

PHAROL, SGPS S.A.

Sociedade Aberta
Sede: Rua Joshua Benoliel, 1, 2C, Edifício Amoreiras Square
1250-133 Lisboa
Capital Social: 26.895.375 Euros
N.º de Matrícula na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
e de Pessoa Coletiva 503 215 058

AVISO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS

SEGUNDA DATA

8 DE JANEIRO DE 2020

Considerando que o primeiro ponto da Ordem de Trabalhos da Assembleia Geral da PHAROL, SGPS S.A., convocada para o dia 18 de dezembro de 2019 tem como objeto uma alteração aos estatutos da Sociedade para o que é necessária a presença ou representação de acionistas detentores de, pelo menos, ações correspondentes a 1/3 do capital, conforme determinado pelo artigo 383.º/2 do Código das Sociedades Comerciais e que, em 18 de dezembro de 2019, a lista de presenças na Assembleia Geral evidencia que não se encontram presentes ou representados acionistas que perfaçam 1/3 do capital social, foi declarada a inexistência de quórum constitutivo mínimo para que a Assembleia pudesse funcionar e deliberar.

Assim, conforme anteriormente fixado nos termos do artigo 383.º/4 do Código das Sociedades Comerciais, a Assembleia Geral reunirá na segunda data já indicada, isto é, às **10h30m do dia 8 de janeiro de 2020, com idêntica ordem de trabalhos, que *infra* se republica.**

Nesta segunda data, a Assembleia Geral poderá constituir-se e deliberar sobre a referida ordem de trabalhos com qualquer número de acionistas presentes ou representados.

Na medida em que as instalações da sede social não permitem a reunião em condições satisfatórias, a reunião terá lugar no *Auditório do Museu Arpad Szenes – Vieira da Silva, Praça das Amoreiras, 56, 1250-020* em Lisboa.

ORDEM DE TRABALHOS (REPUBLICAÇÃO)

1: Deliberar sobre a redução dos números mínimo e máximo de membros do Conselho de Administração da Sociedade, com a conseqüente alteração do nº 1 do Artigo Décimo Oitavo dos Estatutos da Sociedade, o qual passará a ter a seguinte redação: "O Conselho de Administração é composto por um mínimo de três e um máximo de sete membros";

2: Caso seja aprovada a redução dos números mínimo e máximo de membros do Conselho de Administração da Sociedade, em conformidade com a proposta de deliberação relativa ao Ponto Um da Ordem de Trabalhos, deliberar sobre a destituição, com efeitos imediatos, de Nelson Sequeiros Rodriguez Tanure, de

Jorge Augusto Santiago das Neves e de Aristóteles Luiz Menezes Vasconcellos Drummond, de membros do Conselho de Administração da Sociedade.

Informação Preparatória da Assembleia Geral

As propostas de deliberação referentes aos Pontos da Ordem de Trabalhos estarão à disposição dos Senhores Acionistas para consulta na sede social, sita na Rua Joshua Benoliel, 1, 2C, Edifício Amoreiras Square, 1250-133, Lisboa, durante as horas de expediente, bem como no sítio da Sociedade na internet, www.pharol.pt, e no sítio da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários na internet, www.cmvm.pt, a partir da data da publicação da presente Convocatória. A partir da mesma data, ficam também à disposição dos Senhores Acionistas, para consulta na sede social, bem como no sítio da Sociedade na internet www.pharol.pt, os demais elementos de informação preparatória da Assembleia Geral, previstos no n.º 1 do artigo 289.º do Código das Sociedades Comerciais e no n.º 1 do artigo 21.º-C do Código dos Valores Mobiliários.

Participação e Exercício do Direito de Voto

Transcreve-se, de seguida, o artigo 13º dos Estatutos da PHAROL, SGPS S.A., relativo à participação e exercício do direito de voto nas reuniões da Assembleia Geral.

"Artigo 13º

Participação e Direito de Voto

- 1. Só podem estar presentes na Assembleia Geral os acionistas com direito de voto.*
- 2. Têm direito a participar e votar na Assembleia Geral os acionistas que, na data de registo, correspondente às 0 horas (GMT) do 5.º dia de negociação anterior ao da realização da reunião, sejam titulares de ações que lhes confirmam, pelo menos, um voto.*
- 3. O exercício dos direitos de participação e de voto na Assembleia Geral não depende do bloqueio das ações entre a data do registo e a data da Assembleia Geral.*
- 4. O Presidente da Mesa da Assembleia Geral define na convocatória os procedimentos, e respetivos prazos de cumprimento, que deverão ser adotados pelos acionistas e pelos intermediários financeiros junto dos quais aqueles tenham aberto a conta de registo individualizado de valores mobiliários para efeitos de participação pelos acionistas em Assembleia Geral.*
- 5. A cada ação corresponde um voto.*
- 6. O exercício do voto por correspondência ou por meios eletrónicos pode abranger todas as matérias constantes da convocatória, nos termos e condições nela fixados.*
- 7. Os termos e condições para o exercício do voto por correspondência ou por meios eletrónicos serão definidos pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral na convocatória, com vista a assegurar as suas autenticidade, regularidade, segurança, fiabilidade e confidencialidade até ao momento da votação. Em qualquer dos casos, a autenticidade do voto será assegurada perante o Presidente da Mesa da Assembleia Geral mediante comunicação com a assinatura reconhecida nos termos legais, tratando-se de pessoas coletivas, ou mediante comunicação acompanhada de cópia simples de identificação, tratando-se de pessoas singulares. De forma a garantir a confidencialidade do voto, as referidas comunicações deverão ser remetidas em envelope fechado que apenas será considerado no momento do escrutínio da votação.*

8. Os votos emitidos por correspondência ou por meios eletrônicos valem como votos negativos em relação a propostas de deliberação que venham eventualmente a ser apresentadas em momento posterior à respetiva emissão.

9. A presença em assembleia geral de acionista que tenha exercido o respetivo direito de voto por correspondência ou por meios eletrônicos, ou de seu representante, determina a revogação do voto expresso por aquela forma.

10. Não serão contados votos emitidos por um Acionista titular de ações ordinárias, por si ou através de representante, em nome próprio ou como representante de outro acionista que excedam dez por cento da totalidade dos votos correspondentes ao capital social.

11. Para efeitos do presente artigo, consideram-se como pertencendo ao acionista as ações detidas por pessoas que se encontrem nas situações previstas no artigo 20º do Código dos Valores Mobiliários, sendo a limitação de cada pessoa abrangida proporcional ao número de votos que emitir.

12. A limitação constante do número dez é aplicável a todas as deliberações, mesmo àquelas que exijam maioria qualificada.

13. No caso de contitularidade de ações, só o representante comum, ou um representante deste, poderá participar nas reuniões da Assembleia Geral.

14. Ao usufrutuário e ao credor pignoratício de ações são aplicáveis as limitações decorrentes dos números anteriores.

15. No âmbito de programas de american depository receipts (ADR) ou de global depository receipts (GDR) que tenham por objeto ações da Sociedade serão havidos como acionistas, de harmonia com o número seguinte, os titulares dos ADR ou dos GDR e como mero representante destes a entidade em nome de quem as ações se encontrem inscritas.

16. Por força do número anterior:

a) É aplicável à entidade, em nome de quem se encontrem inscritas as ações que sirvam de base à emissão de programas de ADR ou GDR, o disposto no artigo trezentos e oitenta e cinco do Código das Sociedades Comerciais para o representante;

b) A limitação de contagem de votos, legal ou estatutariamente estabelecida, referir-se-á aos votos exercidos por conta de cada titular de ADR ou GDR, sendo considerado quanto a estes o disposto no número onze, bem como ficam os mesmos sujeitos ao disposto no artigo décimo segundo.

17. Não é aplicável a entidades em nome das quais se encontrem inscritas ações da Sociedade que sirvam de base a programa de ADR ou GDR, a limitação de contagem dos votos emitidos por uma entidade em representação de outrem.

18. Para efeitos da participação e exercício do direito de voto dos titulares de ADR ou GDR na Assembleia Geral, devem os mesmos dar cumprimento ao que se dispõe no presente artigo.”

Deve ser tido em conta o disposto no artigo 23º-C do Código dos Valores Mobiliários, nos termos do qual têm direito de participar e de votar, na Assembleia Geral, os Senhores Acionistas que, às 00:00 horas (TMG), do dia 31 de dezembro de 2019 (“data de registo”), sejam titulares de ações que lhes confirmam o direito a, pelo menos, um voto.

O exercício dos direitos de participação e de voto, na Assembleia Geral, não depende do bloqueio das ações entre a data de registo e a data da Assembleia Geral.

Os Senhores Acionistas que pretendam participar na Assembleia Geral devem declarar essa intenção ao Presidente da respetiva Mesa (*) e ao(s) intermediário(s) financeiro(s) junto do(s) qual(ais) tenham aberto conta de registo individualizado de valores mobiliários, o mais tardar, até às 23:59 horas (TMG) do dia 30 de dezembro de 2019, podendo, para este efeito, recorrer aos formulários de declaração disponíveis na sede social e no sítio da Internet www.pharol.pt, a partir da publicação da presente Convocatória.

A declaração ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, referida no parágrafo anterior, pode ser transmitida, por correio eletrónico, para o endereço assembleia@pharol.pt.

Os intermediários financeiros, informados da intenção de clientes seus de participar na Assembleia Geral, devem enviar, ao Presidente da Mesa(*), até às 23:59 horas (TMG) do dia 31 de dezembro de 2019, a informação sobre o número de ações registadas em nome de cada um dos seus clientes, nos termos do artigo 74º do Código dos Valores Mobiliários, com referência à data de registo ("declaração do intermediário financeiro"), podendo, para o efeito, utilizar o endereço de correio eletrónico assembleia@pharol.pt.

Apenas são admitidos a participar e a votar os Senhores Acionistas cujas declarações dos respetivos intermediários financeiros tenham sido recebidas, pelo Presidente da Mesa, até às 23:59 horas (TMG) do dia 31 de dezembro de 2019.

Os Senhores Acionistas que, a título profissional, detenham as ações em nome próprio, mas por conta de clientes ("acionistas profissionais"), podem votar em sentido diverso com as suas ações desde que, para além da declaração de participação e do envio, pelo respetivo intermediário financeiro, da informação acima referida, apresentem, ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, até às 23:59 horas (TMG) do dia 30 de dezembro de 2019, com recurso a meios de prova suficientes e proporcionais: (i) a identificação de cada cliente e o número de ações a votar por sua conta, e (ii) as instruções de voto, específicas para cada ponto da ordem de trabalhos, dadas pelo cliente em causa. Considera-se, para estes efeitos, "meio de prova suficiente e proporcional" o envio de uma declaração de responsabilidade do acionista profissional confirmando que recebeu instruções de voto por parte de cada cliente e discriminando os restantes elementos referidos nos pontos (i) e (ii) *supra*.

Apenas serão admitidos a participar e a votar os Senhores Acionistas Profissionais cujas informações referidas no parágrafo anterior e cujas declarações dos respetivos intermediários financeiros sejam recebidas, pelo Presidente da Mesa, até, respetivamente, às 23:59 horas (TMG) do dia 30 de dezembro de 2019 e às 23:59 horas (TMG) do dia 31 de dezembro de 2019.

Os Senhores Acionistas que tenham declarado a intenção de participar na Assembleia Geral, nos termos acima referidos, e transmitam a titularidade de ações entre a data de registo e o fim da Assembleia Geral, devem comunicá-lo, imediatamente, ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral e à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

Direitos dos Senhores Acionistas

(i) Direito de informação em Assembleia Geral

Os Senhores Acionistas podem, no decorrer da Assembleia Geral, requerer que lhes sejam prestadas informações verdadeiras, completas e elucidativas que lhes permitam formar opinião fundamentada sobre os assuntos sujeitos a deliberação.

As informações solicitadas são prestadas pelo órgão da Sociedade que, para tal, esteja habilitado, sendo recusadas caso a sua divulgação possa ocasionar grave prejuízo à Sociedade, ou a sociedade com esta coligada, ou violação de segredo imposto por lei.

(ii) Direito de requerer a inclusão de assuntos na ordem de trabalhos

Os Senhores Acionistas, sós ou agrupados e que sejam titulares de ações correspondentes a, pelo menos, 2% do capital social da Sociedade, têm o direito de requerer a inclusão de assuntos na ordem de trabalhos, mediante requerimento escrito dirigido ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral (*).

O referido requerimento deve ser apresentado nos 5 dias seguintes à data da publicação da presente Convocatória, devidamente justificado e acompanhado de uma proposta de deliberação para cada assunto cuja inclusão se requeira, bem como da prova da titularidade do capital social necessário.

(iii) Direito de apresentar propostas de deliberação

Os Senhores Acionistas, sós ou agrupados e que sejam titulares de ações correspondentes a, pelo menos, 2% do capital social da Sociedade, podem requerer a inclusão de propostas de deliberação relativas a assuntos referidos na Convocatória ou a esta aditados.

Para este efeito, devem dirigir um requerimento, por escrito, ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, nos 5 dias seguintes à data da publicação da presente Convocatória, devidamente justificado e juntamente com a informação que deva acompanhar a proposta, bem como da prova da titularidade do capital social necessário.

Representação de Acionistas

Os Senhores Acionistas podem fazer-se representar na Assembleia Geral, nos termos do disposto no artigo 380º do Código das Sociedades Comerciais, bastando, como instrumento de representação, uma carta, com assinatura, dirigida ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral(*).

Para este efeito, os Senhores Acionistas podem recorrer ao formulário de carta de representação, disponível na sede social e no sítio da Internet www.pharol.pt a partir da publicação da presente Convocatória.

Um Senhor Acionista pode nomear diferentes representantes, relativamente às ações detidas em diferentes contas de valores mobiliários.

As cartas de representação dos Senhores Acionistas a que se referem os parágrafos anteriores, bem como as cartas dos Acionistas que sejam pessoas

coletivas comunicando o nome de quem as representa e os instrumentos de agrupamento dos Senhores Acionistas, devem ser dirigidas ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral(*) por forma a serem por este recebidas, o mais tardar, até às 23:59 horas (TMG) do dia 30 de dezembro de 2019.

Votação por correspondência postal ou eletrónica

Os Senhores Acionistas com direito de voto, nos termos acima referidos, podem exercê-lo por correspondência, desde que, até às 17:00 (dezassete) horas (TMG) do dia 26 de dezembro de 2019, façam chegar uma comunicação dirigida ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral(*), com assinatura reconhecida na qualidade ou, no caso de pessoas singulares, com assinatura simples acompanhada de fotocópia do respetivo documento de identificação, da qual conste a morada ou endereço eletrónico para onde devam ser enviados os boletins de voto e demais documentação. Os interessados receberão na morada indicada os boletins de voto e demais documentação e devem remeter ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral(*), por forma a que seja por este recebido, até às 17:00 (dezassete) horas (TMG) do dia 2 de janeiro de 2020, um sobrescrito fechado contendo os boletins de voto devidamente preenchidos, inserido num segundo sobrescrito, também fechado.

Os Senhores Acionistas podem, alternativamente, retirar do sítio da Internet www.pharol.pt os boletins de voto, aí disponibilizados a partir da publicação da presente Convocatória e remetê-los à Sociedade, dirigidos ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral(*), devidamente preenchidos e em sobrescrito fechado, de modo a que sejam recebidos, juntamente com um sobrescrito acompanhado da declaração com assinatura reconhecida na qualidade ou, tratando-se de pessoas singulares, com assinatura acompanhada de fotocópia de documento de identificação, até às 17:00 (dezassete) horas (TMG) do dia 2 de janeiro de 2020.

Os Senhores Acionistas com direito de voto podem, ainda, votar por meios eletrónicos, desde que manifestem essa intenção, até às 17:00 (dezassete) horas (TMG) do dia 26 de dezembro de 2019, ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral(*), mediante solicitação na sede social ou através de correio postal, com a assinatura reconhecida na qualidade para o caso das pessoas coletivas ou, tratando-se de pessoas singulares, com a assinatura acompanhada de fotocópia do documento de identificação. Na sequência, receberão uma carta registada, endereçada para a morada constante da declaração do respetivo intermediário financeiro, contendo o endereço eletrónico a utilizar para o exercício do direito de voto e um código identificador (*password*) a mencionar na mensagem de correio eletrónico com que o interessado poderá exercer, até às 17:00 (dezassete) horas (TMG) do dia 2 de janeiro de 2020, o seu direito de voto. Para o efeito, deverão utilizar os boletins de voto disponíveis no sítio da Internet www.pharol.pt aí disponibilizados a partir da publicação da presente Convocatória.

Apenas serão considerados os votos por correspondência postal ou eletrónica dos Senhores Acionistas cuja declaração do respetivo intermediário financeiro seja recebida, pelo Presidente da Mesa, até às 23:59 horas (TMG) do dia 31 de dezembro de 2019.

Escrutínio da votação

Os votos exercidos por correspondência postal e eletrónica são considerados, no momento do escrutínio da votação, por adição aos exercidos no decurso da Assembleia Geral.

(*) Presidente da Mesa da Assembleia Geral:
Endereço Postal: Rua Joshua Benoliel, 1, 2C, Edifício Amoreiras Square,
1250-133 Lisboa
Telefone: + 351 800 207 369
Fax: + 351 212 697 949
E-mail: assembleia@pharol.pt

Lisboa, 18 de dezembro de 2019

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,

Diogo Campos Barradas de Lacerda Machado