

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e do contrato de sociedade convoco os Senhores Accionistas da **SPGM - Sociedade de Investimento, S.A.**, para se reunirem em Assembleia Geral no dia 28 de outubro de 2016, pelas 12 horas, na sua sede social, sita à Rua Prof. Mota Pinto, 42-F, 2º andar, sala 2.11, Porto, com a seguinte Ordem de Trabalhos:

1. Discussão e aprovação das Contas da Sociedade referentes ao 1º. Semestre de 2016;
2. Discussão e aprovação do Plano de Actividades e Orçamento da Sociedade para 2017;
3. Ratificação da cooptação de um novo vogal para integrar o Conselho Administração;
4. Apreciação da Declaração e do Parecer da Comissão de Remunerações sobre a Política de Remunerações;
5. Outros.

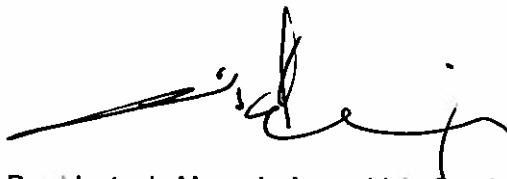
De harmonia com o disposto no contrato de sociedade, poderão participar na reunião da Assembleia Geral todos os Accionistas titulares de, pelo menos, mil ações, averbadas em seu nome no livro de registo de ações da Sociedade com a antecedência de quinze dias em relação à data marcada para a reunião, correspondendo a cada mil ações um voto.

Os accionistas titulares de menos de mil ações poderão agrupar-se de forma a completar o número mínimo exigido, fazendo-se representar por um deles.

Os Accionistas que sejam pessoas colectivas poderão fazer-se representar, comunicando ao Presidente da Mesa, por carta recebida até às dezoito horas do quinto dia útil anterior ao fixado para a Assembleia Geral, o nome de quem as representa.

Os documentos referidos nos pontos 1. e 2. da ordem de trabalhos estarão à disposição dos Accionistas na Sede Social, durante as horas normais de expediente, nos quinze dias anteriores à data da Assembleia Geral.

Porto, 27 de setembro de 2016



O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Turismo de Portugal, I.P.
Representado por Sr. Dr. Luís Inácio Garcia Pestana Araújo