

## **ASSEMBLEIA GERAL ANUAL**

### **CONVOCATÓRIA**

**Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A. (sociedade aberta)**

**Sede: Rua Carlos Alberto da Mota Pinto, n.º 17, 6.º andar,**

**Freguesia de S. Isabel, Concelho de Lisboa**

**Capital Social: 12.000.000,00 (doze milhões de euros)**

**Registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa com o número único de matrícula e de pessoa coletiva 500 255 342**

Nos termos legais e estatutários, e por solicitação do Conselho de Administração, convocam-se os Senhores Acionistas da Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A. (a “Sociedade”) para se reunirem em Assembleia Geral, às 10:00 dez horas, do próximo dia 28 de maio de 2015, na sua sede social, com a seguinte:

#### **ORDEM DO DIA**

**PONTO UM:** Deliberar sobre os documentos de prestação de contas individuais e consolidadas relativos ao exercício de 2014.

**PONTO DOIS:** Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados do exercício de 2014.

**PONTO TRÊS:** Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade, nos termos do disposto no artigo 455.º do Código das Sociedades Comerciais.

**PONTO QUATRO:** Deliberar sobre as seguintes alterações aos estatutos da Sociedade: (i) alteração do artigo 12.º, número 1; e (ii) alteração do artigo 21.º, número 1.

**PONTO CINCO:** Deliberar sobre a declaração relativa à política de remunerações dos membros dos órgãos de administração e fiscalização da Sociedade.

**PONTO SEIS:** Conferir autorização ao Conselho de Administração para a aquisição e alienação de ações próprias pela Sociedade.

**PONTO SETE:** Conferir autorização ao Conselho de Administração para a aquisição e alienação de obrigações próprias pela Sociedade.

**PONTO OITO:** Deliberar sobre a supressão do direito de preferência dos acionistas no aumento de capital a deliberar pelo Conselho de Administração ao abrigo do artigo 8.º dos estatutos.

**PONTO NOVE:** Deliberar sobre a oferta à subscrição de ações do aumento de capital referido no ponto anterior da ordem de trabalhos.

**PONTO DEZ:** Deliberar sobre a emissão de obrigações e outros valores mobiliários de qualquer natureza pelo Conselho de Administração e, designadamente, sobre a fixação do seu valor, nos termos do artigo 8.º, número 5 dos estatutos.

## INFORMAÇÃO AOS SENHORES ACIONISTAS

### REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA GERAL

De acordo com o disposto nos números 1 e 6 do artigo 10.º do Contrato de Sociedade, podem assistir às reuniões da Assembleia Geral os Senhores Acionistas com direito de voto, o representante comum dos obrigacionistas e o representante comum dos titulares de ações preferenciais sem voto, bem como as demais pessoas cuja presença seja autorizada pelo Presidente da Mesa.

A cada ação corresponde um voto.

Os Senhores Acionistas apenas podem participar e votar na Assembleia Geral, pessoalmente ou através de representante, se forem titulares de ações que confirmam, pelo menos, um voto às 00:00 horas (GMT) do quinto dia de negociação anterior à data da realização da Assembleia Geral, ou seja, do dia 21 de maio de 2015 (“Data de Registo”).

O exercício dos direitos de participação e de voto na Assembleia Geral não é prejudicado pela transmissão das ações em momento posterior à Data de Registo, nem depende do bloqueio das mesmas entre a Data de Registo e a data da realização da Assembleia Geral.

Os Senhores Acionistas que pretendam participar na Assembleia Geral devem declarar previamente essa intenção, por escrito, (i) ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral e (ii) ao intermediário financeiro junto do qual se encontre aberta a conta de registo individualizado de valores mobiliários, o mais tardar, até às 23:59 horas (GMT) do dia de negociação anterior à Data de Registo, ou seja, do dia 20 de maio de 2015. Para este efeito, os Senhores Acionistas podem recorrer aos formulários de declaração que estarão disponíveis na sede social e no sítio da Internet da Sociedade em **www.orey.com**, a partir da data de divulgação da presente Convocatória.

A declaração referida no parágrafo anterior poderá ser transmitida por correio eletrónico, sendo, para tal efeito, o endereço de correio eletrónico do Presidente da Mesa da Assembleia Geral **presidentemesaag@orey.com**.

Os intermediários financeiros que sejam informados da intenção dos seus clientes de participarem na Assembleia Geral devem enviar ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, até às 23:59 horas (GMT) da Data de Registo, ou seja, do dia 21 de maio de 2015, informação sobre o número de ações registadas em nome de cada um dos seus clientes, com referência às 00:00 horas da Data de Registo, podendo para o efeito utilizar o endereço de correio eletrónico **presidentemesaag@orey.com**.

Os Senhores Acionistas que, a título profissional, detenham as ações em nome próprio mas por conta de clientes, podem votar em sentido diverso com as suas ações desde que,

para além da declaração de participação e do envio pelo respetivo intermediário financeiro da informação acima referida, apresentem ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, até às 23:59 horas (GMT) do dia anterior à Data de Registo, ou seja, do dia 20 de maio de 2015, com recurso a meios de prova suficientes e proporcionais, **(i)** a identificação de cada cliente e o número de ações a votar por sua conta, e **(ii)** as instruções de voto, específicas para cada ponto da ordem do dia, dadas por cada cliente.

Os Senhores Acionistas que tenham declarado a intenção de participar na Assembleia Geral nos termos acima referidos e transmitam a titularidade de ações entre a Data de Registo e o fim da Assembleia Geral devem comunicá-lo imediatamente ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral e à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

### **PROCEDIMENTOS PARA O EXERCÍCIO DOS DIREITOS DE INCLUSÃO DE ASSUNTOS NA ORDEM DO DIA E APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS DE DELIBERAÇÃO**

- a) Nos termos do disposto no artigo 23.º-A do Código dos Valores Mobiliários, o(s) Senhor(es) Acionista(s) que possua(m) ações correspondentes a, pelo menos, 2% do capital social pode(m) requerer a inclusão de assuntos na Ordem do Dia. O referido requerimento deverá ser apresentado por escrito, ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral nos cinco dias seguintes à data da publicação da presente Convocatória e deverá ser acompanhado de uma proposta de deliberação para cada assunto cuja inclusão se requeira.
- b) O aditamento à Convocatória e as propostas de deliberação para cada assunto aditado são divulgados aos Senhores Acionistas pela mesma forma utilizada para a divulgação da presente Convocatória, até ao quinto dia de negociação anterior à data da Assembleia Geral, ou seja, do dia 21 de maio de 2015.
- c) De acordo com o disposto no artigo 23.º-B do Código dos Valores Mobiliários, o(s) Senhor(es) Acionista(s) que possua(m) ações correspondentes a, pelo menos, 2% do capital social, pode(m) requerer a inclusão de propostas de deliberação relativas a assuntos referidos na convocatória ou a esta aditados, mediante a apresentação de requerimento escrito dirigido ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral nos cinco dias seguintes à publicação da convocatória ou do respetivo aditamento, juntamente com a informação que deva acompanhar a proposta de deliberação. As aludidas propostas de deliberação e a informação que as acompanhe são divulgadas aos Senhores Acionistas, logo que possível, pela mesma forma usada para a divulgação da presente convocatória, até dez dias antes da data da Assembleia Geral.
- d) Não tendo sido satisfeitos os requerimentos para inclusão de assuntos na ordem do dia ou de propostas de deliberação, podem os interessados requerer judicialmente a convocação de nova Assembleia Geral para deliberar sobre aqueles assuntos ou propostas.

## EXERCÍCIO DO DIREITO DE VOTO POR CORRESPONDÊNCIA

- a) De acordo com o disposto no artigo 22.º do Código dos Valores Mobiliários e o artigo 11.º-A do Contrato de Sociedade, os Senhores Acionistas com direito de voto, nos termos acima referidos, poderão exercê-lo mediante comunicação postal ou eletrónica.
- b) Os votos por correspondência só são considerados quando sejam recebidos na sede da Sociedade (Rua Carlos Alberto da Mota Pinto, n.º 17, 6.º andar, Freguesia de S. Isabel, Concelho de Lisboa) com, pelo menos, três dias de antecedência relativamente à data da Assembleia Geral, ou seja, até dia 25 de maio de 2015, por meio de carta registada com aviso de receção ou por comunicação eletrónica, sem prejuízo da prova da qualidade de acionista. Aos Senhores Acionistas é disponibilizado um formulário de comunicação para exercício do voto por correspondência, podendo o mesmo ser obtido na página da Internet da Sociedade, em **www.orey.com**, ou mediante solicitação na sede social.
- c) A declaração de voto remetida por via postal deverá ser assinada pelo titular das ações ou pelo seu representante legal, acompanhada de cópia certificada do documento de identificação ou com assinatura reconhecida na qualidade e com poderes para o ato, consoante se trate de pessoa singular ou coletiva.
- d) O voto mediante comunicação eletrónica deverá ser emitido com assinatura eletrónica reconhecida, nos termos legais aplicáveis, em termos que assegurem a autenticidade e a identificação do Senhor Acionista que exerce o seu direito de voto e recebido no seguinte endereço eletrónico **presidentemesaag@orey.com**.
- e) Apenas serão consideradas válidas as declarações de voto das quais expressa e inequivocamente constem: **(i)** a indicação dos pontos da Ordem do Dia a que respeitem, **(ii)** a proposta concreta a que se destina, com indicação do ou dos proponentes e **(iii)** a indicação precisa e incondicional do sentido de voto para cada proposta.
- f) Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, é permitido ao Senhor Acionista que envie declaração de voto relativamente a certa proposta, declarar que vota contra todas as demais propostas do mesmo ponto da Ordem do Dia sem mais especificações.
- g) Será entendido que os Senhores Acionistas que enviem declarações de voto por correspondência, se abstêm na votação das propostas que não sejam objeto dessas declarações.
- h) Os votos exercidos por correspondência valem como votos negativos relativamente a propostas apresentadas posteriormente à data em que esses mesmos votos tenham sido emitidos.
- i) Compete ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral ou ao seu substituto verificar a conformidade das declarações de voto por correspondência, valendo como não emitidos os votos correspondentes às declarações não aceites.

- j) Compete à Sociedade assegurar a confidencialidade dos votos por correspondência até ao momento da votação.
- k) O voto exercido por correspondência ficará sem efeito: (i) por revogação posterior e expressa efetuada pelo mesmo meio empregue para a emissão do voto e dentro do prazo estabelecido para aquela, ou (ii) pela participação do Senhor Acionista ou do seu representante na Assembleia Geral.

#### **PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA GERAL ATRAVÉS DE REPRESENTANTE**

- a) Os Senhores Acionistas poderão fazer-se representar na Assembleia Geral através de um documento escrito, com assinatura, dirigido ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, nos termos do artigo 380.º do Código das Sociedades Comerciais. Para tal poderão utilizar o formulário disponível em **www.orey.com** e na sede social da Sociedade.
- b) Os Senhores Acionistas (pessoas singulares ou coletivas) deverão comunicar ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, por carta ou por correio eletrónico recebidos com, pelo menos três dias úteis de antecedência relativamente à data marcada para a Assembleia Geral (ou seja, até ao dia 22 de maio de 2015), a identidade de quem os representa, de acordo com o artigo 11.º, n.º 2 do Contrato de Sociedade.
- c) Os Senhores Acionistas podem nomear diferentes representantes relativamente a ações que detenham em diferentes contas de valores mobiliários. Contudo, não pode qualquer dos representantes votar em sentido diverso sobre a mesma proposta, sob cominação da anulação da totalidade dos votos expressos. Se algum dos representantes não comparecer na Assembleia Geral serão, não obstante, considerados os votos dos representantes presentes desde que estes votem todos no mesmo sentido.
- d) A presença na Assembleia Geral do Senhor Acionista que tenha indicado um ou mais representantes tem como consequência a revogação dos poderes de representação conferidos.

## **ELEMENTOS INFORMATIVOS À DISPOSIÇÃO DOS SENHORES ACIONISTAS**

Na data da divulgação da presente Convocatória são colocados à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social e no respetivo sítio da Internet da Sociedade em **www.orey.com** e na página da Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários na Internet em **www.cmvm.pt** os elementos previstos no artigo 289.º do Código das Sociedades Comerciais e no artigo 21.º-C do Código dos Valores Mobiliários.

Os Senhores Acionistas podem, no decorrer da Assembleia Geral, requerer que lhes sejam prestadas informações verdadeiras, completas e elucidativas que permitam formar opinião fundamentada sobre os assuntos sujeitos a deliberação.

As informações solicitadas deverão ser prestadas pelo órgão da Sociedade que para tal esteja habilitado e só podem ser recusadas caso a sua divulgação possa ocasionar grave prejuízo à Sociedade, ou a sociedade com esta coligada, ou violação de segredo imposto por lei.

Lisboa, 6 de maio de 2015

**Presidente da Mesa da Assembleia Geral**