

RenoDeMedici



CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL

Se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Milán en la Notaria Marchetti, via Agnello n° 18 para el día 23 de junio de 2003, a las 18 horas, en primera convocatoria, y si fuera preciso, para el día 25 de junio de 2003, a las 11 horas, en el Centro Congressi Fondazione Stelline en Milán, Calle Magenta n° 61/63, en segunda convocatoria, para deliberar en relación al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Cuentas Anuales a 31 de diciembre de 2002, Informe de Gestión del Consejo de Administración, Informe de los Censores de Cuentas, deliberaciones relativas;
2. Incorporaciones al Consejo de Administración como consecuencia de la dimisión de Administradores;
3. Nombramiento de los Censores de Cuentas y determinación de honorarios;
4. Otorgamiento del mandato de revisión del Balance individual y consolidado además del de revisión limitada del Informe Semestral para los ejercicios 2003 – 2004 – 2005 – de acuerdo a lo dispuesto en D.L. n. 58 de 24 de febrero de 1998; determinación de honorarios;
5. Autorización para la compra y venta de acciones propias.

Tienen derecho a intervenir en la Junta los accionistas titulares de acciones ordinarias, en posesión de expresa certificación prevista por el artículo 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 2002, acompañado del Informe de los Administradores, estarán a disposición del público a partir del 6 de junio de 2003, en la sede social y en la Bolsa Italiana, S.p.A. Los Socios tienen la facultad de obtener copia de la documentación antes descrita.

La documentación se podrá consultar también en Internet en la dirección www.renodemedici.it.

Para más información se ruega contactar:
Reno De Medici S.p.A.
Dott. Dario Fumagalli
Tel. 02/75288.1
E-mail investor.relation@renodemedici.it