

ATAS

Ata n.º 56

Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro de 2017, pelas 12.00 horas, reuniu na sede social, sita na Rua Professor Mota Pinto, nº 42F-2º andar, sala 211, Porto, a Assembleia Geral da SPGM, Sociedade de Investimento, SA., com a seguinte ordem de trabalhos:---

1. Prestação de informações diversas aos acionistas;-----
2. Proceder à eleição dos órgãos sociais para o triénio 2017-2019; -----
 - Mesa da Assembleia Geral -----
 - Conselho de Administração-----
 - Conselho Fiscal-----
 - Comissão de Remunerações-----
3. Outros.-----

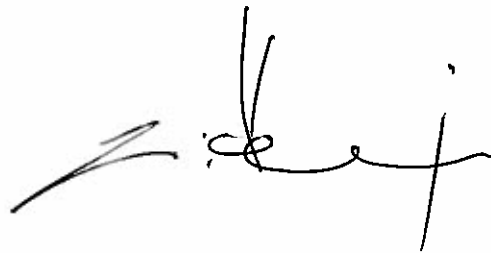
Os trabalhos foram conduzidos pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Luís Inácio Garcia Pestana Araújo, estando igualmente presente a Secretária da Mesa, Dra. Ana Abrantes. – Esteve presente o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal da Sociedade. -----

No cumprimento das respetivas funções o Presidente da Mesa verificou que tinham sido regularmente efetuadas as publicações legais do competente aviso convocatório e que, em conformidade com a lista de presenças, estavam presentes acionistas titulares de 99,12% do capital social tal como este estava registado ou inscrito até ao décimo quinto dia anterior ao da data da realização da Assembleia Geral. -----

O Presidente da Mesa deu início aos trabalhos, cumprimentou a Assembleia e informou que a Assembleia Geral seria suspensa pois os acionistas, de comum acordo, consideraram que, ao contrário do previsto, não estavam reunidas as condições, nomeadamente a avaliação por parte da CRESAP, para a apresentação de uma lista completa dos órgãos sociais da SPGM para o triénio 2017-2019. -----

O Presidente da Mesa propôs aos senhores acionistas a suspensão dos trabalhos da Assembleia, fixando-se como data para o recomeço dos mesmos a data de dez de março de 2017, pelas 15:30 horas. Posta à votação foi a proposta de suspensão aprovada por unanimidade. -----

Nada havendo a tratar o Presidente da Mesa deu por encerrados os trabalhos da pelas 12:15 horas. -----



Ana Abrantes