

## **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 Equestre de Barcelona (calle Balmes, 169 bis) en primera convocatoria el día 22 de abril de 2005, 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 2004.
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. Ratificación del nombramiento voluntario de Auditor de cuentas de la Compañía.
5. Reelección del cargo de Auditor de cuentas del Grupo consolidado.
6. Ampliación del capital social con cargo a reservas mediante un incremento del valor nominal de las acciones, con la consiguiente modificación estatutaria.
7. Desdoblamiento de las acciones mediante una reducción del valor nominal de las mismas, con la consiguiente modificación estatutaria.
8. Ruegos y preguntas.
9. Redacción, lectura, y 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, y en especial, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma así como de solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos a sus domicilios.

En Barcelona, a 31 de marzo de 2005.-- El Presidente del Consejo de Administración.