



**IMPRESA**

Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.

IMPRESA — SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S.A.  
Sociedade Aberta  
Sede: R. Ribeiro Sanches, 65 - LISBOA  
Capital realizado: 84.000.000 €uros  
Cons. Reg. Com. de Lisboa - Matrícula N.º 502 437 464  
Pessoa Colectiva N.º 502 437 464

## **CONVOCATÓRIA**

Convoco a Assembleia Geral Extraordinária da IMPRESA — SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S.A., para reunir no Hotel da Lapa (Auditório Alfama) na R. Pau de Bandeira, n.º 4, em Lisboa, no dia 12 de Abril de 2007, pelas 10 horas e 30 minutos, com a seguinte

### ORDEM DO DIA

01. Deliberar sobre a alteração do contrato de sociedade para a conformação do mesmo ao novo Regime Jurídico previsto para as sociedades anónimas nos termos do Decreto-Lei n.º 76-A/2006, de 29 de Março, nomeadamente sobre a alteração da estrutura da administração e fiscalização da sociedade e da mesa da assembleia geral e consequente alteração do seu articulado pela alteração do n.º 2 do art.º 3.º, alteração do n.º 3 do art.º 8.º, dos n.ºs. 1 e 3 do art.º 9.º, do art.º 11.º, a alteração do n.º 2 do art.º 12.º, a introdução de um novo art.º 13.º, renumeração dos actuais artigos 13.º a 20.º para, respectivamente 14.º a 21.º, alteração dos n.ºs. 1 e 3 do actual art.º 13, do n.º 2 do actual art.º 14.º, e actuais art.ºs. 16.º e 17.º.
02. Designação do Secretário da Mesa da Assembleia Geral.
03. Deliberar sobre a alteração do valor nominal das acções representativas do capital social e consequente alteração do art.º 4.º do contrato de sociedade.

### **Notas:**

a) Informam-se os Senhores Accionistas de que as propostas respeitantes aos pontos 01. e 03. estarão disponíveis, para consulta no site da Sociedade ([www.impresa.pt](http://www.impresa.pt)) e na sede social (durante as horas de expediente) a partir da data da publicação da presente convocatória e a proposta referente ao ponto 02. assim como as informações referidas no artigo 289.º do Código das Sociedades Comerciais se encontrarão disponíveis nos mesmos locais durante os quinze dias anteriores à data da Assembleia Geral.

b) Chama-se a atenção dos Senhores Accionistas para o disposto nos artigos 7.º e 8.º do Contrato de Sociedade, no que se refere ao direito de voto e de participação em Assembleia Geral, e designadamente para o seguinte:

- A cada 100 acções corresponde um voto;



**IMPRESA**

Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA.

- Só podem assistir à reunião da Assembleia Geral os accionistas que forem titulares de, pelo menos 100 acções, desde, pelo menos, o 5º dia útil anterior à data de realização da assembleia e desde que mantenham essa qualidade até à data da sua realização;
- Os accionistas que sejam titulares de menos de 100 acções poderão agrupar-se até perfazer a titularidade de 100 acções, para participarem na Assembleia Geral nos termos do parágrafo anterior, devendo, fazer-se representar por um dos accionistas agrupados.
- A prova de titularidade das acções faz-se mediante o envio ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, com pelo menos três dias úteis de antecedência em relação à data de realização da assembleia, de declaração emitida e autenticada pelo intermediário financeiro a quem estiver cometido o serviço de registo em conta das acções, da qual deverá constar que as acções em causa se encontram registadas na respectiva conta desde, pelo menos, o 5º dia útil anterior ao da data da realização da referida assembleia, e que foi efectuado bloqueio em conta dessas acções até à data em que a mesma assembleia geral terá lugar;
- Os Accionistas que, nos termos da Lei e do Contrato de Sociedade, se façam representar por outrém na Assembleia Geral e, bem assim os Accionistas que sejam pessoas colectivas, deverão entregar os instrumentos de representação voluntária ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, com pelo menos 3 dias úteis de antecedência em relação à data marcada para a reunião.

c) Mais se informam os Senhores accionistas de que poderão exercer o seu direito de voto por correspondência relativamente a todos os pontos da Ordem do Dia, devendo mencionar, expressa e claramente, o respectivo sentido de voto.

Para esse efeito, deverão fazer chegar ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral desta Sociedade, até à véspera da Assembleia Geral, declarações de voto sobre os Pontos da Ordem do Dia, relativamente aos quais pretendam exercer respectivo direito.

As declarações de voto deverão ser encerradas em sobrescrito, o qual deverá ter a seguinte anotação "CONTÉM DECLARAÇÕES DE VOTO SOBRE OS PONTOS DA ORDEM DO DIA".

O sobrescrito que contenha as declarações de voto deverá ser acompanhado de uma carta a remeter esse sobrescrito. As declarações de voto deverão ser assinadas, devendo as assinaturas ser reconhecidas, nos termos legais, com poderes para o acto, ou no caso de pessoas singulares, serem acompanhadas de cópia legível dos respectivos Bilhetes de Identidade.

A carta e o referido sobrescrito deverão ser introduzidos em sobrescrito maior, o qual deverá ser entregue ou enviado com aviso de recepção, ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral desta Sociedade, para a Rua Ribeiro Sanches, 65, 1200-787 Lisboa.

Lisboa, 8 de Março de 2007

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

(JOSÉ PEDRO AGUIAR-BRANCO)