

RENO DE MEDICI S.p.A.

Capital Social Euro 148.342.940,35 i.v.

Sede Legal en Milán, via dei Bossi n. 4

Registro de Empresas de Milán n. 00883670150

Código Fiscal y partida de IVA 00883670150

### CONVOCATORIA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Pontenuovo di Magenta (MI), via G. De Medici n. 17, el día 28 de abril del 2004, a las 11 horas, en primera convocatoria, y si fuera preciso, para el día 4 de mayo del 2004 en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, para deliberar en relación al siguiente:

#### *Orden del día*

1. Cuentas Anuales a 31 de diciembre del 2003; Informe de Gestión del Consejo de Administración; Informe de los Censores de Cuentas y de la Sociedad de auditoria, deliberaciones relativas;
2. Nombramiento de administradores, previa determinación de su número, y determinación de honorarios.

Tienen derecho a intervenir en la Junta General los accionistas titulares de acciones ordinarias, en posesión de certificación expresa prevista por el artículo 34 de la resolución Consob n. 11768/98, cuya obtención deberá ser pedida a los intermediarios financieros correspondientes de acuerdo a la ley. Los titulares de las acciones todavía físicas, deberán previamente consignar las mismas a un intermediario para su entrada en el sistema de gestión centralizada de acciones físicas y pedir la emisión de la certificación arriba mencionada.

El proyecto de Balance y de Balance Consolidado al 31 de diciembre de 2003,

acompañado del informe de los Administradores, estará a disposición del público a partir del 13 de abril de, en la sede social y en la Bolsa Italiana, S.p.A. Los socios tienen la facultad de obtener copia de la documentación antes descrita. La documentación podrá ser consultada además en internet [www.renodemedici.it](http://www.renodemedici.it)

Milán, marzo 2004

p. El Consejo de Administración

El Presidente

Giuseppe Garofano

