

CONDURIL - ENGENHARIA, S.A.

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

Capital social : 9 000 000 euros

Immatriculée au R.C.S. de Valongo

Personne morale n° 500 070 210

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE – CONVOCATION

Les actionnaires de Conduril - Engenharia, S.A. sont convoqués pour se réunir en Assemblée générale le 21 avril 2023, à 15 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 2022 ;
2. Discuter et délibérer sur le rapport de gestion, le bilan et les comptes consolidés de l'exercice de 2022 ;
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. En raison du décès de M. António Luís Amorim Martins, président du Conseil d'administration de la société, procéder à l'élection du président et du vice-président du Conseil d'administration pour le mandat en cours, ces fonctions pouvant être occupées par les administrateurs qui restent en fonction ou par le suppléant qui sera éventuellement élu, nonobstant le fait que plus de la moitié des Administrateurs élus pour le mandat en cours restent en fonction et que leur nombre est égal au minimum établi.

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

100 actions correspondent à une voix et seuls peuvent participer à l'Assemblée générale les actionnaires qui prouvent, jusqu'à trois 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 le Contrat de Société.

Fait à Ermesinde, le 20 mars 2023

Le Président du Bureau de l'Assemblée générale

Crisóstomo Aquino de Barros