

ESTAMO

PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS, S.A

ASSEMBLEIA-GERAL ANUAL

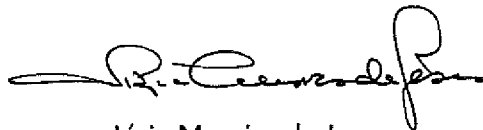
CONVOCATÓRIA

É por esta via convocada, nos termos legais e estatutários, a Assembleia-Geral Anual da Sociedade com a denominação social "ESTAMO - Participações Imobiliárias, S.A.", com sede Avenida Defensores de Chaves, 6 – 4º andar, freguesia de são Jorge de Arroios, em Lisboa, com o numero único de pessoa colectiva e de matrícula na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa 503 152 544 e com o capital social integralmente realizado de oitocentos e cinquenta milhões de euros, a realizar no dia 31 de Março de 2015, pelas 10.00 horas, na Avenida Defensores de Chaves, nº 6-4º andar, em Lisboa, com a seguinte ordem de trabalhos:

1. Deliberar sobre o relatório de Gestão, Balanço, Demonstração de Resultados do exercício findo em 31 de Dezembro de 2014 e, bem assim, sobre o Parecer do Órgão de Fiscalização;
2. Deliberar sobre a Proposta de Aplicação de Resultados;
3. Apreciar a actividade geral da Administração e Fiscalização da sociedade;
4. Deliberar sobre a aprovação da declaração referente à Política de Remunerações dos órgãos de administração e fiscalização.

Os documentos de prestação de contas, as propostas a apresentar pelo Conselho de Administração bem como as informações a que se refere o art.º 289.º do Código das Sociedades Comerciais encontrar-se-ão à disposição dos Senhores Accionistas, na sede social, bem como no seu *site* Internet – www.estamo.pt – com quinze dias de antecedência sobre a data fixada para a realização da Assembleia Geral.

Lisboa, 2 de Março de 2015.



Lígia Messias de Jesus
Presidente da Mesa da Assembleia-Geral