

RENO DE MEDICI S.p.A.

Capital Social Euro 148.342.940,35 i.v.

Sede Legal en Milán, via dei Bossi n. 4

Código Fiscal e inscripción en el Registro de Empresas de Milán n. 00883670150

### CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria, en Pontenuovo de Magenta (MI), via G. De Medici n. 17, para el día 30 de abril de 2005, a las 11 horas, en primera convocatoria y, si fuera preciso, para el día 9 de mayo de 2005 en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, para comentar y deliberar en relación al siguiente

#### *Orden del día*

1. Balance al 31 de diciembre de 2004; Informe de los Administradores sobre la gestión; Informe del Colegio Sindical y de los auditores; deliberaciones al respecto.

Tendrán derecho a intervenir en la Junta los Accionistas que hayan presentado la certificación expresa emitida por los respectivos intermediarios financieros adheridos al sistema de gestión centralizada Monte Titoli S.p.A. de acuerdo a la ley y a los estatutos.

Los accionistas titulares de acciones todavía físicas deberán pedir la emisión de la certificación, previa consigna de las acciones a un intermediario, para su entrada en el sistema de gestión centralizada de acciones físicas.

La documentación relativa al orden del día prevista por la normativa vigente quedará depositada en la sede social y en la Bolsa Italiana S.p.A. en los términos previstos por la ley, con la facultad de los accionistas de obtener copia. La documentación podrá ser consultada además en Internet [www.renodemedici.it](http://www.renodemedici.it)

Se invita a los señores accionistas a presentarse como mínimo una hora antes del inicio de la Junta General al objeto de facilitar las operaciones de registro.

Milán, 18 de marzo de 2005

p. El Consejo de Administración

El Presidente

Giuseppe Garofano