

Reno De Medici

Reno De Medici S.p.A. – Domicilio social Via dei Bossi, 4 – 20121 Milán
Reg. Imp. MI n° 26581 - Capital social 148.342.940,35 euros i.v.
C.I.F. y Partida IVA 00883670150



Convocatoria de Junta especial de los titulares de acciones de ahorro

Se convoca a los Señores Accionistas titulares de acciones de ahorro a la Junta especial que se celebrará el 10 de febrero de 2006, en primera convocatoria, a las 9.30 h en el Studio Notarile Marchetti en Milán, Via Agnello 18, y en segunda convocatoria, el 13 de febrero de 2006, en el mismo lugar y a la misma hora, y en tercera convocatoria, el 14 de febrero de 2006 a las 9.30 h en la sede de la sociedad en Pontenuovo di Magenta, via G. De Medici, 17, para debatir y deliberar sobre el siguiente

Orden del día

1. Aprobación de la decisión de la Junta General Extraordinaria de aprobación del proyecto de escisión parcial proporcional de Reno De Medici S.p.A. en favor de RDM Realty S.p.A., sociedad de nueva constitución.

Decisiones inherentes y consiguientes.

Tendrán derecho a intervenir en la Junta los Accionistas titulares de acciones de ahorro que hayan presentado el correspondiente certificado emitido por sus respectivos intermediarios adheridos al sistema de gestión centralizada Monte Titoli S.p.A., de conformidad con la ley y con los estatutos sociales.

Los Señores accionistas titulares de acciones todavía no desmaterializadas deberán solicitar la emisión del mencionado certificado previa entrega de las acciones a un intermediario para su admisión en el sistema de gestión centralizada en régimen de desmaterialización.

La documentación relativa a los asuntos incluidos en el orden del día previsto por la normativa vigente se encuentra depositada en el domicilio social y en Borsa Italiana S.p.A., de conformidad

con los términos legales, y de la cual los accionistas pueden obtener copia. Asimismo, la documentación podrá ser consultada en la web www.renodemedici.it. Se ruega a los señores accionistas se presenten una hora antes del inicio de los trabajos de la Junta con el objeto de agilizar los trámites de inscripción.

Milán, 10 de enero de 2006

Por el Consejo de Administración

El Presidente
G. Garofano

El representante común de los
titulares de acciones de ahorro

R. Albertazzi, Abogado