

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE RENTA CORPORACION
REAL ESTATE, S.A.**

En Barcelona, 15 de marzo de 2006

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobar las cuentas anuales y la gestión social de Renta Corporación Real Estate, S.A. y de su Grupo consolidado, así como la propuesta de aplicación del resultado de Renta Corporación Real Estate, S.A., todo ello correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2005
2. Reelegir, a propuesta del Consejo de Administración y previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, a los consejeros D. Luis Hernández de Cabanyes, D. Josep M^a Farré Viader, D.^a Esther Elisa Giménez Arribas y D.^a Elena Hernández de Cabanyes, así como ratificar la naturaleza de sus cargos
3. Reelegir a los auditores de cuentas de Renta Corporación Real Estate, S.A. para el ejercicio social 2006
4. Delegación de facultades a favor del Consejo de Administración
5. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta