

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

En Barcelona, a 22 de abril de 2005.

**ORDEN DEL DIA**

1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Compañía y del Grupo consolidado correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2004.
2. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de la Compañía de dicho ejercicio.
3. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social.
4. Ratificación del nombramiento voluntario de Auditor de cuentas de la Compañía.
5. Reelección del cargo de Auditor de cuentas del Grupo consolidado.
6. Ampliación del capital social con cargo a reservas mediante un incremento del valor nominal de las acciones, con la consiguiente modificación estatutaria.
7. Desdoblamiento de las acciones mediante una reducción del valor nominal de las mismas, con la consiguiente modificación estatutaria.
8. Ruegos y preguntas.
9. Redacción, lectura, y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.