

STRUCTURED INVESTMENTS – SGPS, S.A.

Capital Social: € 50.000
NIPC: 506667200
Matriculada na CRC Lisboa
Sede: Avenida 5 de Outubro, 17 – 9.º, 1050-047 Lisboa

PARAREDE, SGPS, S.A.

Assembleia Geral de 11 de Junho de 2008

Pontos Segundo da Ordem de Trabalhos

Considerando que:

- A) O Conselho de Administração, em reunião de 18 de Abril de 2008, deliberou aprovar o Projecto de Fusão e respectivos anexos referente à fusão a realizar mediante a incorporação e transferência global do património da sociedade CONSISTE – SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, SGPS, UNIPessoal, LDA. na PARAREDE, SGPS, S.A., nos termos e para os efeitos do disposto no Artigo 97.º, n.º 4, alínea a) do Código das Sociedades Comerciais;
- B) Na data em que deliberar sobre a presente proposta, a Assembleia Geral da Sociedade deliberará também, previamente, sobre o Projecto de Fusão;
- C) Caso seja aprovada, a eficácia da proposta de deliberação de aprovação da Fusão ficará sujeita à emissão, pela CMVM, de declaração de derrogação do dever de lançamento de oferta pública de aquisição que resultaria da fusão;
- D) A aprovação (e produção de efeitos) da Fusão alterará substancialmente a dimensão da Sociedade e abre uma nova fase da sua vida, que exige uma reestruturação da composição dos respectivos órgãos sociais, nomeadamente, o alargamento do número de membros do Conselho de Administração;
- E) O mandato dos actuais membros dos órgãos sociais da Sociedade iniciou-se em 2007 e terminaria em 2009 sendo, contudo, conveniente fazer coincidir o início do mandato dos próximos titulares dos órgãos sociais da Sociedade com o da produção de efeitos da Fusão;

Propõe-se, no âmbito do Ponto Segundo da Ordem de Trabalhos, que a Assembleia Geral delibere, sujeito à condição de ser aprovado o Projecto de Fusão no âmbito do Ponto Primeiro da Ordem de Trabalhos e de se verificar a condição suspensiva a que essa deliberação ficou sujeita:



STRUCTURED INVESTMENTS – SGPS, S.A.

Capital Social: € 50.000

NIPC: 506667200

Matriculada na CRC Lisboa

Sede: Avenida 5 de Outubro, 17 – 9.º, 1050-047 Lisboa

Reiniciar o mandato que se encontra em curso (2007/2009) e eleger como membros dos órgãos sociais da Sociedade para o triénio 2008/2010:

Conselho de Administração:

Presidente – Dr. João Carlos Lombo da Silva Cordeiro;

Vogal – Dr. Pedro Miguel Marques Rebelo Pinto;

Vogal – Eng. Fernando Jorge da Costa Freire;

Vogal – Dr. Armando Júlio Rio dos Reis;

Vogal – Dr. Vítor Manuel Lopes Segurado;

Vogal – Dr. Abel Bernardino Teixeira Mesquita;

Vogal – Dr. Joaquim Aníbal Brito Freixial de Goes;

Vogal – Dr. João Nuno Bernardes da Costa Moreira;

Vogal – Eng. Pedro Manuel de Barros Inácio.

Mesa da Assembleia Geral:

Presidente – Dr. António Soares;

Secretário – Dr. Marcos de Sousa Monteiro.

Conselho Fiscal:

Presidente – Dr. Vítor Manuel Rodrigues de Oliveira;

Vogal – Dr. Marcos Ventura de Oliveira;

Vogal – Dr. Carlos Manuel Charneca Moleirinho Grenha;

Suplente – Dra. Paula Alexandra Flores Noia da Silveira.

Revisor Oficial de Contas para o exercício de 2008:

Efectivo – Barroso, Dias, Caseirão & Associados – SROC, representada pelo Dr.

José Martinho Soares Barroso (ROC n.º 724);

Suplente – Dr. João Paulo Torres Cunha Ferreira (ROC n.º 956).

Lisboa, 26 de Maio de 2008.

A Accionista,

