

ASSEMBLEIA GERAL DE ACCIONISTAS DA F. RAMADA INVESTIMENTOS, S.G.P.S., S.A.
A REALIZAR, NA SEDE SOCIAL, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2014,
PELAS 10.00 HORAS

PROPOSTA
DO
ACCIONISTA
PROMENDO, SGPS, S.A.
RELATIVA
AO
PONTO QUARTO DA ORDEM DE TRABALHOS

A PROMENDO, SGPS S.A., com sede na Rua De Damão, 15 - Caxias, com o capital social de € 50.000,00, pessoa colectiva número 508805627, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Cascais sob o mesmo número, na qualidade de accionista titular de 4.181.395 acções representativas de 16,30% do capital social e dos direitos de voto da F. RAMADA INVESTIMENTOS, SGPS, S.A., propõe aos Senhores Accionistas que:

1.

Aprovem a seguinte composição dos órgãos sociais da Sociedade para o novo mandato 2014 - 2016

Mesa da Assembleia Geral

Presidente: José Francisco Pais da Costa Leite
Secretário: Cláudia Alexandra Gonçalves dos Santos Dias

Conselho de Administração

Presidente: João Manuel Matos Borges de Oliveira
Vogais: Paulo Jorge dos Santos Fernandes
Pedro Macedo Pinto de Mendonça
Domingos José Vieira de Matos
Pedro Miguel Matos Borges de Oliveira
Ana Rebelo de Carvalho Menéres de Mendonça

Conselho Fiscal

Presidente: Pedro Nuno Fernandes de Sá Pessanha da Costa
Vogais: André Seabra Ferreira Pinto
José Guilherme Barros Silva
Suplente: Luis Filipe Alves Baldaque de Marinho Fernandes

2.

Autorizem, nos termos e ao abrigo do disposto no artigo 398º n.ºs 3 e 4 Código das Sociedades Comerciais, os administradores a exercerem por conta própria ou alheia actividade concorrente da sociedade e a exercerem funções em sociedade concorrente, como tal definida no artigo 254º n.º 2 do citado diploma, ou a serem designados por conta ou representação desta, sendo esta autorização concedida sem qualquer restrição ao acesso por parte dos mesmos a informação sensível da sociedade.

3.

Aprovem a seguinte composição da Comissão de Remunerações para o novo mandato 2014 – 2016:

Presidente: João da Silva Natária
Vogais: José Francisco Pais da Costa Leite
Pedro Nuno Fernandes de Sá Pessanha da Costa

Acompanham esta proposta as informações impostas pela alínea d) do n.º1 do Artº 289º do Código das Sociedades Comerciais.

Lisboa, 27 de Março de 2014

O Conselho de Administração
da
PROMENDO, SGPS, S.A.