



**Comisión Nacional del Mercado de Valores  
Pº de la Castellana, 19  
28046 Madrid**

Madrid, 28 de diciembre de 1998

Como entidad de enlace de Reno de Medici S.p.A., por la presente les comunicamos el siguiente hecho relevante para su registro.

#### **CONVOCATORIA CONSEJO DE ADMINISTRACION**

El Consejo de Administración de Reno de Medici, S.p.A. reunido bajo la presidencia del Dr. Dell'Aria ha acordado someter a la aprobación de la Junta de Accionistas convocada para el día 11 de febrero de 1999 en primera convocatoria o bien el 12 de febrero de 1999 en segunda convocatoria, los siguientes asuntos:

- Autorización para convertir a la par en acciones ordinarias las acciones de ahorro no convertibles.
- Renovar la autorización delegada en el Consejo de Administración para aumentar el capital social hasta un máximo de 200 millardos de Liras de valor nominal, con posibilidad de reservar parte de dicha ampliación a favor de los empleados.
- Modificación de los Estatutos Sociales.
- Delegación para la adquisición hasta de un máximo de 13.000.000 de acciones propias, con un precio por acción equivalente al valor nominal con un máximo de 10.000 Liras.
- El Consejo de Administración, después de haber nombrado al Dr. Cesare Tocchio como Administrador, ha nombrado al mismo como Consejero Delegado de la Sociedad así como miembro del Comité Ejecutivo.”

Les adjuntamos copia del comunicado original emitido por Reno de Medici S.p.A.

## COMUNICATO RENO DE MEDICI S.P.A.

MILANO 17-12-1998

Il Consiglio di Amministrazione della Reno De Medici S.p.A. riunitosi sotto presidenza del Dr. Dell'Aria ha deliberato di sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli azionisti convocata per il giorno 11/02/99 in 1° oppure il 12/02/99 in 2° i seguenti argomenti:

- Facoltà "una tantum" di convertire in azioni ordinarie le azioni di risparmio non convertibili alla pari.
- Rinnovo della delega al Consiglio di Amministrazione di aumentare il capitale sociale sino ad un massimo di L. 200 miliardi di valore nominale con possibilità di riservare parte di detto aumento a favore dei dipendenti.
- Modifiche dello Statuto sociale.
- Delega per l'acquisto sino ad un massimo di n. 13.000.000.= di azioni proprie ad un corrispettivo minimo per azione pari al valore nominale e massimo di L. 10.000.=

Il Consiglio di Amministrazione dopo aver cooptato il Dr. Cesare Tocchio come Amministratore, ha nominato lo stesso Amministratore Delegato della società nonché componente del Comitato Esecutivo.