

RENTA CORPORACIÓN REAL ESTATE, S.A.

Convocatoria de la Junta General Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el Círculo Ecuestre de Barcelona (calle Balmes, 169 bis) en primera convocatoria el día 16 de abril de 2004, a las 9,30 horas, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Compañía y del Grupo consolidado correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2003.
2. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de la Compañía de dicho ejercicio.
3. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social.
4. Aplicación de reservas.
5. Ruegos y preguntas.
6. Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el Informe de gestión y de auditoría del Grupo Consolidado, así como de solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos a sus domicilios.

En Barcelona, a 24 de marzo de 2004.-- El Presidente del Consejo de Administración.
D. Luis Rodolfo Hernández de Cabanyes