

RENТА CORPORACIÓN REAL ESTATE, S.A.

Convocatoria de la Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad, convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, Av. Diagonal, 449, 2º, 08036 Barcelona, el próximo día 27 de diciembre de 2004 a las 9 horas, en primera convocatoria, o el día 28 de diciembre de 2004, en el mismo domicilio y a la misma hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Aumento del capital social y consiguiente modificación estatutaria.
2. Nombramiento de consejero.
3. Modificaciones estatutarias relativas al régimen de transmisión de las acciones.
4. Redacción y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar que, a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el Informe que el Consejo de Administración de la Sociedad ha formulado como justificación de las mismas, pudiendo igualmente obtener copia de los mencionados documentos o exigir su envío de manera inmediata y gratuita.

En Barcelona, a 3 de diciembre de 2004. —El Presidente del Consejo de Administración.