

CONDURIL – ENGENHARIA, S.A.

Sociedade Aberta

Sede: Av. Eng.º Duarte Pacheco, 1835 – Ermesinde

Capital Social: 10.000.000 Euros

Matriculada na C.R.C de Valongo

Pessoa Coletiva n.º 500 070 210

ASSEMBLEIA GERAL ANUAL – CONVOCATÓRIA

Convocam-se os Senhores Acionistas da CONDURIL – Engenharia, S.A. para se reunirem em Assembleia Geral, no próximo dia 20 de abril de 2021, pelas 16 horas, na sede, sita na Avenida Eng.º Duarte Pacheco, 1835 – Ermesinde, concelho de Valongo, com a seguinte ordem de trabalhos:

1. Discutir e deliberar sobre o relatório de gestão, balanço e contas referentes ao exercício de 2020;
2. Discutir e deliberar sobre o relatório de gestão, balanço e contas consolidadas, referentes ao exercício de 2020;
3. Deliberar sobre os resultados do exercício;
4. Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade;
5. Proceder à eleição dos órgãos sociais para o triénio 2021/2023, da comissão referida na alínea n.º 4 do artigo 14º do pacto social e do revisor oficial de contas;
6. Diversos.

Dado o contexto excecional provocado pela pandemia de Covid-19, a Assembleia Geral decorrerá na sede da sociedade garantindo as medidas sanitárias apropriadas, de acordo com as orientações legislativas e as recomendações da Direção-Geral da Saúde.

Os elementos referidos no n.º 1 do artigo 289º do Código das Sociedades Comerciais estarão à disposição dos Senhores Acionistas, nos 15 dias anteriores à data da Assembleia, na sede da Sociedade.

A cada 100 ações corresponde um voto e podem participar na Assembleia os acionistas que mostrem possuir, até 3 dias antes da data da Assembleia, ações que confirmam esse direito, podendo fazer-se representar nos termos e nos limites da Lei e do Contrato de sociedade.

Ermesinde, 16 de março de 2021

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Crisóstomo Aquino de Barros