

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE RENTA
CORPORACIÓN REAL ESTATE, S.A.**

En Barcelona, a 30 de noviembre de 2004.

ORDEN DEL DIA

1. Nombramiento de nuevo consejero y fijación del número de consejeros.
2. Autorización para la compra de acciones en autocartera.
3. Ruegos y preguntas.
4. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.