

CONDURIL - ENGENHARIA, S.A.

Siège : Av. Eng.º Duarte Pacheco, 1835 – Ermesinde

Capital social : 10 000 000 euros

Immatriculée au R.C.S. de Valongo

Personne morale n° 500 070 210

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE – CONVOCATION

Les actionnaires de Conduril - Engenharia, S.A. sont convoqués pour se réunir en Assemblée générale le 11 avril 2024, à 15 heures, au siège de la société situé Avenida Eng.º Duarte Pacheco, 1835 – Ermesinde, municipalité de Valongo, avec l'ordre du jour suivant :

1. Discuter et délibérer sur le rapport de gestion, le bilan et les comptes de l'exercice de 2023 ;
2. Discuter et délibérer sur le rapport de gestion, le bilan et les comptes consolidés de l'exercice de 2023 ;
3. Délibérer sur les résultats de l'exercice ;
4. Procéder à l'appréciation générale de l'administration et de la surveillance de la société ;
5. Procéder à l'élection des organes sociaux pour la période triennale 2024/2026, ainsi que du comité mentionné au paragraphe 1 de l'article 26 du pacte social et du contrôleur légal des comptes ;
6. Discuter et délibérer sur la reformulation des articles 5, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 24 et 30.º du pacte social. Le texte complet des modifications proposées est mis à la disposition des actionnaires, au siège de la société, à partir de cette date.

Les éléments mentionnés au paragraphe 1 de l'article 289 du Code des Sociétés commerciales portugais seront mis à la disposition des actionnaires pour consultation dans les 15 jours précédant la date de l'Assemblée générale, au siège de la société.

100 actions correspondent à une voix et seuls peuvent participer à l'Assemblée générale les actionnaires qui prouvent, jusqu'à trois jours avant la date de l'Assemblée, qu'ils détiennent des actions qui leur confèrent ce droit, la représentation étant acceptée dans les conditions et les limites prévues par la loi et le Contrat de Société.

Fait à Ermesinde, le 8 mars 2024

Le Président du Bureau de l'Assemblée générale

Crisóstomo Aquino de Barros