



Deliberaciones de la Junta ordinaria

Pontenuovo di Magenta, 3 de mayo de 2006

Reno De Medici S.p.A. comunica que la Junta ordinaria de Accionistas, celebrada en la fecha de hoy, ha deliberado cuanto sigue.

1. Respecto al primer punto del orden del día, la Junta ha deliberado:
 - aprobar el Informe del Consejo de Administración sobre la gestión y las Cuentas Anuales de Reno De Medici S.p.A. a 31 de diciembre de 2005;
 - aprobar la cobertura de la pérdida, equivalente a 34.670.296 euros, mediante el uso de la reserva extraordinaria por valor de 77.234 euros, de la reserva disponible para la compra de acciones propias por valor de 6.583.868 euros, de la reserva prima de emisión por valor de 7.797.218 euros y de la reserva legal por valor de 6.461.775 euros, lo que conlleva una nueva determinación de la pérdida residual de 13.750.201 euros.

2. Respecto al segundo punto del orden del día, la Junta ha nombrado a D. Sergio Pivato como Presidente del Colegio Sindical, a D. Carlo Tavormina y a D. Marcello Priori como Auditores titulares, y a D.ña Myrta de' Mozzi y a D. Giovanni Maria Conti como Auditores suplentes.

El *curriculum vitae* de los miembros del Colegio Sindical puede consultarse en la página web: www.renodemedici.it.

3. Respecto al tercer punto del orden del día, la Junta, tras las dimisiones de D. Ugo Dell'Aria Burani (vigente desde el 31 de diciembre de 2005) y de D. Piergiorgio Cavallera (vigente desde el 9 de abril de 2006), ha decidido restituir en 9 el número de miembros del Consejo de Administración.

4. Respecto al cuarto punto del orden del día, la Junta ha decidido conceder a PricewaterhouseCoopers S.p.A. el encargo de la auditoría contable de las cuentas anuales de ejercicio de Reno De Medici S.p.A. y de las cuentas anuales consolidadas del Grupo Reno De Medici para los ejercicios del 31 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de

2011, de conformidad con el art. 155 y sucesivos del Decreto Legislativo 58/98, y del informe semestral a 30 de junio de dichos ejercicios.

Para mayor información rogamos contacten con:

Reno De Medici S.p.A.

Guido Vigorelli

Tel. +39/02/979601 Fax +39/02/97960555

Correo electrónico investor.relations@renodemedici.it

Bonaparte 48

Monica Strigelli

Tel. +39/02/8800971 Fax +39/02/72010530

Correo electrónico monica.strigelli@bonaparte48.com