

## NN 2003 INVERSIONS SICAV, S.A.

### Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración acuerda por unanimidad convocar una Junta General Extraordinaria de accionistas de la Sociedad. A estos efectos, se acuerda que se celebre en el domicilio social, sito en calle Urgell 230, el próximo día 16 de enero de 2007 a las 19:00 horas en primera convocatoria, y el día 17 de enero siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente:

#### ORDEN DEL DÍA

- Primero Modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales, relativo al capital social, para modificar las cifras de capital inicial y capital estatutario máximo.
- Segundo Dimisión y, en su caso, nombramiento de nuevos consejeros.
- Tercero Delegación de facultades.
- Cuarto Ruegos y preguntas.
- Quinto Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta los accionistas que con cinco días de antelación a la fecha en que ha de celebrarse la misma, se hallen inscritos en el Registro Contable correspondiente, debiendo acreditarse a través del oportuno certificado de legitimación expedido por la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores (Iberclear) o sus entidades participadas.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, toda la documentación relativa a los acuerdos cuya aprobación se somete a la Junta General, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el correspondiente informe de los administradores sobre las mismas, formulados por los administradores.

En Barcelona, a 30 de noviembre de 2006  
El Secretario del Consejo de Administración  
D. Josep Lluís Núñez Navarro