

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

Milán, marzo 2004

p. El Consejo de Administración

El Presidente

Giuseppe Garofano

