

CONDURIL – ENGENHARIA, S.A.

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. para se reunirem em Assembleia Geral, no próximo dia 11 de abril de 2024, 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 2023;
2. Discutir e deliberar sobre o relatório de gestão, balanço e contas consolidadas, referentes ao exercício de 2023;
3. Deliberar sobre os resultados do exercício;
4. Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade;
5. Proceder à eleição dos órgãos sociais para o triénio 2024/2026, da comissão referida na alínea n.º 1 do artigo 26.º do pacto social e do revisor oficial de contas;
6. Discutir e deliberar sobre a nova redação dos artigos 5.º, 7.º, 9.º, 11.º, 12.º, 14.º, 15.º, 16.º, 17.º, 20.º, 24.º e 30.º do pacto social. O texto integral das alterações propostas encontra-se à disposição dos acionistas, na sede social da empresa, a partir desta data.

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, 8 de março de 2024

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Crisóstomo Aquino de Barros