



**L'ASSEMBLEA DEI SOCI APPROVA L'AUMENTO DI CAPITALE A SERVIZIO DEL
CONFERIMENTO DEL RESIDUO 30% DI VAILOG E LA MODIFICA DELLA
DENOMINAZIONE SOCIALE**

Milano, 29 gennaio 2008

L'assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di RDM Realty S.p.A. ("**Realty**" o la "**Società**"), riunitasi in data odierna, ha deliberato, come proposto dal Consiglio in data 20 dicembre 2007, quanto segue:

Parte straordinaria

Aumento di capitale ad Euro 5 per azione a servizio del conferimento del residuo 30% di Vailog

L'Assemblea dei Soci ha deliberato di perfezionare l'acquisizione da Parval S.r.l. ("**Parval**") della partecipazione residua pari al 30% del capitale sociale di Vailog S.r.l. ("**Vailog**"), mediante l'emissione di n. 1.742.755 nuove azioni ad un prezzo unitario pari ad Euro 5,00 cadauna, di cui Euro 2,00 a titolo di sovrapprezzo, per un controvalore complessivo pari ad Euro 8.713.775 (di cui Euro 5.228.265 imputati a capitale sociale) a fronte del conferimento della medesima partecipazione. Le azioni di nuova emissione rappresenteranno il 7% circa del capitale sociale post aumento.

Si segnala inoltre che Parval si è impegnata a sottoscrivere, nel momento in cui le suddette azioni saranno acquisite o assegnate, un impegno di lock-up avente ad oggetto, per i primi 24 mesi successivi alla data della loro acquisizione o assegnazione, tutte le azioni di RDM Realty assegnate, nonché, nei successivi 12 mesi, non meno del 75% del medesime azioni.

Modifica dello Statuto sociale per variazione della denominazione sociale ed adeguamento a disposizioni normative

L'Assemblea dei Soci ha deliberato di modificare (i) la denominazione sociale in **Realty Vailog S.p.A.**, (ii) lo Statuto Sociale a seguito dell'emanazione da parte della Consob dei regolamenti attuativi degli artt. 147-ter, primo comma e 148, secondo comma, del Testo

Unico della Finanza, in materia di “Nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo”.

Parte ordinaria

Piano di incentivazione degli Amministratori e dei key manager del Gruppo

L'Assemblea dei Soci ha deliberato un piano di incentivazione, basato su un sistema di *phantom stock option*, per il periodo 2008-2010 a favore del Presidente Giuseppe Garofano, dell'Amministratore Delegato Valerio Fiorentino e dei key manager del Gruppo Realty.

Nominati tre nuovi membri del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea dei Soci ha deliberato di fissare in nove il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione di RDM Realty S.p.A. nominando quali componenti del Consiglio di Amministrazione di RDM Realty S.p.A. il Sig. Fabrizio Bertola, attuale Presidente di Vailog, il dott. Giulio Antonello, amministratore delegato del socio Alerion Industries S.p.A. ed il dott. Angelo Miglietta, noto professionista esterno nonché professore universitario in materie economiche. L'incarico dei nuovi amministratori scadrà alla medesima data degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, prevista per la data di approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2008.

* * *

Realty è una società immobiliare dedita all'attività di sviluppo di aree, industriali e non, oggetto di interventi di riqualificazione urbanistica, nonché all'attività di sviluppo e gestione di immobili a servizio del settore terziario (logistica, turismo, commerciale e dell'intrattenimento).

* * *

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:

RDM Realty
Guido Vigorelli
Tel.: 02 76011432 - Fax: 02 76000390
E-mail: investor.relations@rdmrealty.it

carlobruno&associati
Daniele Pinosa
Tel.: 02 89055101 - Fax: 02 89055112
E-mail: d.pinosa@carlobrunoassociati.com