

Realty Vailog S.p.A.
Capitale sociale Euro 80.865.006,89 i. v.
Sede legale in Assago - Milanofiori, Strada 3, Palazzo B 5
Registro Imprese di Milano
e Codice Fiscale n. 05346630964
Iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1814188

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria, in prima convocazione per il giorno 28 gennaio 2010 alle ore 10,00 presso lo Studio Notarile Marchetti in Milano Via Agnello 18, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 gennaio 2010 alle ore 16,00 presso Borsa Italiana in Milano Piazza degli Affari n. 6, ed occorrendo, in terza convocazione per il giorno 1 febbraio 2010 alle ore 15,00 presso la sede legale in Assago - Milanofiori - Strada 3 Palazzo B5, per discutere e deliberare sul seguente,

Ordine del giorno

1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Industria e Innovazione S.p.A. in Realty Vailog S.p.A. Deliberazioni relative e conseguenti, anche di modifica statutaria. Deleghe e poteri.
2. Modifiche degli artt. 1 e 12 dello statuto sociale per modifica denominazione sociale ed ampliamento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni relative e conseguenti. Deleghe e poteri.

Ai sensi dell'art. 2370, secondo comma, del Codice Civile 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.

Si rammenta che, conformemente a quanto indicato nel Documento di Offerta pubblica di acquisto volontaria sulle azioni ordinarie di Realty Vailog S.p.A., gli azionisti aderenti all'offerta stessa mantengono sino alla data di pagamento il diritto di voto sulle azioni apportate.

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, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno, è stata 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.

La suddetta documentazione è stata altresì messa a disposizione nel sito internet della Società all'indirizzo www.realtyvailog.com.

Ai sensi dell'art. 84 del Regolamento Consob n. 11971/99 si precisa che il capitale sociale della Società è attualmente 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 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.

Assago, 23 dicembre 2009

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