

# **CONDURIL – ENGENHARIA, S.A.**

**Sociedade Aberta**

**Sede: Av. Eng.º Duarte Pacheco, 1835 – Ermesinde**

**Capital Social: 10.000.000 Euros**

**Matriculada na C.R.C de Valongo**

**Pessoa Coletiva n.º 500 070 210**

## **ASSEMBLEIA GERAL ANUAL – CONVOCATÓRIA**

Convocam-se os Srs. Acionistas da CONDURIL – Engenharia, S.A. para se reunirem em Assembleia Geral, no próximo dia 28 de março de 2018, pelas 16 horas, na sede social, sita na Avenida Eng.º Duarte Pacheco, 1835 – Ermesinde, concelho de Valongo, com a seguinte ordem de trabalhos:

1. Discutir e deliberar sobre o relatório de gestão, balanço e contas referentes ao exercício de 2017;
2. Discutir e deliberar sobre o relatório de gestão, balanço e contas consolidadas, referentes ao exercício de 2017;
3. Deliberar sobre os resultados do exercício;
4. Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade;
5. Discutir e deliberar sobre alteração ao artigo 3º dos estatutos da sociedade com vista à inclusão da atividade de transporte de mercadorias no objeto social;
6. Proceder à eleição dos órgãos sociais para o triénio 2018/2020, da comissão referida na alínea n.º 4 do artigo 14º do pacto social e do revisor oficial de contas;
7. Diversos.

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

A cada 100 ações corresponde um voto e podem participar na Assembleia os acionistas que mostrem ter, até 3 dias antes da data da Assembleia, ações que confirmam esse direito, podendo fazer-se representar nos termos e nos limites da Lei e do contrato de sociedade.

Ermesinde, 23 de fevereiro de 2018  
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral  
João Celestino Baqueiro de Oliveira