

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

En Barcelona, a 8 de septiembre de 2004.

**ORDEN DEL DIA**

1. Ratificación de la adquisición de acciones por parte de la propia Sociedad.
2. Ratificación del nombramiento de Consejero Vicepresidente por cooptación.
3. Retribución del órgano de administración.
4. Reducción del capital social de la compañía, mediante amortización de la autocartera, y consiguiente modificación estatutaria.
5. Ruegos y preguntas.
6. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.