

RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria

La Junta se entenderá convocada y quedará válidamente constituida para tratar cualquier asunto siempre que esté presente todo el capital social y los asistentes acepten por unanimidad la celebración de la Junta.

El próximo miércoles día 15 de marzo de 2006 a las 10:00 h se celebrará en el palacio de Congresos de Catalunya (Av. Diagonal, 661-671) la Junta General Ordinaria de Accionistas de RENTA CORPORACION. En dicha Junta se someterán a aprobación los siguientes puntos del orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación de las cuentas anuales y la gestión social de Renta Corporación Real Estate, S.A. y de su Grupo consolidado, así como la propuesta de aplicación del resultado de Renta Corporación Real Estate, S.A., todo ello correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2005.
2. Reelección, a propuesta del Consejo de Administración y previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, de los consejeros D. Luis Rodolfo Hernández de Cabanyes, D. Josep M^a Farré Viader, D.^a Esther Elisa Giménez Arribas y D.^a Elena Hernández de Cabanyes, así como ratificar la naturaleza de sus cargos.
3. Reelección, a propuesta del Comité de Auditoria, de los auditores de cuentas de Renta Corporación Real Estate, S.A. para el ejercicio social 2006.
4. Delegación de facultades a favor del Consejo administración.