

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

En Barcelona, a 3 de marzo de 2005.

ORDEN DEL DIA

1. Nombramiento de nuevo consejero y fijación del número de consejeros.
2. Ratificación y aprobación, en cuanto fuere menester, de reparto de dividendo extraordinario con cargo a reservas voluntarias.
3. Ruegos y preguntas.
4. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta