

Reditus – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.
Sociedade anónima com o capital aberto ao investimento do público
Sede: Rua Pedro Nunes, n.º 11, em Lisboa
Capital Social de 32.500.000 euros
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
com o número único de matrícula e de pessoa colectiva 500 400 997

Convocatória

Nos termos da lei e dos estatutos, convocam-se os Senhores Accionistas da *Reditus – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.*, sociedade anónima com o capital aberto ao investimento do público, com sede na Rua Pedro Nunes, n.º 11, em Lisboa, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, com o número único de matrícula e de pessoa colectiva 500 400 997, para a Assembleia Geral Extraordinária a realizar no dia 27 do mês de Outubro de 2008, pelas 17 horas, nas instalações sociais sitas no Edifício Reditus, Estrada do Seminário, n.º. 2, em Alfragide, e não na sede social, por exiguidade do espaço disponível nesta, com a seguinte:

Ordem de Trabalhos

- Ponto Um - Deliberar sobre uma proposta do Conselho de Administração para aumentar o capital social da Reditus – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. de € 32.500.000 para € 45.500.000 através da emissão de 2.600.000 novas acções, escriturais, ao portador, com o valor nominal unitário de € 5 (cinco euros), reservadas à subscrição dos accionistas da Sociedade, a realizar em dinheiro pelo valor unitário de € 8,5 (oito euros e cinquenta cêntimos), correspondente ao valor nominal acrescido de um ágio de € 3,5 (três euros e cinquenta cêntimos) por acção, e nos demais termos e condições da respectiva proposta.
- Ponto Dois - Em consequência da deliberação relativa ao aumento de capital, deliberar sobre a alteração dos artigos quinto e sexto do contrato de sociedade da Reditus – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A..
- Ponto Três: Deliberar sobre o alargamento do Conselho de Administração de 6 (seis) para 7 (sete) membros até ao final do mandato em curso (2008/2010).
- Ponto Quatro: Deliberar, caso seja aprovado o alargamento do Conselho de Administração proposto ao abrigo do ponto anterior, sobre a eleição de um novo membro do Conselho de Administração para exercer funções até ao final do mandato em curso (2008/2010).

Condições de Participação e Exercício do Direito de Voto

A Assembleia Geral é composta pelos accionistas titulares de um número de acções que lhes confiram pelo menos um voto.

A cada cem acções corresponde um voto.

Só poderão assistir e tomar parte nas Assembleias Gerais os accionistas que façam prova da titularidade de um mínimo de cem acções, até três dias úteis antes da realização da respectiva reunião, mediante documento, emitido pela entidade registadora ou pelo depositário, que certifique a quantidade de acções detidas naquela data e o bloqueio das mesmas até ao termo da Assembleia Geral Extraordinária.

Representação de Accionistas

Os accionistas com direito a voto podem fazer-se representar nas Assembleias Gerais por qualquer pessoa, bastando, para prova do mandato, uma simples carta mandadeira dirigida ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral e entregue a este até à véspera da reunião.

Voto por correspondência

Os Senhores Accionistas com direito a voto podem exercê-lo por correspondência nos seguintes termos:

- (a) São considerados os votos por correspondência aqueles cujas declarações sejam expedidas por carta registada com aviso de recepção recebidas na sede da Sociedade até ao terceiro dia útil anterior à data da Assembleia Geral;
- (b) A carta a que se refere a alínea anterior deve ser dirigida ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral;
- (c) As declarações de voto devem ser enviadas em sobrescrito fechado com aposição exterior da menção “voto por correspondência” e com indicação da reunião da Assembleia Geral a que respeitam;
- (d) O sobrescrito referido na alínea anterior deve conter a declaração de voto indicando o nome completo ou designação social do Accionista e o sentido de voto quanto a cada um dos pontos da respectiva ordem de trabalhos, bem como se o mesmo se mantém caso a proposta a este relativa venha a ser alterada.
- (e) A declaração de voto deve ser assinada, devendo o accionista signatário, (i) sendo pessoa singular, juntar cópia do bilhete de identidade ou de documento equivalente emitido por autoridade competente da União Europeia ou, ainda, do passaporte, ou, (ii) sendo pessoa colectiva, apor o respectivo carimbo e indicar a qualidade do representante;
- (f) A carta referida na alínea a) deve conter, para além do sobrescrito de voto, certificado que comprove a legitimação para o exercício do direito de voto emitido pela entidade registadora ou pelo depositário, nos termos dos art. 55º e 78º nº 2 do Código de Valores Mobiliários, até três dias úteis antes da realização da Assembleia Geral;
- (g) Os sobrescritos que contêm declarações de voto por correspondência serão abertos no decurso da reunião da Assembleia Geral;
- (h) A presença na Assembleia Geral do Senhor Accionista que tenha optado por exercer o seu direito de voto por correspondência ou do seu representante é considerada como revogação do voto por correspondência emitido.

Compete ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral verificar da conformidade das declarações de voto por correspondência, valendo como não emitidos os votos correspondentes às declarações não aceites.

Os votos por correspondência consideram-se ainda como não emitidos em relação às propostas de deliberação que sejam apresentadas em momento posterior à emissão do voto

As propostas a submeter pelo Conselho de Administração à Assembleia Geral, os respectivos elementos de informação e ainda os demais elementos e informações preparatórias da Assembleia Geral referidos no artigo 289º do Código das Sociedades Comerciais, bem como, para efeitos da alínea d) do nº 1 deste mesmo artigo, o nome da pessoa cuja eleição é proposta, as suas qualificações profissionais, a indicação das actividades profissionais exercidas nos últimos 5 (cinco) anos, estão à disposição dos Senhores Accionistas, na sede social e no sítio www.reditus.pt.

Os formulários de procuração serão disponibilizados aos Senhores Accionistas no referido sítio da Sociedade (www.reditus.pt).

Lisboa, 25 de Setembro de 2008.

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Dr. Diogo Campos Barradas Lacerda Machado