



Grupo de Desenvolvimento
das Termas de Portugal

Sociedade de Exploração Hidromineral, S.A.

ASSEMBLEIA GERAL DE ACCIONISTAS CONVOCATÓRIA

Nos termos dos arts. 375º, do Código das Sociedades Comerciais e nos do Contrato de Sociedade, convocam-se os Senhores Accionistas para se reunirem em Assembleia Geral, na Quinta do Cafalado 6090-543 Penamacor no Palace Hotel & SPA Termas S. Tiago, em virtude de as instalações da sede social não permitirem a reunião em condições satisfatórias. A Assembleia reunir-se-á no dia 26 de Setembro de 2014, pelas 11 horas, com a seguinte Ordem de Trabalhos:

PONTO UM: Deliberar sobre a substituição de Administradores referente ao quadriénio 2011-2014

PONTO DOIS: Deliberar sobre outros assuntos de interesse para a Sociedade.

Quinta do Lar, 21 de Agosto de 2014

O Presidente da Mesa da Assembleia
(Elisabete Fernandes Lourenço Rodrigues)