



Empreendimentos Turísticos e Hoteleiros, S.A.

## ASSEMBLEIA GERAL ANUAL CONVOCATÓRIA

Nos termos dos arts. 376º, nºs 1 e 2, e 377º, nº 1, do Código das Sociedades Comerciais e nos do Contrato de Sociedade, convocam -se os Senhores Accionistas para se reunirem em Assembleia Geral, na sede social da empresa, sita na Quinta do Cafalado 6090-543 - Penamacor nomeadamente no Palace Hotel & SPA S. Tiago. A Assembleia reunir-se-á no dia 30 de Junho de 2015, pelas 9 horas e 30 minutos, com a seguinte ordem de trabalhos:

PONTO UM: Deliberar sobre o relatório de gestão, o balanço e as contas do exercício de 2014;

PONTO DOIS: Deliberar sobre a aplicação de resultados;

PONTO TRÊS: Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade;

PONTO QUATRO : Proceder à eleição dos órgãos sociais da sociedade para o quadriénio 2015/2018;

Quinta do Cafalado, 27 de Maio de 2015

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