

VAA - Vista Alegre Atlantis, SGPS, SA
(Sociedade Aberta)

Capital Social de 92.507.861,92 Euros
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo sob o
Número único de matrícula e pessoa coletiva n.º 500.978.654
Sede: Lugar da Vista Alegre, 3830-292 Ílhavo

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

CONVOCATÓRIA

Nos termos legais e estatutários, convocam-se os Senhores Acionistas da VAA – VISTA ALEGRE ATLANTIS, SGPS, SA para reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, no próximo dia **4 de dezembro de 2017**, pelas 15:00 horas, na sede desta sociedade, sita no Lugar da Vista Alegre, em Ílhavo, com a seguinte

ORDEM DE TRABALHOS

Primeiro: Ratificar a designação do revisor oficial de contas Jorge Amorim & Susana Pereira, SROC, Lda. (SROC n.º 207) para efeitos da elaboração do relatório de avaliação da entrada em espécie a efetuar pela CERUTIL – Cerâmicas Utilitárias, S.A, exigido pelos arts. 28º e 89º, nº 1, do Código das Sociedades Comerciais, no quadro do aumento de capital que venha a ser deliberado no Ponto Segundo da presente Ordem de Trabalhos.

Segundo: Deliberar sobre um aumento do capital social de 92.507.861,92 Euros para 121.927.317,04 Euros, através da emissão de 367.743.189 de novas ações, com o valor nominal de 8 cêntimos cada, ao preço de 14 cêntimos cada uma (ou seja, com um ágio de 6 cêntimos), a realizar integralmente no ato de subscrição, destinando-se (i) 357.142.858 ações a ser subscritas pela CERUTIL – Cerâmicas Utilitárias, S.A. e realizadas na modalidade de entradas em espécie através da conversão de créditos da CERUTIL – Cerâmicas Utilitárias, S.A. sobre a Sociedade no montante de 50.000.000,12 Euros, e (ii) 10.600.331 ações, reservadas aos acionistas cujo direito de preferência não seja suprimido nos termos do Ponto Terceiro da Ordem de Trabalhos, a realizar em dinheiro, ficando o aumento limitado às subscrições recolhidas no caso de subscrição incompleta, e alterando-se, em conformidade, o Artigo 5º dos estatutos da Sociedade.

Terceiro: De modo a que os demais acionistas possam, querendo, manter a participação relativa de que atualmente dispõem na sociedade, deliberar sobre:

- a) a supressão do direito legal de preferência dos seguintes acionistas, na tranche a realizar em dinheiro:
- Visabeira Indústria SGPS, S.A.;
 - Grupo Visabeira SGPS, S.A.;
 - FCR Portugal Ventures Grandes Projetos de Investimento;
 - Caixa Geral de Depósitos, S.A.;
 - Fundo de Capital de Risco Grupo CGD – Caixa Capital.
- b) a limitação do direito de preferência da acionista CERUTIL – Cerâmicas Utilitárias, S.A., de forma a que esta apenas seja admitida a subscrever as ações a realizar em dinheiro não subscritas pelos acionistas não incluídos na listagem da al. a) supra.

I. Nos termos dos Estatutos da Sociedade, conjugados com a lei geral:

a) A cada cem ações corresponde um voto;

b) Têm apenas direito a estar presentes e a participar na Assembleia Geral, ou em cada uma das suas sessões, em caso de suspensão, e nela discutir e votar, os Acionistas que na “Data do Registo” (24 de novembro de 2017), correspondente às 0 horas (GMT) do 5º dia de negociação anterior à data de 4 de

dezembro de 2017, sejam titulares de um número de ações não inferior a cem. O exercício destes direitos não é prejudicado pela transmissão das ações em momento posterior à Data de Registo, nem depende do bloqueio das mesmas entre aquela data e o dia 4 de dezembro de 2017.

c) Os Senhores Acionistas que pretendam participar na Assembleia Geral têm de o declarar, por escrito, ao intermediário financeiro onde a conta de registo individualizado esteja aberta e ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, o mais tardar, até às 23:59 horas (GMT) do dia anterior à Data do Registo (23 de novembro de 2017), podendo, para o efeito, utilizarem o endereço de correio eletrónico agextraordinaria2017@vistaalegre.com

Código de campo alterado

d) O intermediário financeiro que, nos termos do parágrafo anterior, seja informado da intenção do seu cliente em participar na Assembleia Geral, tem de enviar ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, até às 23:59 horas (GMT) da Data do Registo, informação sobre o número de ações registadas em nome do seu cliente, com referência à Data do Registo, podendo para o efeito, utilizar o endereço de correio eletrónico agextraordinaria2017@vistaalegre.com

Código de campo alterado

e) Os Acionistas que, a título profissional, detenham ações em nome próprio, mas por conta de clientes, podem votar em sentido diverso com as suas ações, desde que, para além do acima referido, apresentem ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, até às 23:59 horas (GMT) do dia anterior à Data do Registo, com meios de prova suficientes e proporcionais, (i) a identificação de cada cliente e o número de ações a votar por sua conta, e (ii) as instruções de voto, específicas para cada ponto da ordem de trabalhos, dadas por cada cliente.

f) Quem tenha declarado a intenção de participar na Assembleia Geral, nos prazos acima referidos, e transmita a titularidade de ações entre a data de registo, correspondente às 0 horas (GMT) do 5º dia de negociação anterior à data de 4 de dezembro de 2017, e o fim da Assembleia Geral, deve comunicá-lo imediatamente ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral e à CMVM.

g) Os Acionistas que possuam ações correspondentes a, pelo menos, 2% do capital social da Sociedade, podem requerer a inclusão de assuntos na ordem de trabalhos, mediante requerimento escrito dirigido ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, nos 5 (cinco) dias seguintes à última publicação da presente Convocatória, o qual deve ser acompanhado de uma proposta de deliberação para cada um dos assuntos cuja inclusão se requeira.

h) Os Acionistas que possuam ações correspondentes a, pelo menos, 2% do capital social da Sociedade, podem também requerer:

i) a inclusão de propostas de deliberação relativas a assuntos constantes da ordem de trabalhos da presente Convocatória, devendo este requerimento ser igualmente dirigido, por escrito, ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral nos cinco dias seguintes à publicação desta Convocatória, juntamente com a informação que deva acompanhar a proposta de deliberação;

ii) a inclusão de propostas de deliberação relativas a eventuais assuntos que venham a ser aditados à ordem de trabalhos da presente Convocatória, devendo este requerimento ser igualmente dirigido, por escrito, ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral nos cinco dias seguintes à divulgação da inclusão dos novos assuntos na ordem de trabalhos, juntamente com a informação que deva acompanhar a proposta de deliberação.

i) Os Acionistas que face ao estatuído na alínea a) supra, não possuam o número de ações necessário para estarem presentes, participarem e votarem na Assembleia Geral, poderão agrupar-se por forma a perfazê-lo, devendo designar, por acordo, um só de entre eles para os representar na Assembleia Geral;

j) No decorrer da Assembleia Geral os Acionistas podem solicitar a prestação de informações que se mostrem necessárias ou ajustadas conhecerem, para melhor poderem formar uma opinião fundamentada sobre os assuntos constantes da ordem de trabalhos, informações essas que abrangem também as relações entre a Sociedade e outras sociedades com ela coligadas. As informações devem ser prestadas pelo órgão social que estiver mais habilitado para o efeito e só podem ser recusadas se a

prestação da informação em causa puder implicar a violação de segredo imposto por lei ou causar grave prejuízo à Sociedade ou a outra sociedade com ela coligada.

l) Os Acionistas sem direito de voto e os obrigacionistas não poderão estar presentes nas reuniões da Assembleia Geral, sendo nelas representados pelos seus representantes comuns;

m) Os acionistas que forem pessoas singulares poderão fazer-se representar na Assembleia Geral por outro acionista ou pelas pessoas a quem a lei o permitir.

n) Os acionistas que forem pessoas coletivas far-se-ão representar na Assembleia Geral pela pessoa que designarem para o efeito.

o) Um Acionista pode nomear diferentes representantes relativamente às ações detidas em diferentes contas de valores mobiliários, sem prejuízo do princípio da unidade de voto estabelecido no artigo 385º do Código dos Valores Mobiliários.

p) Os instrumentos de representação previstos nas alíneas anteriores deverão ser dirigidos ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral e entregues na sociedade até, pelo menos, cinco dias antes da data designada para a reunião da Assembleia Geral, podendo, para o efeito, utilizarem o endereço de correio eletrónico agextraordinaria2017@vistaalegre.com

Código de campo alterado

q) Encontra-se à disposição dos Senhores Acionistas, no sítio da Sociedade na Internet (www.vistaalegre.com) e na sua sede social, durante as horas de expediente, um formulário de procuração destinado à sua representação na Assembleia Geral.

Código de campo alterado

II. Nos termos do Artigo 22º do Código dos Valores Mobiliários e dos números 10 a 13 do artigo 12º dos Estatutos da Sociedade, os Senhores Acionistas poderão exercer o direito de voto por correspondência, sendo que:

a) Só serão considerados os votos por correspondência, desde que recebidos até 24 horas antes da Assembleia Geral, na sede da sociedade, em subscrito fechado, expedido por correio registado com aviso de receção, dirigido ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, sem prejuízo, em qualquer dos casos, da prova da qualidade de acionista com referência à Data de Registo, nos termos e prazo acima previstos.

b) A declaração de voto será assinada pelo titular das ações. Se o Acionista for pessoa singular, deverá acompanhar a declaração de cópia autenticada do seu Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão; se for pessoa coletiva, deverá a assinatura estar reconhecida notarialmente na qualidade e com poderes para o ato.

c) Só serão consideradas válidas as declarações de voto de onde conste, de forma expressa e inequívoca:

- A indicação do ponto ou pontos da ordem de trabalhos a que respeita;
- A indicação precisa e incondicional do sentido de voto para cada proposta.

d) Os votos por correspondência contam para a formação do quórum constitutivo da Assembleia Geral, e valem igualmente para a segunda convocação da Assembleia Geral para a qual foram emitidos, cabendo ao Presidente da Mesa, ou ao seu substituto, verificar a sua autenticidade e regularidade, bem como assegurar a sua confidencialidade até ao momento da votação, valendo como não emitidos os votos correspondentes às declarações não aceites.

e) Considera-se revogado o voto por correspondência emitido, no caso de presença do Acionista ou do seu representante na Assembleia Geral.

f) 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.

g) O escrutínio dos votos por correspondência será efetuado, no dia da reunião, pela Mesa da Assembleia Geral, por adição aos votos expressos na Assembleia.

h) Os boletins de voto para o exercício do voto por correspondência encontram-se também disponíveis na sede social da Sociedade, durante as horas de expediente, bem como no seu sítio na internet (www.vistaalegre.com).

Código de campo alterado

III. Todas as informações e elementos disponíveis necessários à apreciação e votação dos assuntos que constituem a ordem de trabalhos, previstos no artigo 289º, n.º 1 do Código das Sociedades Comerciais e no artigo 21º-C do Código dos Valores Mobiliários, ficarão à disposição dos Senhores Acionistas para consulta, na sede social, nas horas de expediente, e no sítio da Sociedade na Internet, www.vistaalegre.com, a partir da data da divulgação da presente Convocatória.

Código de campo alterado

As propostas a apresentar pelo Conselho de Administração são, igualmente, colocadas à disposição dos Senhores Acionistas no Sistema de Difusão de Informação (SDI) da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (www.cmvm.pt).

Código de campo alterado

IV. Todas as comunicações a submeter ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral ou à Sociedade, deverão ser enviadas para a sede social da sociedade.

V. Caso a Assembleia Geral não possa reunir-se na primeira data marcada, por insuficiente representação do capital social exigido pela lei ou pelos Estatutos, convoca-se desde já, nos termos e ao abrigo do disposto no n.º 4 do artigo 383º do Código das Sociedades Comerciais, nova Assembleia Geral para reunir, com a mesma Ordem de Trabalhos, em segunda data, também na sede social, no dia 20 de dezembro de 2017 pelas 15:00 horas.

Ílhavo, 10 de novembro de 2017

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

José Angelo Ferreira Correia