

**FARMINVESTE - SGPS, S.A.**

Sede: Travessa de Santa Catarina, n.º 8, freguesia de Misericórdia, concelho de Lisboa  
Número de matrícula e de Pessoa Coletiva 509 491 480  
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa  
Capital social: EUR 100.000.000,00

**ASSEMBLEIA GERAL ANUAL**

**CONVOCATÓRIA**

Nos termos dos números 1 e 2 do Artigo 377.º do Código das Sociedades Comerciais e do respetivo Contrato de Sociedade, é convocada a Assembleia Geral Anual da FARMINVESTE – SGPS, S.A. (adiante designada por Sociedade), para reunir no próximo dia 24 de maio de 2024, pelas 15H00 horas, de forma presencial na sede social, e também através de meios telemáticos, conforme permitido pelo n.º 6, alínea b), do referido Artigo 377º do Código das Sociedades Comerciais.

A Sociedade assegurará a autenticidade das declarações e a segurança das comunicações relativas à reunião da Assembleia Geral, procedendo ao registo do seu conteúdo e dos respetivos intervenientes.

A Ordem de Trabalhos é a seguinte:

1. Deliberar sobre o Relatório de Gestão e as Contas, individuais e consolidadas, do exercício de 2023;
2. Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados do exercício de 2023;
3. Proceder à apreciação geral da administração e da fiscalização da Sociedade no exercício de 2023;
4. Ratificação de entradas de prestações acessórias;
5. Eleição de um membro efetivo do Conselho Fiscal;
6. Discussão de outros assuntos do interesse da Sociedade.

Os elementos de informação preparatórios da Assembleia Geral estarão à disposição dos Senhores Acionistas para consulta na sede social, nos dias úteis das 09h às 18h, e bem assim no [sítio da internet](#) da Sociedade, a partir do 15º dia anterior à data agendada para a Assembleia ora convocada, conforme estabelecido no Artigo 289.º do Código das Sociedades Comerciais.

Nos mesmos locais estará igualmente disponível um modelo de instrumento de representação que poderá ser usado pelos Senhores Acionistas que pretendam fazer-se representar na Assembleia Geral.

A participação e o exercício do direito de voto na Assembleia Geral estão subordinados aos requisitos estabelecidos nos Artigos 14.º e 15.º do Contrato de Sociedade, que se transcrevem:

**ARTIGO DÉCIMO QUARTO**

***Constituição da Assembleia Geral***

*UM – A Assembleia Geral é composta pelos acionistas com direito de voto que detenham tal qualidade no quinto dia útil anterior à data de realização de cada Assembleia Geral.*

*DOIS – Cada ação confere direito a um voto, à exceção das ações da Categoria C, que não conferem direitos de voto. No entanto, cada acionista titular de ações da Categoria B não poderá, com essas ações, emitir em nome próprio, diretamente ou através de representante, mais de cento e vinte e cinco mil votos, independentemente de deter número superior de ações dessa Categoria.*

FARMINVESTE - SGPS, S.A.

Tel: 213 401 330 email: [farminveste-sgps@farminveste.pt](mailto:farminveste-sgps@farminveste.pt)

Sede: Travessa de Santa Catarina, n.º. 8, 1200-403, Lisboa, freguesia da Misericórdia  
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o número único de matrícula e de Pessoa Coletiva 509 491 480  
Capital Social: 100.000.000,00 Euros

*TRÊS – Os titulares de ações da Categoria C e os obrigacionistas apenas poderão participar nas reuniões da Assembleia Geral através de representantes comuns.*

*QUATRO – Os acionistas poderão fazer-se representar nas reuniões da Assembleia Geral, devendo, para o efeito, apresentar documento escrito, com assinatura, dirigido ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, que deverá dar entrada na Sociedade pelo menos cinco dias antes da data de realização da Assembleia Geral.*

*CINCO – Em caso de representação de acionistas, a limitação estabelecida no n.º 2 aplicar-se-á separadamente às ações pertencentes a cada acionista representado.*

*SEIS – O disposto nos n.ºs 2 e 5 é aplicável a todas as deliberações da Assembleia Geral, ainda que sujeitas, por lei ou pelos Estatutos, a maioria qualificada, determinada em função do capital da Sociedade.*

*SETE – A Assembleia Geral apenas poderá constituir-se validamente em primeira convocação se estiverem presentes ou devidamente representados acionistas titulares de ações que confirmam, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) dos direitos de voto.*

### **ARTIGO DÉCIMO QUINTO** **Deliberações da Assembleia Geral**

*UM – Carecem do voto favorável da maioria das ações de Categoria A, seja em primeira, seja em segunda convocação, as deliberações da Assembleia Geral sobre as matérias seguintes:*

*a) Alterações aos Estatutos, incluindo aumentos de capital, e a limitação ou supressão dos direitos de preferência na subscrição de novas ações de qualquer Categoria;*

*b) Limitação ou supressão dos direitos de preferência na emissão de obrigações convertíveis em ações.*

*DOIS – Os direitos conferidos aos acionistas titulares de ações da Categoria A pelo número anterior cessarão nos seguintes casos:*

*a) Enquanto as ações da Categoria A representarem menos de 5% (cinco por cento) do capital social com direito de voto; ou*

*b) Se a eliminação daqueles direitos for aprovada pela Assembleia Geral, pela maioria necessária à alteração dos presentes Estatutos.*

*TRÊS – A Assembleia Geral deverá deliberar, a cada cinco anos, sobre a matéria da alínea b) do número anterior, e à tomada dessas deliberações não será aplicável o requisito consignado no n.º 1.*

*QUATRO – Nas deliberações da Assembleia Geral são admitidas todas as formas de votação legalmente permitidas, excluindo o voto por correspondência.*

Os Senhores Acionistas que pretendam participar na Assembleia Geral ora convocada deverão, a partir da publicação da presente convocatória e até às 24.00 (vinte e quatro) horas do dia 16 de maio de 2024, comunicar essa intenção à Sociedade, clicando [AQUI](#) ou informando nesse sentido a Sociedade para o endereço [farminveste-sgps@farminveste.pt](mailto:farminveste-sgps@farminveste.pt), a fim de oportunamente receberem, apenas no endereço de email que indicarem, a informação de acesso para participação na Assembleia Geral.

Adicionalmente, os Senhores Acionistas que pretendam fazer-se representar na Assembleia Geral deverão enviar, até às 24.00 (vinte e quatro) horas do dia 20 de maio de 2024, igualmente por correio eletrónico e para o referido endereço [farminveste-sgps@farminveste.pt](mailto:farminveste-sgps@farminveste.pt), o correspondente instrumento de representação.

Lisboa, 22 de abril de 2024

A Presidente da Mesa da Assembleia Geral,

Maria da Luz Toregão Romão Sequeira