

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, Avenida Cantabria, s/n - 28660 Boadilla del Monte, Madrid, a las 12:00 horas del día 17 de noviembre de 2016, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día, en el mismo lugar y a la misma hora, y con el siguiente

Orden del día

Primero.- Transformación de NEMESIS TERCER MILENIO, SICAV, S.A en una Sociedad Anónima que no posea el estatuto de Sociedad de Inversión de Capital Variable.

Segundo.- Solicitud de baja del correspondiente registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Tercero.- Solicitud de exclusión de cotización de las acciones representativas del capital social en el Mercado Alternativo Bursátil.

Cuarto.- Cese y nombramiento, en su caso, de la entidad encargada de la llevanza del registro contable de acciones de la Sociedad

Quinto.- Cese de la entidad depositaria.

Sexto.- Cese de la entidad gestora.

Séptimo.- Auditores de cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar en su caso.

Octavo.- Cambio de la denominación social de la sociedad.

Noveno.- Cambio del domicilio social de la Sociedad.

Décimo.- Modificación del objeto social de la Sociedad.

Undécimo.- Determinación de la cifra del capital social de la sociedad.

Duodécimo.- Aprobación de los nuevos Estatutos Sociales de forma que queden adaptados a la nueva situación jurídica de la Sociedad, tras su transformación en una Sociedad Anónima sin el estatuto de la SICAV, y a los acuerdos adoptados en Junta General.

Decimotercero.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores.

Decimocuarto.- Ruegos y preguntas.

Decimoquinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente. Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las



modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 7 de octubre de 2016



Presidente Consejo de Administración

INURSA INMUEBLES URBANOS, S.L.

UNIPERSONAL

Representada por Don Miguel Martínez Durban



Secretario Consejo de Administración

Javier Domingo Folgado
