

MINUTA

CARTA DE REPRESENTAÇÃO

Exmo. Senhor Presidente da
Mesa da Assembleia Geral da
CORTICEIRA AMORIM, SGPS, S.A.
Rua de Meladas, 380 – Apartado 20
4536-902 MOZELOS VFR

Ex.mo Senhor,

_____ (pessoas singulares: nome completo, estado civil, naturalidade e residência; pessoas colectivas: firma completa, sede e capital social, nº de pessoa colectiva e matrícula, conservatória do registo comercial), na qualidade de Accionista da CORTICEIRA AMORIM, SGPS, S.A., pela presente carta de representação confere ao (à) Senhor (a) _____ (nome completo, estado civil, naturalidade e residência), nos termos dos Artigos 380º do Código das Sociedades Comerciais e 23º do Pacto Social, os poderes necessários para o (a) representar, apresentar propostas e votar, nos termos que entender mais convenientes, na Assembleia Geral da CORTICEIRA AMORIM, SGPS, S.A., a realizar no dia _____ de _____ de 20__, pelas ____:____ horas, na sede social (ou: indicar o local da reunião referido na respectiva convocatória), com a Ordem de Trabalhos: _____ (indicar a Ordem de Trabalhos referida na respectiva convocatória).

Com os mais respeitosos cumprimentos,

_____ (Local e data)

_____ (Assinaturas: pessoas singulares - assinatura conforme o Bilhete de Identidade; pessoas colectivas - assinaturas conforme o Bilhete de Identidade e a qualidade em que assinam).

Notas:

- Chama-se a atenção de que se alguém solicitar a representação de mais de cinco accionistas, a carta deverá observar o disposto no nº 1 do artigo 381.º do Código das Sociedades Comerciais e no nº 3 do artigo 23º do Código dos Valores Mobiliários.
- Os accionistas podem, para a entrega da carta de representação na sede da sociedade, utilizar o endereço de correio electrónico corticeira.amorim@amorim.com.