

# Reno De Medici



Reno De Medici S.p.A.

Domicilio social en Milán Via dei Bossi, 4

Capital social totalmente desembolsado 185.122.487,06 euros

Inscripción en el Registro de Empresas de Milán n. 00883670150

Código de Identificación Fiscal y Partida IVA 00883670150

## CONVOCATORIA DE JUNTA ORDINARIA

Se convoca a los Señores Accionistas a la Junta Ordinaria que se celebrará el 29 de abril de 2008, en primera convocatoria, a las 9.30 horas en el Studio Notarile Marchetti en Milán, via Agnello 18, y en segunda convocatoria, **el 13 de mayo de 2008 a las 11.00 horas, en la sede de Borsa Italiana sita en Milán, Piazza degli Affari 6**, para debatir y deliberar sobre el siguiente

### Orden del día

1. Cuentas Anuales a 31 de diciembre de 2007; Informe de gestión de los Administradores; Informe del Colegio Sindical y de la Sociedad Auditora; Deliberaciones inherentes y consiguientes. Presentación del Balance consolidado a 31 de diciembre de 2007.

De conformidad con la ley y los Estatutos, tendrán derecho a intervenir en la Junta los Accionistas que hayan depositado con por lo menos dos días de antelación a la fecha de la reunión, la pertinente comunicación emitida por el intermediario depositario de las acciones.

Los señores Accionistas titulares de acciones todavía no desmaterializadas deberán solicitar la emisión del mencionado certificado previa entrega de las acciones a un intermediario para su inclusión en el sistema de gestión centralizada en régimen de desmaterialización.

Cada accionista se puede hacer representar mediante delegación escrita en cumplimiento de lo previsto por el art. 2372 código civil italiano.

La documentación relativa a los argumentos del orden del día que prevé la normativa vigente se depositará en el domicilio social y en Borsa Italiana S.p.A. en los plazos que marca la ley, y los accionistas estarán autorizados a obtener una copia de la misma. La documentación podrá ser consultada asimismo en Internet: [www.renodemedici.it](http://www.renodemedici.it).

por el Consejo de Administración

El Presidente

Giuseppe Garofano