

VILA GALÉ - Sociedade de Empreendimentos Turísticos, S.A.

Sede: Campo Grande, 28 - 11º Andar, 1700-093 LISBOA

Capital Social: € 7.354.205,00

Matriculada na 3ª Secção da Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
e NIPC nº 501697276

Assembleia Geral

CONVOCATÓRIA

Nos termos legais e estatutários convocam-se os Senhores Accionistas da sociedade para se reunirem em assembleia geral no próximo dia 12 de Dezembro de 2008 às 15 horas, na sua sede social, no Campo Grande, 28, 11º Andar, em Lisboa, com a seguinte ordem do dia:

Ponto Um: Discutir e deliberar sobre a remuneração a atribuir ao Administrador Fernando Ruivo referente ao mandato em curso.

Ponto Dois: Discutir e deliberar sobre a posição a assumir pela sociedade quanto à responsabilização dos Administradores cessantes da sociedade participada Vila Galé Gest, S.A.

Notas

- a) A assembleia geral da sociedade é constituída pelos accionistas com direito de voto, correspondendo um voto a cada cem acções.
- b) A participação na assembleia geral depende da prova documental da qualidade de accionista, do número de acções detidas e do respectivo bloqueio, feita perante o presidente da mesa da assembleia geral até ao quinto dia útil anterior ao designado para a reunião da assembleia geral.
- c) Para efeitos do disposto na alínea anterior, os documentos comprovativos deverão ser apresentados em carta fechada, dirigida ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, entregue na sede social.
- d) A representação de accionistas só será aceite se os instrumentos de representação voluntária forem apresentados no prazo e pela forma estabelecidos nas alíneas b) e c) anteriores.

Vila Galé, S.A.
Edifício Campo Grande, 28 - 11.º
1700-093 Lisboa, Portugal
Tel.: 351 217 907 600
Fax: 351 217 907 650
info@vilagale.pt

www.vilagale.pt

- e) Não é aceite o voto por correspondência ou por meios electrónicos.
- f) Os elementos e os documentos referidos no artigo 289º do Código das Sociedades Comerciais encontrar-se-ão à disposição dos Srs. Accionistas na sede da sociedade e em www.vilagale.pt nos 15 dias anteriores à data da assembleia geral.

28 de Outubro de 2008

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral



Manuel Laranjo Pereira