



INAPA – INVESTIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E GESTÃO, S.A.
(Sociedade Aberta)

Sede: Rua Castilho, n.º 44 – 3.º andar, 1250-071 Lisboa

Capital social: € 204 176 479,38

Número único de pessoa colectiva e de matrícula na Conservatória do Registo Comercial de
Lisboa
500 137 994

ASSEMBLEIA GERAL

Convocatória

De harmonia com o disposto na lei e nos estatutos, convoco os Senhores Accionistas para reunirem em Assembleia Geral no próximo dia 11 de Maio pelas 15 horas, na Av.ª Eng.º Duarte Pacheco, n.º 26, 1070-110 Lisboa, por insuficiência de espaço nas instalações da sede social, com a seguinte:

ORDEM DO DIA

1. Deliberar sobre o Relatório de Gestão, o Balanço, as Contas e os restantes documentos de prestação de contas não consolidadas da Sociedade relativos ao exercício de 2011.
2. Deliberar sobre o Relatório de Gestão, o Balanço, as Contas e os restantes documentos de prestação de contas consolidadas da Sociedade relativos ao exercício de 2011.
3. Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados relativos ao exercício de 2011.
4. Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade, de harmonia com o disposto na alínea c) do n.º 1 do art.º 376.º e no n.º 1 do art.º 455.º, ambos do Código das Sociedades Comerciais.
5. Deliberar sobre a declaração relativa à política de remuneração dos órgãos de administração e fiscalização da sociedade, a que se refere o n.º 1 e o n.º 3 do art.º 2.º da Lei 28/2009 de 19 de Junho.

Representação na Assembleia Geral

De harmonia com o disposto no art.º 380.º CSC, os Senhores Accionistas que o desejem poderão fazer-se representar na assembleia geral, bastando como instrumento de representação voluntária um documento escrito, com assinatura, dirigido ao Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Geral e a este entregue com três dias úteis de antecedência em relação ao designado para a reunião.

O Sr. Presidente, quando tiver dúvidas sobre a veracidade das assinaturas das cartas a que anteriormente se refere, poderá exigir o respectivo reconhecimento notarial.

Os incapazes e as pessoas colectivas serão representados por aqueles a quem legalmente couber a respectiva representação, os quais poderão, no entanto, delegar essa representação nos termos anteriormente contemplados.

Os documentos comprovativos das representações legais anteriormente referidos devem, com três dias úteis de antecedência em relação ao designado para a reunião, ser apresentados ao Sr. Presidente da Mesa.

Em cumprimento do disposto no n.º 1 do art.º 21.º-C do Código dos Valores Mobiliários (CVM) informam-se os Senhores Accionistas de que, desde a data da publicação da presente convocatória, se encontrará à sua disposição um formulário de procuração para levantamento na sede social. O referido formulário será ainda remetido, a quem o solicitar, por correio ou e-mail, devendo o interessado requerê-lo ao responsável pelas relações com os investidores por carta dirigida para a Rua Castilho, n.º 44, 3.º andar, 1250-071 Lisboa ou pelo endereço informático hugo.rua@inapa.pt.

Exercício do voto por correspondência

Os Senhores Accionistas poderão, de harmonia com o disposto no n.º 2 do art.º 13.º do contrato de sociedade, exercer o seu voto por correspondência, devendo para o efeito dirigir, com pelo menos três dias úteis de antecedência, ao Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Geral, em carta registada com aviso de recepção e endereçada para a Rua Castilho, n.º 44 – 3.º andar, 1250-071 Lisboa, declaração por si assinada, em que manifestem de forma inequívoca, o sentido de voto em relação a cada um dos pontos da ordem do dia.

A declaração de voto deve ser acompanhada de fotocópia legível do bilhete de identidade do accionista ou, sendo este uma pessoa colectiva, a assinatura ou assinaturas de quem a obrigue deverão ser reconhecidas notarialmente nessa qualidade.

Considerar-se-á revogado o voto por correspondência emitido no caso de presença do accionista ou de representante seu na assembleia geral.

INFORMAÇÃO AOS ACCIONISTAS

Elementos informativos à disposição dos accionistas na sede social

As propostas a apresentar pelo Conselho de Administração, bem como as informações a que se refere o art.º 289.º, ambos do Código das Sociedades Comerciais (CSC) encontram-se à disposição dos Senhores Accionistas, na sede social, bem como no seu site na Internet – www.inapa.pt – desde a data da publicação da presente convocatória.

Inclusão de assuntos na Ordem de Trabalhos

Os accionistas que possuam acções correspondentes a, pelo menos, 2% do capital social podem requerer a inclusão de assuntos na Ordem de Trabalhos, desde que o requerimento seja acompanhado de uma proposta de deliberação para cada assunto cuja inclusão se requeira.

Os accionistas que reúnam as mesmas condições acima referidas podem requerer a inclusão de propostas de deliberação relativas ao ponto único da Ordem de Trabalhos acima indicado. O requerimento deve ser dirigido, por escrito, ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral nos 5 dias seguintes à publicação da presente convocatória, juntamente com a informação que deva acompanhar a proposta de deliberação.

Requisitos de participação na Assembleia Geral Anual

Têm direito a estar presentes na Assembleia Geral, intervir nos trabalhos desta e votar, nos termos da lei, os Senhores Accionistas que, na data de registo, correspondente às 0 horas (GMT) do quinto dia de negociação anterior à data da realização da assembleia, sejam titulares de, pelo menos, uma acção.

A cada acção de que os Senhores Accionistas sejam titulares corresponde um voto.

Os Senhores Accionistas que pretendam participar na assembleia geral devem declará-lo por escrito ao presidente da mesa da assembleia geral e ao intermediário financeiro junto do qual a conta de registo individualizado das acções esteja aberta, até à véspera do quinto dia de negociação anterior à data da realização da assembleia, podendo, para o efeito, utilizar o correio electrónico.

A prova da titularidade das acções far-se-á mediante o envio ao presidente da mesa da assembleia geral pelo intermediário financeiro, junto do qual a conta de registo individualizado das acções esteja aberta, em nome do seu cliente, com, pelo menos, cinco dias de negociação de antecedência em relação à data da realização da assembleia, de declaração da qual conste informação sobre o número de acções registadas e a data do respectivo registo, podendo, para o efeito, utilizar o correio electrónico.

Os votos exercidos por correspondência valem como votos negativos relativamente a propostas de deliberação apresentadas posteriormente à data em que esses mesmos votos tenham sido emitidos.

Os exemplares dos boletins especialmente elaborados para o exercício do voto por correspondência encontram-se à disposição dos Senhores Accionistas na sede da sociedade a partir da data da publicação da presente convocatória.

Os Senhores Accionistas poderão, a partir da data da publicação da presente convocatória, solicitar à sociedade, por carta dirigida ao responsável pelas relações com os investidores, Rua Castilho, n.º 44 – 3.º andar, 1250 – 071 Lisboa ou pelo endereço informático hugo.rua@inapa.pt, que lhes sejam remetidas as propostas de deliberação em Assembleia Geral e, bem assim, os referidos boletins para exercício do voto por correspondência.

Lisboa, 18 de Abril de 2012

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral