

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

En Barcelona, a 27 de diciembre de 2004.

**ORDEN DEL DÍA**

1. Aumento del capital social y consiguiente modificación estatutaria.
2. Nombramiento de consejero.
3. Modificaciones estatutarias relativas al régimen de transmisión de las acciones.
4. Redacción y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.