



DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Assago, 23 aprile 2009

Realty Vailog S.p.A. ("Realty" o la "Società") informa che l'assemblea ordinaria degli Azionisti, riunitasi in data odierna, ha deliberato quanto segue.

Approvazione del bilancio:

L'Assemblea ha:

- a) approvato la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla situazione del Gruppo e sull'andamento della gestione ed il Bilancio di Realty Vailog S.p.A. al 31 dicembre 2008;
- b) rinviato a nuovo la perdita di Realty Vailog S.p.A. al 31 dicembre 2008, pari ad Euro 871.006.

Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Presidente:

L'Assemblea ha deliberato di nominare amministratori della Società, per il triennio scadente con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, i candidati indicati nell'unica lista presentata dall'azionista Industria e Innovazione S.p.A.: l'Ing. Giuseppe Maria Garofano (che è stato confermato nella carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione), il Dott. Valerio Fiorentino, la Sig.ra Paola Piovesana, il Dott. Giulio Antonello, l'Ing. Carlo Peretti, il Prof. Angelo Miglietta, l'Avv. Vincenzo Nicastro e il Dott. Amedeo Brunello.

Si rammenta che, in sede di presentazione della lista, l'ing. Carlo Peretti, il Prof. Angelo Miglietta, l'Avv. Vincenzo Nicastro e il Dott. Amedeo Brunello hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/98.

Nomina dei membri del Collegio Sindacale e del Presidente:

L'Assemblea ha deliberato di nominare sindaci della Società, per il triennio scadente con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, i candidati indicati nell'unica lista presentata dall'azionista Industria e Innovazione S.p.A.: il dott. Carlo Tavormina (che è stato confermato nella carica di Presidente del Collegio Sindacale), la Dott.ssa Laura Guazzoni (Sindaco Effettivo), il Dott. Fabrizio Colombo (Sindaco Effettivo), la Dott.ssa Myrta De Mozzi (Sindaco Supplente), il Dott. Antonio Liberato Toscano (Sindaco Supplente).

* * *

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, il Dott. Erminio Vacca, dichiara ai sensi del comma 2 dell'articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

* * *

Realty Vailog S.p.A. è una società italiana di sviluppo e investimento immobiliare specializzata nel mercato logistico. Realty Vailog è un gruppo quotato a Piazza Affari sul mercato Expandi e ha sviluppato e affittato 1 milione di metri quadrati negli ultimi quattro anni. www.realtyvailog.com

* * *

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:

Realty Vailog S.p.A.

Erminio Vacca

Tel.: 02 89209009 - Fax: 02 89264255

E-mail: erminio.vacca@realtyvailog.com

carlobruno&associati

Claudio Albanese

Tel.: 02 89055101 - Fax: 02 89055112

E-mail: c.albanese@carlobrunoassociati.com