

ASSEMBLEIA GERAL ANUAL – CONVOCATÓRIA

Convocam-se os Srs. Accionistas da CONDURIL – Construtora Duriense, S.A. para se reunirem em assembleia geral, no próximo dia 19 de Novembro de 2008, pelas 16 horas, na sede social, sita na Avenida Engº. Duarte Pacheco, 1835 – Ermesinde, concelho de Valongo, com a seguinte ordem de trabalhos:

- 1 - Discutir e deliberar sobre a alteração do contrato da sociedade, com vista à sua actualização, cujo texto integral fica à disposição dos Srs. Accionistas na sede social, a partir da data da publicação deste anúncio;
- 2 - Apreciar quaisquer outros assuntos do interesse geral da sociedade e, em especial, a visão do governo futuro da CONDURIL.

Os elementos referidos no nº 1 do artigo 289º do Código das Sociedades Comerciais estarão à disposição dos Srs. Accionistas, nos 15 dias anteriores à data da assembleia, na sede da sociedade.

A cada 100 acções corresponde um voto e podem participar na Assembleia os Accionistas que mostrem ter, até 10 dias antes da data da Assembleia, acções que confirmam esse direito, podendo fazer-se representar nos termos e nos limites da Lei e do contrato de sociedade. O direito de voto pode ser exercido por correspondência, do modo seguinte:

- serão consideradas as declarações de voto que forem recebidas até ao dia 17 de Novembro de 2008, dirigidas ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, desde que sejam acompanhadas dos elementos legais que permitam verificar a sua autenticidade e demais requisitos legais para o exercício do respectivo direito de voto;
- para assegurar a confidencialidade do voto, o mesmo deverá ser introduzido em sobrescrito fechado.

Ermesinde, 15 de Outubro de 2008
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Carlos António Soares de Noronha Dias