

# Reno De Medici S.p.A.

Sociedad Anónima cuyo capital asciende a 138.526.108.000 liras italianas  
Domicilio Social: Via Dei Bossi 4, Milán

## CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL

Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en "Mediocredito Lombardo SpA", Vía Broletto, 20 Milán el Lunes 22 de Febrero de 1999 a las 10:30 horas en primera convocatoria y, siendo necesario, "Borsa Italiana S.p.A.", Piazza Affari, Milan el Martes 23 de Febrero de 1999 a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente:

### ORDEN DEL DÍA

#### Asamblea Ordinaria:

- Adquisición de acciones propias en virtud del art. 2357 y 2357-ter del Código Civil
- Nombramiento de un administrador.

#### Asamblea Extraordinaria:

- Atribución a los portadores de acciones de ahorro no convertibles, de la facultad de conversión de las mismas en acciones ordinarias con disfrute 01/01/99 en el período comprendido desde el 15/03/99 hasta el 15/04/99.
- Anulación, en la parte no efectuada, del poder conferido al Consejo de Administración ex arts. 2443 y 2420-ter del C.C. por la Asamblea del 30 de Junio de 1994.
- Otorgamiento de un nuevo poder quinquenal al Consejo de Administración ex arts. 2443 y 2420-ter del C.C. para ampliar el capital social hasta un máximo de 200.000.000.000 Liras de valor nominal y para emitir obligaciones por un máximo de 200.000.000.000 Liras de valor nominal.
- Modificación de los arts. 2 (Objeto), 5 (Capital), 6 (Acciones), 7 (Clases de acciones), 8 (Convocatoria - Participación), 9 (Representación), 10 (Constitución de las asambleas y validez de los acuerdos), 14 (Reuniones del Consejo de Administración), 19 (interventores de cuentas), 21 (Beneficios), 23 (Remisión).

Podrán intervenir en la Asamblea los accionistas que hayan efectuado, de conformidad con las leyes italianas, el depósito de sus acciones en las cajas sociales en Milán, Vía Tucidide nº 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: BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS, 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 "Banco Santander de Negocios, S.A."
3. Las Entidades Adheridas deberán facilitar a la Entidad de Enlace antes de las 14:00 horas del día 15 de febrero de 1999 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 o 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, 5 de febrero de 1999

La Entidad de Enlace  
Banco Santander de Negocios, S.A.