

RENO DE MEDICI S.p.A.

Capital Social L. 138.558.514.000 i.v.

Sede Legal en Milán, via dei Bossi n. 4

Registro de las Empresas de Milán n. 26581

Código Identificación Fiscal 00883670150

CONVOCATORIA JUNTA

Los Señores Accionistas están convocados a la Junta, en sesión ordinaria y extraordinaria en la entidad Mediocrédito Lombardo, Via Broletto n.20, para el día 27 de Abril del 2000 a las 10 horas, en primera convocatoria y si fuera necesario, para el día 4 de Mayo del 2000, en segunda convocatoria para deliberar sobre el siguiente:

Orden del día

Parte ordinaria

1. Balance al 31 diciembre 1999, Informe de los Administradores sobre la gestión, Informe de los Censores de Cuentas, deliberaciones relativas;
2. Nombramiento Consejeros;
3. Atribución de encargo a sociedad de auditoría;
4. Nombramiento de Censores de Cuentas y determinación de los derechos;
5. Autorización a la adquisición y disminución de acciones propias.

Parte extraordinaria

1. Fusión por incorporación de Saffapack Sud S.r.l. en Reno De Medici S.p.A.;
2. Conversión a la par de las acciones de ahorro no convertibles en acciones de ahorro convertibles y alargamiento del plazo de conversión,

modificando en consecuencia el artículo 5 de los estatutos.

Tienen derecho a intervenir en la Junta los accionistas titulares de acciones ordinarias, en posesión de la certificación expresa prevista en el artículo 34 del reglamento Consob n. 11768/98, cuya obtención deberá ser demandada a los respectivos intermediarios en los términos legales; los titulares de acciones físicas deberán previamente entregar las mismas a un intermediario para su entrada en el sistema de gestión centralizada y solicitar la certificación arriba citada.

En relación al punto 4 de la orden del día, se recuerda que el contenido se somete a lo convenido en el artículo 19 de los estatutos sociales, que prevee en particular que los nombramientos en lo sucesivo serán en base a listas presentadas de los accionistas - titulares en conjunto de acciones con derecho de voto iguales al menos al 3% - con derecho a voto-tomado en la sede de la sociedad, al menos diez días antes de la fecha fijada para la Junta en primera convocatoria, unida a la declaración de cada candidato previsto en el 9º párrafo del artículo 19.

La documentación prevista en el artículo 70 del Reglamento Consob 11971/99 será puesta a disposición del público en la sede social y en la Bolsa Italiana a partir del 27.3.2000.

El informe de los administradores sobre los otros asuntos de la orden del día serán puestos a disposición del público en la sede social y en la Bolsa Italiana S.p.A desde el 12.4.2000.

En los mismos términos, la documentación que recoge el artículo 2429 C.C y el balance consolidado, estarán depositados en la sede social. Los socios tienen facultad para obtener copia de la documentación citada.

p. El Consejo de Administración

El Presidente

Dott. Giovanni Dell' Aria Burani
