

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

Les actionnaires de CONDURIL - Engenharia, S.A. sont convoqués pour se réunir en Assemblée générale le 20 avril 2021, 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 2020 ;
2. Discuter et délibérer sur le rapport de gestion, le bilan et les comptes consolidés de l'exercice de 2020 ;
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 2021/2023, ainsi que du comité mentionné au paragraphe 4 de l'article 14 du pacte social et du contrôleur légal des comptes ;
6. Divers.

Compte tenu du contexte exceptionnel causé par la pandémie de Covid-19, l'Assemblée générale aura lieu au siège de la société afin d'assurer les mesures sanitaires appropriées, conformément aux orientations législatives et aux recommandations de la Direction générale de la Santé.

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 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 16 mars 2021

Le Président du Bureau de l'Assemblée générale

Crisóstomo Aquino de Barros