

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

En Barcelona, a 9 de febrero de 2006

ORDEN DEL DÍA

1. Solicitud de admisión a negociación bursátil de las acciones de la Sociedad y apoderamiento al Consejo de Administración
2. Modificación del sistema de representación de las acciones de la Sociedad mediante la transformación de los títulos físicos en anotaciones en cuenta, modificación de los Estatutos Sociales y delegación en el Consejo de Administración
3. Realización por la Sociedad de una Oferta Pública de Venta de acciones de la Sociedad (OPV) por cuenta de los accionistas y delegación en el Consejo de Administración
4. Aprobación de una Oferta Pública de Suscripción de acciones de la Sociedad (OPS) y delegación en el Consejo de Administración de la facultad de aumentar el capital social en los términos del artículo 153.1 b) de la Ley de Sociedades Anónimas, con renuncia del derecho de suscripción preferente de los accionistas
5. Aprobación de una opción de suscripción ("green shoe") y delegación en el Consejo de Administración de la facultad de aumentar el capital social en los términos del artículo 153.1 b) de la Ley de Sociedades Anónimas, con renuncia del derecho de suscripción preferente de los accionistas
6. Reducción de capital para amortización de acciones condicionada a la revocación de la OPS
7. Modificación de artículo 2 de los Estatutos Sociales relativo al objeto social
8. Modificación de artículo 15 de los Estatutos Sociales relativo a la transmisión de acciones
9. Modificación de los Estatutos Sociales y aprobación de un nuevo texto refundido de los Estatutos Sociales
10. Aprobación del Reglamento de la Junta General de Accionistas
11. Toma de conocimiento del Reglamento del Consejo de Administración
12. Fijación de la retribución anual máxima del Consejo de Administración
13. Aprobación del dividendo a cuenta propuesto por el Consejo de Administración
14. Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de aumentar el capital social, con atribución de la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente
15. Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de emitir bonos, obligaciones y demás valores de renta fija, simples, canjeables y/o convertibles en acciones, warrants, pagarés y participaciones preferentes con atribución de la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente, y autorización para que la Sociedad pueda garantizar emisiones de valores de renta fija efectuadas por sociedades filiales
16. Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias directamente o a través de sociedades del grupo y para la

enajenación de las mismas, con posterioridad a la fecha de admisión a negociación bursátil

17. Delegación de facultades para la interpretación, ejecución, solemnización e inscripción de los anteriores acuerdos