



DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Milano, 30 aprile 2008

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

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 Realty Vailog S.p.A. al 31 dicembre 2007;
- b. destinare l'utile netto di esercizio pari ad Euro 5.966.314 come segue:
 - (i) quanto ad Euro 298.315,70 a riserva legale;
 - (ii) quanto ad Euro 5.667.998,30 ad utili portati a nuovo.

Acquisto e disposizione di azioni proprie

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, l'assemblea ha deliberato di autorizzare l'acquisto di azioni proprie della Società proposto dal Consiglio di Amministrazione.

Motivazioni del Piano

Il Piano risponde a finalità connesse:

- ✓ alla possibilità di utilizzare le azioni proprie in portafoglio quale eventuale corrispettivo nell'ambito di operazioni straordinarie e, in generale, al servizio di operazioni strategiche;
- ✓ alle politiche di investimento delle risorse finanziarie disponibili;
- ✓ ad incrementare la liquidità delle negoziazioni dei titoli azionari emessi dalla Società;
- ✓ ad eventuali politiche remunerative per i *key managers* del Gruppo, qualora la Società lo ritenga opportuno.

Caratteristiche del Piano

Il Piano avrà per oggetto un quantitativo massimo pari al 10% del capitale sociale di Realty (pari ad un massimale rotativo di n. 2.473.248 azioni ordinarie), per un controvalore non superiore a

complessivi Euro 5 milioni. Al momento, la Società non detiene azioni proprie in portafoglio, né alcuna controllata detiene azioni della Capogruppo.

L'autorizzazione all'acquisto ha durata pari a 18 mesi a partire dalla data odierna.

Gli acquisti saranno effettuati in osservanza degli articoli 2357 e seguenti del codice civile, dell'art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 144 bis, del Regolamento Consob 11971/99 e di ogni altra norma applicabile in materia. Gli acquisti potranno essere realizzati in una o più soluzioni e dovranno essere effettuate sul mercato secondo modalità operative che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita

Il prezzo unitario di acquisto delle azioni proprie non potrà essere inferiore del 15% né superiore del 15% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente e, comunque, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti (con particolare riferimento, ricorrendone i presupposti, all'art. 5 del Regolamento CE 2273/2003 in relazione ai criteri di determinazione del prezzo).

È stata altresì autorizzata la disposizione di dette azioni proprie nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società e nel rispetto delle normative vigenti, ed in particolare:

- ✓ mediante alienazione in Borsa o ai blocchi, anche a seguito di trattativa privata ad un prezzo di alienazione che non potrà essere inferiore all'85% del prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente;
- ✓ quale corrispettivo per l'acquisto di partecipazioni, aziende, beni e/o servizi, nonché per la conclusione di accordi con controparti strategiche;
- ✓ nell'ambito di piani di incentivazione azionaria destinati a manager, dipendenti e/o consulenti della Società; ovvero
- ✓ con ogni altra forma di disposizione consentita dalle vigenti normative in materia;

L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie non ha limiti temporali.

* * *

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, il Dott. Alfredo Cotrino, 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 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:

Realty Vailog S.p.A.
Alfredo Cotrino
Tel.: 02 76011432 - Fax: 02 76000390
E-mail: investor.relations@rdmrealty.it

carlobruno&associati
Claudio Albanese
Tel.: 02 89055101 - Fax: 02 89055112
E-mail: c.albanese@carlobrunoassociati.com