

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

PHAROL, SGPS SA

23 de novembro de 2018

PROPOSTA DE ACIONISTAS

PONTO 1 DA ORDEM DE TRABALHOS: *(Deliberar sobre a renovação da deliberação da eleição dos membros dos Órgãos Sociais e da Comissão de Vencimentos para o triénio 2018-2020, com alargamento da composição do Conselho de Administração para 11 elementos, mediante a eleição de novo elemento)*

Considerando que:

- em 23 de Outubro de 2018, foi proferida decisão de suspensão da deliberação de eleição dos membros dos Órgãos Sociais e da Comissão de Vencimentos para o triénio 2018-2020, ocorrida na Assembleia Geral da Pharol, SGPS SA, de 25 de Maio de 2018 (na sequência de procedimento cautelar de suspensão de deliberações sociais requerido pela acionista *Telemar Norte Leste, S.A. – em Recuperação Judicial*, que corre termos no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, Juízo de Comércio de Lisboa - Juiz 1, processo n.º 14964/18.4T8LSB-A), pelo que é do interesse social regularizar a situação, fazendo eleger os membros dos Órgãos Sociais e da Comissão de Vencimentos;
- é do interesse social solucionar o impasse gerado pela decisão no referido procedimento cautelar;
- existe interesse em eleger um número ímpar de elementos do Conselho de Administração, correspondente ao número máximo de elementos permitido pelos estatutos da Sociedade;

propõe-se que seja deliberado eleger os membros dos Órgãos Sociais e da Comissão de Vencimentos para o triénio 2018-2020, nos termos da seguinte proposta:

Mesa da Assembleia Geral

Presidente: Diogo Campos Barradas de Lacerda Machado

Secretário: Luís Manuel da Costa de Sousa de Macedo

Conselho de Administração

Presidente: Luís Maria Viana Palha da Silva

Administradores:

Jorge Telmo Maria Freire Cardoso

Nelson Sequeiros Rodriguez Tanure

Aristóteles Luiz Menezes Vasconcellos Drummond

Bryan Schapira

Maria do Rosário Amado Pinto Correia

Pedro Zañartu Gubert Morais Leitão

Jorge Augusto Santiago das Neves

João Manuel Pisco de Castro

Maria Leonor Martins Ribeiro Modesto¹

Maria de Lourdes Vasconcelos Pimentel da Cunha Trigo²

Conselho Fiscal

Presidente: José Maria Rego Ribeiro da Cunha

Vogais:

Isabel Maria Beja Gonçalves Novo

Thomas Cornelius Azevedo Reichenheim

Vogal Suplente:

Paulo Ribeiro da Silva

Comissão de Vencimentos

Presidente: António Sarmento Gomes Mota

Francisco José Queiroz de Barros Lacerda

Pedro Miguel Ribeiro de Almeida Fontes Falcão

¹ Eleita na Assembleia Geral Extraordinária de 7 de setembro de 2018, visando dar cumprimento ao disposto no n.º 1 do artigo 5.º da Lei n.º 62/2017, de 1 de agosto; Requerida suspensão da deliberação de eleição, mas ainda não foi decidida pelo Tribunal.

² Novo membro.

Propõe-se que os membros da Comissão de Vencimentos mantenham a remuneração atualmente em vigor.

Em anexo à presente proposta encontram-se os *curricula vitae* de cada uma das pessoas indicadas, com as informações exigidas pelo disposto na alínea d) do número 1 do artigo 289º do Código das Sociedades Comerciais.

Lisboa, 31 de outubro de 2018

Os acionistas

Novo Banco

Visabeira