



DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Milano, 24 aprile 2007

RDM Realty S.p.A. informa che l'assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti, riunitasi in data odierna, ha deliberato quanto segue:

Parte ordinaria

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, l'assemblea ha deliberato di:

- a. approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione ed il Bilancio di RDM Realty S.p.A. al 31 dicembre 2006;
- b. di rinviare a nuovo la perdita di RDM Realty S.p.A. al 31 dicembre 2006, pari a Euro 477.903;

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, l'assemblea ha deliberato di prorogare alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., per il triennio 2012-2014 l'incarico di cui all'art. 159 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 per la revisione contabile del bilancio di esercizio di RDM Realty S.p.A. e del bilancio consolidato del Gruppo RDM Realty nonché l'incarico per la revisione contabile limitata delle relazioni semestrali consolidate al 30 giugno 2012, 2013 e 2014, così come raccomandato dalla Comunicazione Consob n. 9700574 del 20 febbraio 1997.

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, l'assemblea ha deliberato di fissare in sei il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione di RDM Realty S.p.A. nominando quale componente del Consiglio di Amministrazione di RDM Realty S.p.A. la Signora Paola Piovesana, la cui carica 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.

Parte straordinaria

Con riferimento all'unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria, l'assemblea ha deliberato di modificare gli artt. 8, 9, 10, 12, 13, 14 e 18 dello Statuto Sociale, anche in

ottemperanza alla legge 28 dicembre 2005, n. 262 (come successivamente modificata) e a disposizioni regolamentari.

* * *

RDM Realty S.p.A. 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).

Data di inizio delle negoziazioni: 22 giugno 2006.
Listing Partner della quotazione: Intermonte SIM S.p.A.

* * *

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