



Grupo de Desenvolvimento
das Termas de Portugal

Sociedade de Exploração Hidromineral, 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 Quinta do Cafalado 6090-543 Penamacor no Palace Hotel & SPA S. Tiago, em virtude de as instalações da sede social não permitirem a reunião em condições satisfatórias. A Assembleia reunir-se-á no dia 30 de Junho de 2015, pelas 11 horas, 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 Lar, 27 de Maio de 2015

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