

Reno De Medici S.p.A.

Sociedad Anónima cuyo capital asciende a 138.613.944.000 liras italianas

Sede Legal: Via dei Bossi 4, Milán

Registro de Empresas de Milán, n° 26581

Código Fiscal y partida IVA 00883670150

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL

Se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Banca Intesa, Via Broletto n° 20, Milán para el día 30 de abril de 2001 a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y si fuera preciso, para el día 9 de mayo de 2001, a las 15:00 horas en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Asamblea Ordinaria:

- Cuentas Anuales a 31 de diciembre de 2000, Informe de gestión del Consejo de Administración, Informe de los Censores de cuentas, deliberaciones relativas;
- Nombramiento de los administradores y determinación de honorarios;
- Autorización para la compra y venta de acciones propias.

Asamblea Extraordinaria:

- Conversión del capital social en Euros y deliberaciones consiguientes.

Tienen derecho a intervenir en la Junta los accionistas titulares de acciones ordinarias, en posesión de expresa certificación prevista por el art. 34 de la resolución Consob n° 11768/98, cuya obtención deberá ser demandada a los respectivos intermediarios en los términos legales previstos. 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 balance consolidado a 31 de diciembre de 2000, incluido el informe de los administradores, serán puestos a disposición del público en la sede social y la Borsa Italiana, S.p.A. a partir del 31 de marzo de 2001. La ulterior documentación relativa a los argumentos del día, prevista por la normativa vigente, quedará depositada en los términos previstos. Los socios tienen la facultad de obtener copia de la documentación antes descrita.

Para la intervención los accionistas deberán efectuar, de conformidad con las leyes italianas, el depósito de sus acciones en las cajas sociales en Milán, Vía Tucidide n° 56 o en las siguientes cajas delegadas, por lo menos cinco días antes de la fecha de celebración de la Asamblea:

- en Italia: CARIPLO - ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO - BANCA COMMERCIALE ITALIANA - MONTE TITOLI para los títulos administrados por la misma
- en España: SANTANDER CENTRAL HISPANO INVESTMENT, S.A. (Entidad de Enlace)

Aquellos accionistas que mantengan sus acciones depositadas en España en una Entidad Adherida al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores (SCLV) deberán seguir el siguiente procedimiento:

1. En caso de desear asistir personalmente, deberán solicitar a su Entidad Depositaria Adherida al SCLV la expedición de un certificado de legitimación inmovilizando las acciones hasta la fecha de celebración de la Junta y conservar una copia que podrá serle solicitada junto con su DNI o pasaporte en el momento de entrada en la Asamblea.
2. Los accionistas podrán igualmente delegar su derecho de voto, no estando permitido el voto por correo. Para realizar dicha delegación, deberán solicitar a su Entidad Depositaria la expedición de un certificado de legitimación inmovilizando las acciones hasta la fecha de celebración de la Asamblea y delegar el voto a la entidad de enlace "Santander Central Hispano Investment, S.A."
3. Las Entidades Adheridas deberán facilitar a la Entidad de Enlace antes de las 17:00 horas del día 19 de abril de 2001 una relación con los accionistas que deseen asistir personalmente y una relación de accionistas con las instrucciones de delegación de voto. En ambos casos las Entidades Adheridas adjuntarán (i) los certificados de legitimación originales y (ii) un certificado acreditativo del cumplimiento de los requisitos previstos, cuyo modelo será puesto a su disposición por la Entidad de Enlace.
4. Los accionistas que deseen recibir mayor información sobre los puntos del Orden del Día, podrán dirigirse a Reno de Medici, S.p.A. Sucursal en España, C/ Nicolás María Ugoiti, 42, El prat de Llobregat (Barcelona) Tfno.: 93 478 20 02. Sobre el procedimiento para ejercitar su derecho de asistencia y voto podrán solicitarla a través de sus Entidades Depositarias a la Entidad de Enlace que, en su caso, recabará de Reno De Medici S.p.A. la información necesaria.

Madrid, 30 de marzo de 2001
La Entidad de Enlace
Santander Central Hispano Investment, S.A.