

# 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 Senhores Acionistas da CONDURIL – Engenharia, S.A., Sociedade Aberta para se reunirem em Assembleia Geral, no próximo dia 20 de abril de 2022, pelas 15 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 2021;
2. Discutir e deliberar sobre o relatório de gestão, balanço e contas consolidadas, referentes ao exercício de 2021;
3. Deliberar sobre os resultados do exercício;
4. Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade;
5. Deliberar sobre a redução do capital social da Sociedade de 10.000.000 € (dez milhões de euros) para 9.000.000 € (nove milhões de euros), ascendendo a redução à cifra de 1.000.000 € (um milhão de euros), por meio da extinção das 200.000 (duzentas mil) ações próprias detidas pela própria Sociedade, ao abrigo da faculdade prevista no Artigo 463º do Código das Sociedades Comerciais, com a consequente alteração do Artigo 4º do Contrato de Sociedade;
6. Deliberar sobre a aquisição de ações próprias representativas de até 10 (dez) por cento do capital social e mandar o Conselho de Administração da Sociedade para executar as deliberações tomadas no âmbito deste Ponto da Ordem de Trabalhos;
7. Autorizar o Conselho de Administração a aumentar o capital social por meio de incorporação de reservas disponíveis para o efeito e por um montante total de até 15 (quinze) por cento do capital social à data em que for tomada a deliberação, sendo o aumento de capital realizado por aumento do valor nominal das ações existentes ou por emissão de novas ações, consoante venha a ser deliberado pelo Conselho de Administração.

Dado o contexto excecional provocado pela pandemia de Covid-19, a Assembleia Geral decorrerá na sede da Sociedade garantindo as medidas sanitárias apropriadas, de acordo com as orientações legislativas e as recomendações da Direção-Geral da Saúde.

Os elementos referidos no n.º 1 do artigo 289º do Código das Sociedades Comerciais estarão à disposição dos Senhores Acionistas para consulta na sede da Sociedade nos 15 dias anteriores à data da Assembleia Geral.

A cada 100 ações corresponde um voto e podem participar na Assembleia Geral os acionistas que mostrem

# **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**

possuir, até três 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.

Nos termos do disposto no Artigo 377º, n. 8, do Código das Sociedades Comerciais estará à disposição dos Senhores Acionistas, desde a data da publicação da presente convocatória, na sede da Sociedade, o texto integral do Contrato de Sociedade com a alteração referida Ponto Cinco da Ordem de Trabalhos devidamente assinalada.

Ermesinde, 16 de março de 2022

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Crisóstomo Aquino de Barros