

CONDURIL – ENGENHARIA, S.A.

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

Capital Social: 9.000.000 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. para se reunirem em Assembleia Geral, no próximo dia 21 de abril de 2023, 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 2022;
2. Discutir e deliberar sobre o relatório de gestão, balanço e contas consolidadas, referentes ao exercício de 2022;
3. Deliberar sobre os resultados do exercício;
4. Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade;
5. Em face do falecimento do Exmo. Senhor Eng.º António Luís Amorim Martins, Presidente do Conselho de Administração da Sociedade, proceder à eleição do Presidente do Conselho de Administração e do Vice-Presidente do Conselho de Administração ambos para o mandato em curso, os cargos podem ser ocupados pelos Administradores que se mantêm em funções ou pelo substituto que eventualmente venha a ser eleito, não obstante continuarem em funções mais de metade dos Administradores eleitos para o mandato em curso e que se contam em número igual ao mínimo estabelecido.

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 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.

Ermesinde, 20 de março de 2023

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Crisóstomo Aquino de Barros