

## **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 8 de septiembre de 2004, a las 12 horas, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

#### **ORDEN DEL DIA**

1. Ratificación de la adquisición de acciones por parte de la propia Sociedad.
2. Ratificación del nombramiento de Consejero Vicepresidente por cooptación.
3. Retribución del órgano de administración.
4. Reducción del capital social de la compañía, mediante amortización de la autocartera, y consiguiente modificación estatutaria.
5. Ruegos y preguntas.
6. 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 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.

Barcelona, 30 de julio de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Luis R. Hernández de Cabanyes. —