

**ASSEMBLEIA GERAL DE ACCIONISTAS DA F. RAMADA - INVESTIMENTOS,
SGPS, S.A. A REALIZAR, NA SEDE SOCIAL, NO DIA 26 DE MAIO DE 2011,
PELAS DEZ HORAS**

**PROPOSTA
DA
ACCIONISTA
CADERNO AZUL, SGPS, S.A.
RELATIVA
AO
PONTO QUINTO DA ORDEM DE TRABALHOS**

A CADERNO AZUL, SGPS S.A., com sede na Rua do General Norton de Matos, 58, R/C, no Porto, com o capital social de € 50.000,00, pessoa colectiva número 508038596, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o mesmo número, na qualidade de accionista titular de 3.123.412 acções representativas de 12,18% do capital social e de 12,18% 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 20011 - 2013

Mesa da Assembleia Geral

Presidente : Pedro Nuno Fernandes de Sá Pessanha da Costa
Secretário : Fernando Eugénio Cerqueira Magro Ferreira

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 Mariz Fernandes

Conselho Fiscal,

Presidente: João da Silva Natária

Vogais: Cristina Isabel Linhares Fernandes
Manuel Tiago Alves Baldaque de Marinho Fernandes
Suplente: Jacinto da Costa Vilarinho

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 2011 – 2013.

Presidente: Pedro Nuno Fernandes de Sá Pessanha da Costa
Vogais: Fernando Eugénio Cerqueira Magro Ferreira
João da Silva Natária

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

Porto, 18 de Abril de 2011

O Administrador Único
da
CADERNO AZUL, SGPS, S.A.