

CONDURIL - ENGENHARIA, S.A.

Société ouverte

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

Capital social : 10 000 000 euros

Immatriculée au R.C.S. de Valongo

Personne morale nº 500 070 210

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE – CONVOCATION

À la suite du communiqué de report de l'Assemblée générale d'actionnaires, datée du 16 mars, les actionnaires de CONDURIL - Engenharia, S.A. sont convoqués pour se réunir en Assemblée générale le 5 juin 2020, à 16 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 2019 ;
2. Discuter et délibérer sur le rapport de gestion, le bilan et les comptes consolidés de l'exercice de 2019 ;
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. Divers.

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

100 actions correspondent à une voix et seuls peuvent participer à l'Assemblée les actionnaires qui prouvent, jusqu'à 3 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 les statuts de la société.

Fait à Ermesinde, le 4 mai 2020

Le Président du Bureau de l'Assemblée générale

Crisóstomo Aquino de Barros