



DELIBERAZIONI IN TEMA DI ESPONENTI AZIENDALI

Assago, 29 aprile 2009

Il Consiglio di Amministrazione di Realty Vailog S.p.A. (di seguito “**Realty**” o “**Società**”), riunitosi in data odierna, ha:

1. accertato il possesso del requisito di indipendenza ai sensi dell’art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina, in capo ai seguenti Consiglieri nominati dall’Assemblea degli azionisti del 23 aprile 2009: Dott. Amedeo Brunello, Prof. Angelo Miglietta, Avv. Vincenzo Nicastro e Ing. Carlo Peretti;
2. confermato la nomina del Dott. Valerio Fiorentino quale Amministratore Delegato della Società; si segnala che il Dott. Valerio Fiorentino, alla data odierna, detiene n. 1.500 azioni Realty;
3. nominato, quali membri del Comitato per la Remunerazione e i Piani di Stock Options, i Consiglieri Indipendenti: Avv. Vincenzo Nicastro (Presidente), Dott. Amedeo Brunello, Ing. Carlo Peretti;
4. nominato, quali membri del Comitato Controllo Interno, i Consiglieri Indipendenti: Ing. Carlo Peretti (Presidente), Dott. Amedeo Brunello, Prof. Angelo Miglietta, Avv. Vincenzo Nicastro;
5. preso atto delle dimissioni dalla carica di Direttore Generale del Sig. Eric Jean Veron, che comunque mantiene le cariche ricoperte nelle società controllate di Realty; si segnala che il Sig. Eric Jean Veron, alla data odierna, detiene n. 24.164 azioni Realty;
6. confermato la nomina del Dott. Erminio Vacca quale Dirigente Preposto alla redazione dei Documenti Contabili Societari.

* * *

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 più di 1 milione di metri quadrati nell’ultimo quinquennio. www.realtyvailog.com

* * *

Valerio Fiorentino – Curriculum Vitae

Valerio Fiorentino, laureato in Economia e Commercio presso la LUISS di Roma, e' abilitato alla professione di dottore commercialista. Inizia la sua esperienza professionale nell'ambito della direzione crediti dell'Istituto Mobiliare Italiano (IMI), in qualità di analista finanziario e responsabile commerciale a favore delle piccole e medie imprese (PMI). Ha ricoperto il ruolo di responsabile dei rating corporate in Italrating DCR, per poi operare nel settore corporate finance, quale dirigente di IBI S.p.A.

Attualmente è Amministratore Unico di Dasix Land SA (società del Gruppo Realty Vailog) e Consigliere di amministrazione di Eurozone Capital S.A. (società partecipata da Realty Vailog).

* * *

Erminio Vacca – Curriculum Vitae

Erminio Vacca, laureato in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica di Milano, ha conseguito un Master in Diritto Tributario presso l'Università Bocconi di Milano ed è abilitato alla professione di Dottore Commercialista e Revisore Contabile; attualmente riveste l'incarico di Responsabile Amministrativo del Gruppo Realty Vailog, dopo aver maturato, negli ultimi dieci anni, analoghe esperienze in medie imprese private.

Attualmente è Consigliere di amministrazione delle seguenti società del Gruppo Realty Vailog: Castel San Giovanni Immobiliare Logistica S.r.l., Intec S.r.l. e Vailog CalEast LaSalle China S.a.r.l.

* * *

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**