

EMPRESAS

Convocatória n.º 279/2005 de 15 de Fevereiro de 2005

PROTUROTEL-PROMOÇÃO TURÍSTICA E HOTELEIRA, SA

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, são convocados os Senhores Accionistas para reunirem em Assembleia Geral, a realizar no Hotel Marina Atlântico, na Avenida Infante D. Henrique, Ponta Delgada, pelas dezassete horas do dia 29 de Março de 2005, com a seguinte

ORDEM DE TRABALHOS

1. Discutir e deliberar sobre o relatório de gestão e contas do exercício do ano de 2004.
2. Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados.
3. Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade, de acordo com o artigo 376º. do Código das Sociedades Comerciais.
4. Eleger os Órgãos Sociais para o quadriénio 2005-2008.

Tem direito de voto o accionista titular de, pelo menos, cem acções registadas em seu nome ou depositadas em seu nome numa instituição de crédito, no décimo-quinto dia anterior ao designado para a reunião da Assembleia Geral, comprovando perante a sociedade, até às dezoito horas do quinto dia útil anterior ao designado para a reunião, tal registo ou depósito. Á cada cem acções corresponde um voto.

Encontram-se à disposição dos accionistas na sede social os elementos indicados no artigo 289º. do Código das Sociedades Comerciais.

Nos termos do artigo 22º. do Código de Valores Mobiliários, o direito de voto sobre as matérias constantes da convocatória pode ser exercido por correspondência.

Os votos por correspondência deverão ser remetidos para a sede social mediante registo com aviso de recepção, sendo considerado os votos que forem recebidos até ao dia anterior à data designada para a realização da assembleia.

Os votos deverão conter a identificação do titular das acções e ser assinados pelo mesmo com indicação manuscrita do número, data e entidade emitente do bilhete de identidade.

07 de Fevereiro de 2005. - O Presidente Da Mesa Da Assembleia Geral, *Victor Borges da Ponte*.