

CONDURIL – ENGENHARIA, S.A.

Sociedade Aberta

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

Capital Social: 10.000.000 Euros

Matriculado na C.R.C de Valongo

Pessoa Coletiva n.º 500 070 210

ASSEMBLEIA GERAL ANUAL – CONVOCATÓRIA

Convocam-se os Srs. Accionistas da CONDURIL – Engenharia S.A. para se reunirem em assembleia-geral, no próximo dia 29 de Março de 2012, 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 2011;
2. Discutir e deliberar sobre o relatório de gestão, balanço e contas, consolidados, referentes ao exercício de 2011;
3. Deliberar sobre os resultados do exercício;
4. Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade;
5. Proceder à eleição dos órgãos sociais para o triénio 2012/2014 e da comissão referida no artigo 26.º do pacto social;
6. Diversos.

Os elementos referidos no nº 1 do artigo 289.º 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 confirmem esse direito, podendo fazer-se representar nos termos e nos limites da Lei e do contrato de sociedade.

Ermesinde, 14 de Fevereiro de 2012
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
João Celestino Baqueiro de Oliveira