

Reno De Medici



Reno De Medici S.p.A.

Domicilio social en Milán Via dei Bossi, 4

Capital social totalmente desembolsado 132.160.074,13 euros

Inscripción en el Registro de Empresas de Milán n. 00883670150

Código de Identificación Fiscal y Partida IVA 00883670150

CONVOCATORIA DE JUNTA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Se convoca a los Señores Accionistas a la Junta Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el 30 de abril de 2007, en primera convocatoria para la parte ordinaria y extraordinaria, a las 10.00 horas en el Studio Notarile Marchetti en Milán, via Agnello 18, y en segunda convocatoria para la parte extraordinaria el 4 de mayo de 2007, en el mismo lugar y a la misma hora, y en tercera convocatoria para la parte extraordinaria y en segunda convocatoria para la parte ordinaria, el 8 de mayo de 2007 a las 10.30 horas, en la sede de la Sociedad sita en Pontenuovo di Magenta, Via G. De Medici 17, para debatir y deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Parte ordinaria

1. Cuentas Anuales a 31 de diciembre de 2006; Informe de gestión de los Administradores; Informe del Colegio Sindical y de la Sociedad Auditora; Deliberaciones inherentes y consiguientes. Presentación del Balance consolidado a 31 de diciembre de 2006.
2. Nombramiento de los componentes del Consejo de Administración, previa determinación de su número, de la duración en el cargo y de sus correspondientes remuneraciones.

Parte extraordinaria

1. Modificaciones de los artt. 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 y 19 de los Estatutos Sociales, de conformidad con la Ley 262/2005 (modificada por el Decreto Legislativo. 303/2006) y con las disposiciones reglamentarias; deliberaciones inherentes y consiguientes.

De conformidad con la ley y los Estatutos, tendrán derecho a intervenir en la Junta los Accionistas que hayan depositado con por lo menos dos días de antelación a la fecha de la reunión, la pertinente comunicación emitida por el intermediario depositario de las acciones.

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 inclusión en el sistema de gestión centralizada en régimen de desmaterialización.

La documentación relativa a los argumentos del orden del día que prevé la normativa vigente se depositará en el domicilio social y en Borsa Italiana S.p.A. en los plazos que marca la ley, y los accionistas estarán autorizados a obtener una copia de la misma. La documentación podrá ser consultada asimismo en Internet: www.renodemedici.it

por el Consejo de Administración

El Presidente

G. Garofano