



Realty Vailog S.p.A.

Capitale sociale Euro 80.865.006,89 i. v.

Sede legale in Assago - Milanofiori, Strada 3, Palazzo B 5  
Sede Amministrativa e Sede Operativa in Milano, Corso Italia, 13  
Registro Imprese di Milano e Codice Fiscale n. 05346630964  
Iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1814188

## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria, in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2010 alle ore 10,00, presso la Sede Amministrativa in Milano Corso Italia n. 13 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2010 alle ore 17,00, presso Borsa Italiana in Milano Piazza degli Affari n. 6, per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del giorno

#### PARTE ORDINARIA

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2009.
2. Aumento del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e nomina di Amministratori anche ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. Determinazione del relativo compenso ed eventuali deliberazioni ai sensi dell'art. 2390, primo comma, cod. civ.

#### PARTE STRAORDINARIA

1. Modifica degli artt. 3 (Sede) e 13 (Cariche sociali) dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'art. 2370, secondo comma, del cod. civ. e dell'art. 9 dello statuto sociale hanno diritto di intervenire gli azionisti titolari di azioni ordinarie per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione dell'intermediario autorizzato ai sensi delle disposizioni vigenti entro il secondo giorno non festivo antecedente quello dell'Assemblea. Gli Azionisti titolari di azioni eventualmente non ancora dematerializzate dovranno preventivamente consegnare le stesse ad un intermediario abilitato per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata di dematerializzazione, ai sensi dell'art. 38 del Provvedimento Consob / Banca d'Italia del 22 febbraio 2008 e chiedere la trasmissione della comunicazione sopra citata.

Ogni Azionista potrà farsi rappresentare mediante delega scritta da altra persona, anche non azionista, con le modalità e nei limiti di legge. Presso gli intermediari abilitati, a fronte del deposito delle azioni per il relativo intervento, potrà essere reperito un modulo da utilizzare per l'eventuale conferimento della delega per l'intervento in Assemblea.

Si rende noto che la documentazione relativa all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge; i soci hanno facoltà di prenderne visione ed ottenerne copia. In particolare, saranno messe a disposizione del pubblico le relazioni illustrative degli Amministratori sugli argomenti posti all'ordine del giorno predisposte ai sensi dell'art. 3 del Decreto Ministeriale n. 437/1998 e dell'art. 72 del Regolamento Consob n. 11971/99, copia del bilancio consolidato al 31 dicembre 2009 e del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009, correlati delle relazioni degli amministratori, dei sindaci e della società incaricata della revisione contabile nonché copia della relazione sulla *corporate governance*.

La suddetta documentazione sarà altresì messa a disposizione nel sito internet della Società all'indirizzo [www.realtyvailog.com](http://www.realtyvailog.com) (che, con l'efficacia della deliberata fusione per incorporazione di Industria e Innovazione S.p.A. in Realty Vailog S.p.A., diventerà [www.industriaeinnovazione.com](http://www.industriaeinnovazione.com)).

Per quanto riguarda il secondo punto all'ordine del giorno in parte ordinaria si informa che, in conformità a quanto pre-visto dall'art. 12 dello Statuto Sociale, l'integrazione dell'Organo Amministrativo avverrà con le maggioranze di legge senza applicazione del voto di lista.

Ai sensi dell'art. 84 del Regolamento Consob n. 11971/99 si precisa che il capitale sociale della Società è attualmente pari ad Euro 80.865.006,89 suddiviso in numero 24.732.480 azioni ordinarie senza valore nominale, che ciascuna azione ordinaria dà diritto ad un voto in Assemblea e che la Società alla data odierna non detiene azioni proprie. Si segnala in proposito che il capitale sociale ed il complessivo numero di azioni diminuiranno rispettivamente ad Euro 76.602.596,10 e numero 23.428.826 per effetto della riduzione di capitale per Euro 4.262.410,79 e dell'annullamento di numero 1.303.654 azioni a seguito del perfezionamento della deliberata fusione per incorporazione di Industria e Innovazione S.p.A. in Realty Vailog S.p.A. (la cui efficacia si prevede interverrà prima della Assemblea di cui al presente avviso di convocazione e che comporterà altresì la modifica della denominazione sociale della Società che da Realty Vailog S.p.A. diventerà Industria e Innovazione S.p.A. e la modifica del numero minimo e massimo dei componenti il Consiglio di Amministrazione che diventeranno rispettivamente sette e diciannove invece che, come attualmente previsto, cinque e nove, il tutto come deliberato dall'Assemblea Straordinaria della Società del 29 gennaio 2010). L'intervenuta efficacia di detta fusione sarà in ogni caso comunicata dalla Società ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e di regolamento.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. n. 58/98, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Si rammenta peraltro che l'integrazione delle materie all'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. L'eventuale elenco integrato sarà pubblicato con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso.

Milano, 26 marzo 2010

p. il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Ing. Giuseppe Garofano