

SPGM – Sociedade de Investimento, S.A.

Sede: Rua Prof. Mota Pinto, 42-F, 2º andar, sala 211, 4100 - 353, Porto

Capital Social: 25.000.000 euros

NIPC: 503 271 055

Conservatória do Registo Comercial do Porto

ASSEMBLEIA GERAL ANUAL

31 de outubro 2018

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e do contrato de sociedade convoco os Senhores Acionistas da **SPGM - Sociedade de Investimento, S.A.**, para se reunirem em Assembleia Geral no dia 31 de outubro de 2018, 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 2018;
2. Discussão e aprovação do Plano de Atividades e Orçamento da Sociedade para 2019;
3. Presidente do Conselho Fiscal;
4. Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral;
5. Outros.

De harmonia com o disposto no contrato de sociedade, poderão participar na reunião da Assembleia Geral todos os Acionistas 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 acionistas titulares de menos de mil ações poderão agrupar-se de forma a completar o número mínimo exigido, fazendo-se representar por um deles.

Os Acionistas que sejam pessoas coletivas 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 Acionistas na Sede Social, durante as horas normais de expediente, nos quinze dias anteriores à data da Assembleia Geral.

Porto, 1 de outubro de 2018


O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Turismo de Portugal, I.P.

Representado por Sr. Dr. Luís Inácio Garcia Pestana Araújo