

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

INCLUSÃO DE ASSUNTOS NA ORDEM DE TRABALHOS

ASSEMBLEIA GERAL ANUAL

29 DE MARÇO DE 2019

Nos termos e para os efeitos previstos no artigo 23º-A/2/c) do Código dos Valores Mobiliários informam-se os senhores acionistas de que, na sequência de requerimento tempestivamente apresentado pela acionista HIGH BRIDGE UNIPessoal, LDA. (NIPC 514372672), detentora de 89.551.746 ações, correspondentes a 9,99% do capital social da PHAROL, são incluídos três novos pontos na ordem de trabalhos da Assembleia Geral Anual da SOCIEDADE, com reordenação da mesma nos seguintes termos:

1

ORDEM DE TRABALHOS AMPLIADA E REORDENADA

- 1.** Deliberar sobre o relatório de gestão, o balanço e as contas individuais, relativos ao exercício de 2018 *(sem alteração - ponto constante da convocatória)*
- 2.** Deliberar sobre o relatório de gestão, o balanço e as contas consolidados, relativos ao exercício de 2018 *(sem alteração - ponto constante da convocatória)*
- 3.** Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados *(sem alteração - ponto constante da convocatória)*
- 4.** Deliberar sobre a apreciação geral da administração e da fiscalização da SOCIEDADE *(sem alteração - ponto constante da convocatória)*
- 5.** Deliberar sobre a redução do número atual de membros do Conselho de Administração de onze membros para nove membros, com a conseqüente destituição dos seguintes dois membros do Conselho de Administração, Senhores Bryan Schapira e Aristóteles Luiz Vasconcellos Drummond *(novo ponto – requerido por acionista)*
- 6.** Deliberar sobre a destituição, com efeitos imediatos, dos seguintes membros do Conselho de Administração: Senhores Maria do Rosário Amado Pinto Correia, Maria

Leonor Martins Ribeiro Modesto, Pedro Zañartu Gubert Morais Leitão e Jorge Telmo Maria Freire Cardoso *(novo ponto – requerido por acionista)*

7. Deliberar sobre a eleição de quatro novos membros do Conselho de Administração, para substituir os administradores destituídos no âmbito do ponto anterior da ordem de trabalhos, para o período remanescente do mandato em curso 2018-2020 *(novo ponto – requerido por acionista)*
8. Deliberar sobre a aquisição e a alienação de ações próprias *(reordenado – corresponde ao ponto 5 da convocatória)*
9. Deliberar sobre a declaração da Comissão de Vencimentos relativa à política de remunerações dos membros dos órgãos de administração e de fiscalização da SOCIEDADE *(reordenado – corresponde ao ponto 6 da convocatória)*

Mais se informam os senhores acionistas do teor do requerimento acionista e respetivas propostas de deliberação correspondentes aos pontos aditados bem como, quanto ao ponto 7, informação disponibilizada em cumprimento do artigo 289º/1/d) do Código das Sociedades Comerciais, conforme documento a anexo a esta publicação.

Lisboa, 12 de março de 2019

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

2

Diogo Campos Barradas de Lacerda Machado