

PUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DÍA

Consejo de Administración: reelecciones y nombramientos de Consejeros¹.

Quinto A: Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a D. António Luis Guerra Nunes Mexia.

Quinto B: Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a D. João Manuel Manso Neto.

Quinto C: Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a D. Nuno Maria Pestana de Almeida Alves.

Quinto D: Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a D. Rui Manuel Rodrigues Lopes Teixeira.

Quinto E: Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a D. João Paulo Nogueira da Sousa Costeira.

Quinto F: Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a D. Gabriel Alonso Imaz.

Quinto G: Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a D. João Manuel de Mello Franco.

Quinto H: Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a D. Jorge Manuel Azevedo Henriques dos Santos.

Quinto I: Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a D. João José Belard da Fonseca Lopes Raimundo.

Quinto J: Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a D. António do Pranto Nogueira Leite.

Quinto K: Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a D. Manuel Menéndez Menéndez.

Quinto L: Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a D. Gilles August.

Quinto M: Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a D. José Ferreira Machado

Quinto N: Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a D. Acácio Jaime Liberado Mota Piloto.

¹ Se someterán a votación separada cada una de las propuestas formuladas bajo los puntos Quinto A a P.

Quinto O: Nombrar como Consejera por el periodo estatutario de tres (3) años a Dña. Francisca Guedes de Oliveira.

Quinto P: Nombrar como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a D. Allan J. Katz.

PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL PUNTO QUINTO

De conformidad con la propuesta realizada por la Comisión de Nombramientos y Remuneraciones al Consejo de Administración se propone la adopción de los siguientes acuerdos de reelección y nombramiento de miembros del Consejo de Administración:

Quinto A: Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a D. António Luis Guerra Nunes Mexia, cuyas circunstancias personales son las que constan en el Registro Mercantil.

Quinto B: Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a D. João Manuel Manso Neto, cuyas circunstancias personales son las que constan en el Registro Mercantil.

Quinto C: Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a D. Nuno Maria Pestana de Almeida Alves, cuyas circunstancias personales son las que constan en el Registro Mercantil.

Quinto D: Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a D. Rui Manuel Rodrigues Lopes Teixeira, cuyas circunstancias personales son las que constan en el Registro Mercantil.

Quinto E: Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a D. João Paulo Nogueira da Sousa Costeira, cuyas circunstancias personales son las que constan en el Registro Mercantil.

Quinto F: Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a D. Gabriel Alonso Imaz, cuyas circunstancias personales son las que constan en el Registro Mercantil.

Quinto G: Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a D. João Manuel de Mello Franco, cuyas circunstancias personales son las que constan en el Registro Mercantil.

Quinto H: Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a D. Jorge Manuel Azevedo Henriques dos Santos, cuyas circunstancias personales son las que constan en el Registro Mercantil.

Quinto I: Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a D. João José Belard da Fonseca Lopes Raimundo, cuyas circunstancias personales son las que constan en el Registro Mercantil.

Quinto J: Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a D. António do Pranto Nogueira Leite, cuyas circunstancias personales son las que constan en el Registro Mercantil.

Quinto K: Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a D. Manuel Menéndez Menéndez, cuyas circunstancias personales son las que constan en el Registro Mercantil.

Quinto L: Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a D. Gilles August, cuyas circunstancias personales son las que constan en el Registro Mercantil.

Quinto M: Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a D. José Ferreira Machado, cuyas circunstancias personales son las que constan en el Registro Mercantil.

Quinto N: Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a D. Acácio Jaime Liberado Mota Piloto, cuyas circunstancias personales son las que constan en el Registro Mercantil.

Quinto O: Nombrar como Consejera por el periodo estatutario de tres (3) años a Dña. Francisca Guedes de Oliveira, mayor de edad, de nacionalidad portuguesa, y cuyos datos personales serán comunicados al Registro Mercantil.

Quinto P: Nombrar como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a D. Allan J. Katz, mayor de edad, de nacionalidad estadounidense y cuyos datos personales serán comunicados al Registro Mercantil.

Los Sres. Consejeros reelegidos o nombrados podrán aceptar sus cargos por cualquier medio admitido en Derecho.