

ESTAMO

PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS, S.A

ASSEMBLEIA-GERAL ANUAL

CONVOCATÓRIA

É por esta via convocada, nos termos legais e estatutários, a Assembleia-Geral Anual da Sociedade com a denominação social “ESTAMO - Participações Imobiliárias, S.A.”, com sede Avenida Defensores de Chaves, 6 – 4º andar, freguesia de são Jorge de Arroios, em Lisboa, com o numero único de pessoa colectiva e de matrícula na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa 503 152 544 e com o capital social integralmente realizado de oitocentos e cinquenta milhões de euros, a realizar no dia 26 de Março de 2013, pelas 10.00 horas, na Avenida Defensores de Chaves, nº 6-4º andar, em Lisboa, com a seguinte ordem de trabalhos:

1. Deliberar sobre o relatório de Gestão, Balanço, Demonstração de Resultados do exercício findo em 31 de Dezembro de 2012 e, bem assim, sobre o Parecer do Órgão de Fiscalização;
2. Deliberar sobre a Proposta de Aplicação de Resultados;
3. Apreciar a actividade geral da Administração e Fiscalização da sociedade;
4. Eleição dos Órgãos Sociais para o triénio de 2013-2015;
5. Deliberar sobre a aprovação da declaração referente à Política de Remunerações dos órgãos de administração e fiscalização.

Lisboa, 20 de Março de 2013



Carlos Manuel Martins da Palma
Presidente da Mesa da Assembleia-Geral