

RENTA CORPORACIÓN REAL ESTATE, S.A.

Convocatoria de la Junta General Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social en primera convocatoria el día 2 de marzo de 2005, a las 13 horas, y en segunda convocatoria el día 3 de marzo de 2005, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Nombramiento de nuevo consejero y fijación del número de consejeros.
2. Ratificación y aprobación, en cuanto fuere menester, de reparto de dividendo extraordinario con cargo a reservas voluntarias.
3. Ruegos y preguntas.
4. 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, así como de solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos a sus domicilios.

En Barcelona, a 8 de febrero de 2005. -- El Presidente del Consejo de Administración.