRUPPI ITALIANI DI INFORMATION TECHNOLOGY ANCHE ATTRAVERSO SUCCESSIVE AGGREGAZIONI.

Milano, 11 Novembre 2004 – Nella tarda serata di ieri è stato sottoscritto un accordo quadro tra AIS@Software S.p.A. e Abaco Software & Consulting S.p.A. (già deliberato in data 8 Novembre dai rispettivi Consigli di Amministrazione) per un progetto di fusione delle due società approvando un piano industriale congiunto e dando mandato di predisporre quanto prima il progetto definitivo. La successiva approvazione e la conseguente convocazione delle assemblee per la fusione sarà soggetta all'esito positivo della due diligence e alla conclusione delle trattative in essere con primarie istituzioni finanziarie per la messa a disposizione della finanza di equity a sostegno del piano industriale congiunto.

E' previsto che l'operazione avvenga attraverso l'incorporazione in AIS@Software di parte delle attività della società Abaco Software & Consulting; AIS@Software manterrà la qualità di entità quotata in Borsa Italiana.

La scelta dell'aggregazione nasce da un disegno strategico congiunto finalizzato al raggiungimento di una dimensione tale da qualificarsi tra i primi player del mercato nazionale nel settore software e servizi IT, sfruttando sinergie e complementarietà dei rispettivi mercati di riferimento.

Le due società ritengono che il nuovo Gruppo risultante dalla aggregazione rappresenti la base per un ulteriore sviluppo anche mediante successive aggregazioni che dovranno portare la Società risultante a svolgere un ruolo di riferimento tra i primi dieci gruppi italiani del settore IT in Italia entro i prossimi tre anni.

Il Gruppo risultante dalla aggregazione potrà contare su circa 650 addetti, con fatturato previsto pro-forma nel 2004 di circa 46 milioni di Euro con un EBITDA positivo di circa 4 Milioni di Euro e una Posizione Finanziaria Netta negativa al 30/9/04 di circa 9,8 Milioni di Euro. L'aggregazione consentirà di rafforzare le aree di consulenza, di sviluppo software e progetti, dei servizi di remotizzazione e di system integration, in cui Abaco Software & Consulting è leader di mercato, e contribuirà significativamente anche alle aree Financial e Medical in cui AIS@Software è storicamente presente in Italia e all'estero.

In particolare il gruppo Abaco Software & Consulting è una realtà dinamica, orientata al mercato, con trend di crescita negli ultimi tre anni significativamente superiori alla media. Pioniere nelle tecnologie più avanzate, è specializzata nella conduzione di progetti, sistemi e applicazioni per clienti di grandi e medie dimensioni. Il gruppo annovera fra i suoi clienti, altamente qualificati, almeno dieci fra i 50 più importanti gruppi industriali e finanziari nazionali e internazionali, (con presenza significativa anche al centro e sud Italia). Il processo di



aggregazione sfrutterà l'integrazione dell'offering su mercati complementari dal punto di vista geografico, dei prodotti, dei servizi e delle competenze specifiche già sviluppate.

L'aggregazione societaria dovrebbe realizzarsi, nelle intenzioni delle società, entro il primo semestre del 2005.

La Fusione verrà altresì preventivamente sottoposta formalmente alla CONSOB al fine di valutare se l'operazione stessa sia in possesso dei requisiti per l'esenzione dalla procedura di offerta pubblica di acquisto di cui all'articolo 106, comma 5, lettera (e) del D. Lgs n. 58/98 e all'articolo 49, lettera (f) del regolamento n. 11971 adottato dalla Consob con delibera del 14 maggio 1999.

AISoftw@re conferma peraltro che è ancora in corso l'attività di verifica, precedentemente annunciata, per la predisposizione di un piano industriale di sviluppo internazionale con la società ACS S.p.A.

“E' mia ferma convinzione che la crescita del settore IT nei prossimi tre anni in Italia avverrà principalmente attraverso le sinergie e le operazioni di aggregazione piuttosto che con le innovazioni tecnologiche” commenta il Prof. Francesco Gardin, Presidente di AISoftw@re S.p.A.. *“E' in quest'ottica che è stato inquadrato il processo strategico di aggregazione con Abaco Software & Consulting. All'interno della nuova realtà confermo l'impegno a mantenere il ruolo di Presidente per garantire una continuità manageriale nel perseguimento degli obiettivi strategici definiti.”*

Per il Dr. Domenico Favuzzi, A.D. di Abaco Software & Consulting, “Abbiamo creato le condizioni per affermare un nuovo soggetto imprenditoriale in grado di valorizzare le competenze specialistiche e consolidare le relazioni di mercato detenute da AISoftw@re e Abaco Software & Consulting siamo convinti di poter raggiungere gli obiettivi competitivi e reddituali che ci siamo proposti. L'aggregazione con AISoftw@re rappresenta una tappa fondamentale nella strategia di crescita e consolidamento di Abaco verso dimensioni industriali di primo piano che ci permetterà di affrontare sfide sempre più ambiziose e raggiungere risultati di fatturato e profitto superiori al benchmark di settore”.

Il Prof. Gardin ha informato la società AISoftw@re di aver raggiunto un accordo con Abaco Software avente ad oggetto la sua partecipazione nella compagine azionaria di AISoftw@re sicchè, attraverso la cessione di un pacchetto di azioni nonché un meccanismo di put & call options, l'azionista Abaco Software e/o il medesimo Prof. Gardin rimarranno soci di riferimento sino ad almeno il 2008.

Le società sono state assistite per l'operazione dallo Studio Legale Pisano, De Vito, Maiano Cantucci & Corrado per AISoftw@re S.p.A. e dallo Studio Legale Clifford Chance per Abaco Software & Consulting S.p.A.

AISoftw@re

AISoftw@re SpA è una società specializzata nella progettazione e nello sviluppo di tecnologie software innovative destinate ai mercati verticali, financial, medical imaging e orizzontali per progetti di integrazione ad elevato contenuto tecnologico. Fondata nel 1983, la società è oggi quotata al Nuovo Mercato Borsa Italiana (AISW). I ricavi consolidati 2003 sono stati pari a circa 25 milioni di Euro.

AISoftw@re opera sul mercato attraverso l'attuale Business Area Financial Solutions, specializzata nelle soluzioni software per il mondo bancario e finanziario, e tre società verticali: AISoftw@re Medical Solutions SpA (digital imaging), AISoftw@re Technologies & Solutions S.p.A. e AISoftw@re Professional Services Srl (progetti tecnologici complessi). Il Gruppo AISoftw@re conta 320 persone fra dipendenti e collaboratori ed ha sedi operative a Milano (Headquarter), Roma, Trento, Vicenza e Bologna.



Abaco Software & Consulting

Abaco Software & Consulting S.p.A. è una società di Information & Communication Technology, specializzata nella progettazione e sviluppo di software custom, consulenza specialistica e integrazione di sistemi sulle più evolute piattaforme tecnologiche tra cui SAP, Oracle, Microsoft, Sun Microsystems, Business Objects.

Sempre alla ricerca di nuove e più avanzate soluzioni, Abaco Software & Consulting veicola sui mercati verticali, Telco, Finance, Industry, e Public Sector., le competenze specialistiche e le best practices nelle aree di Business Intelligence, Extended Enterprise Solutions, Web Services, EAI e System & Network Management. Società per Azioni dal 2001, il gruppo Abaco, cresciuto a ritmi sostenuti negli ultimi tre anni, conta oggi circa 400 fra dipendenti e collaboratori, con ricavi consolidati prospettici 2004 di circa 28 milioni di euro. Nell'operazione di aggregazione saranno coinvolte più di 320 risorse delle sedi di Milano, Roma e Bari, che consentono di stimare ricavi per il 2004 superiori ai 21 milioni di Euro.

Contatti

Ufficio Stampa e Investor Relations

Dott.ssa Alessia Vanzini

Tel. +39-02-28014.1

Fax. +39-02-2610853

E-mail: avanzini@ais.it