

ESTATUTOS DA F. RAMADA INVESTIMENTOS, SGPS, S.A. EM 26/04/2012

CAPÍTULO I

Firma, duração, sede e objecto social

Artigo 1º.

A sociedade adopta a firma "**F. RAMADA - INVESTIMENTOS, SGPS, S.A.**" e a sua duração é por tempo indeterminado.

Artigo 2º.

UM- A sede social é na Rua General Norton de Matos, número sessenta e oito, freguesia de Cedofeita, da cidade do Porto.

DOIS- O Conselho de Administração poderá, sem necessidade de deliberação de qualquer outro órgão social, criar e encerrar sucursais, agências, delegações ou quaisquer outras formas locais de representação, no território nacional e estrangeiro.

Artigo 3º.

UM- A sociedade tem por objecto único a gestão de participações sociais de outras sociedades, como forma indirecta de exercício de actividades económicas.

DOIS- A sociedade poderá também prestar serviços técnicos de administração e gestão de todas ou algumas das sociedades em que possua participação, representativa de, pelo menos dez por cento do respectivo capital com direito de voto ou com as quais porventura tenha celebrado contrato de subordinação.

TRÊS- No exercício da sua actividade e dentro dos limites legais, a sociedade poderá adquirir participações em quaisquer outras sociedades, nacionais ou estrangeiras, sejam quais forem os seus objectos e tipo social.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

Artigo 4º.

___UM- O capital social, integralmente realizado, é de vinte e cinco milhões, seiscentos e quarenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e nove euros e está representado por vinte e cinco milhões, seiscentas e quarenta e uma mil, quatrocentas e cinquenta e nove acções, do valor nominal de um euro cada uma. _____

___DOIS- O conselho de Administração pode, com parecer prévio do órgão de fiscalização da sociedade, deliberar o aumento do capital social, por uma ou mais vezes, até ao limite de trinta e cinco milhões de euros, mediante novas entradas em dinheiro. _____

_____ Artigo 5º. _____

___UM- As acções são nominativas ou ao portador e reciprocamente convertíveis, à vontade e expensas dos accionistas. _____

___DOIS- As acções podem ainda ser tituladas ou escriturais. _____

___TRÊS- As acções tituladas são representadas em títulos de uma, dez, cinquenta, cem, quinhentas, mil, cinco mil, dez mil ou múltiplos de dez mil acções. _____

___QUATRO- A sociedade pode emitir acções preferenciais sem voto e outras acções preferenciais, remíveis ou não. _____

_____ Artigo 6º. _____

___UM- Por deliberação da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração, a sociedade pode emitir, nas condições legais, obrigações de qualquer das espécies permitidas por lei, designadamente obrigações convertíveis em acções e obrigações com direito a subscrição de acções, bem como outros valores mobiliários representativos de dívida, incluindo o papel comercial, e warrants autónomos sobre valores mobiliários próprios. _____

___DOIS- As obrigações, outros valores mobiliários de dívida e os warrants autónomos sobre valores mobiliários próprios podem ser emitidos sob a forma titulada ou escritural. _____

____TRÊS- As obrigações convertíveis e os warrants autónomos sobre acções da sociedade que confirmam direito a subscrição destas só podem ser emitidos por deliberação do Conselho de Administração até ao limite que, no momento da deliberação, se encontre fixado para o aumento de capital por deliberação daquele órgão. _____

____Artigo 7º._____

____A sociedade pode adquirir acções e obrigações próprias ou outros valores mobiliários representativos da sua dívida, bem como warrants autónomos sobre acções da sociedade._____

____Artigo 8º._____

____UM- A sociedade pode amortizar acções pertencentes a accionistas que utilizem as informações obtidas no exercício do seu direito à informação para fins estranhos à sociedade e de modo a causar prejuízos a esta ou a qualquer outro accionista._____

____DOIS- As acções serão amortizadas pelo valor resultante do último balanço aprovado, devendo esta contrapartida ser paga no prazo de cento e oitenta dias a contar da deliberação social da amortização._____

____**CAPÍTULO III**_____

____Órgãos Sociais_____

____Artigo 9º._____

____São órgãos sociais a Assembleia Geral, o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal e o Revisor Oficial de Contas._____

____a) Assembleia Geral_____

____Artigo 10º._____

____UM- A Assembleia Geral é constituída por todos os accionistas com direito a voto, correspondendo um voto a cada acção._____

____DOIS- Tem direito a voto o accionista que na Data de Registo, correspondente às 0 horas do quinto dia de negociação anterior à data da Assembleia Geral, seja titular

de, pelo menos, uma acção registada ou depositada em seu nome em sistema centralizado de valores mobiliários._____

___TRÊS- O accionista que pretenda participar na Assembleia Geral deverá declará-lo, por escrito, ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral e ao intermediário financeiro onde a conta de registo individualizado esteja aberta, o mais tardar até ao dia anterior ao quinto dia de negociação anterior à data da Assembleia Geral, devendo o intermediário financeiro, informado da intenção do seu cliente em participar na Assembleia Geral, enviar ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, até ao final do quinto dia de negociação anterior à data da Assembleia Geral, informação por escrito sobre o número de acções registadas em nome do seu cliente, com referência à Data de Registo._____

___QUATRO- Os accionistas poderão fazer-se representar por quem para o efeito designarem, devendo comunicar tais representações ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, por carta entregue na sede social até ao final do terceiro dia útil anterior à data da Assembleia Geral._____

___CINCO- Os obrigacionistas não poderão participar na Assembleia Geral._____

___SEIS- É permitido o voto por correspondência, observando-se o seguinte:_____

___a) O voto por correspondência deverá ser exercido por declaração escrita, com a identificação do accionista e a sua assinatura devidamente reconhecida (por notário, advogado ou solicitador)._____

___b) A declaração de se pretender exercer o voto por correspondência deverá ser entregue na sede social até ao final do 3º dia útil anterior à data da Assembleia Geral, com identificação do remetente e dirigida ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, sem prejuízo da necessidade do envio das declarações previstas no número três supra, nos prazos ali definidos._____

___c) Deverá haver uma declaração de voto para cada ponto da Ordem do Dia para o qual seja admitido o voto por correspondência e cada declaração de voto deverá ser

enviada em envelope fechado e lacrado, dentro da referida carta, e só poderá ser aberta pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral no momento da contagem dos votos, pelo que cada envelope deverá indicar no seu exterior o ponto da Ordem do Dia a que o voto respeitar. _____

___d) Os votos emitidos por correspondência valerão como votos negativos em relação a propostas de deliberação apresentadas ulteriormente à emissão do voto. _____

___e) A presença na Assembleia Geral do accionista ou de representante deste será entendida como revogação do seu voto por correspondência. _____

_____ Artigo 11º. _____

___UM- A mesa da Assembleia Geral é composta por um presidente e um secretário.

___DOIS- Os membros da mesa podem ser ou não accionistas. _____

_____ Artigo 12º. _____

___A Assembleia Geral será convocada pelo presidente da mesa ou por quem suas vezes fizer. _____

___a) No primeiro semestre de cada ano em reunião anual, com o fim de deliberar sobre as matérias que são, por lei, da sua competência e ainda sobre quaisquer outras que porventura sejam incluídas na convocatória. _____

___b) Sempre que a reunião seja requerida pelo conselho fiscal ou por um ou mais accionistas que possuam acções correspondentes a, pelo menos, dois por cento do capital social. _____

_____ Artigo 13º. _____

___As deliberações sociais são tomadas por maioria dos votos emitidos, seja qual for a percentagem do capital social representado na assembleia, excepto quando seja exigida por lei uma diferente maioria. _____

_____ b) Conselho de Administração _____

_____ Artigo 14º. _____

___O Conselho de Administração é constituído por três a nove membros, accionistas

ou não, eleitos em assembleia geral, observando-se o disposto no artigo seguinte.____

____Artigo 15º.____

____UM- Na Assembleia Geral eleitoral proceder-se-á à eleição isolada de um, dois ou três administradores, consoante o respectivo número total for de três ou quatro, cinco ou seis, sete ou mais de sete, entre pessoas propostas em listas subscritas por grupos de accionistas desde que nenhum desses grupos possua acções representativas de mais de vinte por cento e de menos de dez por cento do capital social.____

____DOIS- Cada uma das listas referidas no número anterior deverá propor pelo menos duas pessoas elegíveis por cada um dos cargos a preencher, sendo uma delas designada como suplente.____

____TRÊS- Nenhum accionista poderá subscrever mais do que uma das referidas listas.____

____QUATRO- Havendo mais de uma lista nos termos previstos pelos precedentes números um a três a votação incidirá sobre o conjunto delas.____

____CINCO- A Assembleia Geral não poderá proceder à eleição de quaisquer outros administradores enquanto não tiverem sido eleitos um, dois ou três administradores, em conformidade com o disposto nos números anteriores, salvo se não forem apresentadas essas listas.____

____SEIS- Faltado administrador eleito, nos termos dos números um a quatro do presente artigo, será chamado o respectivo suplente e, na falta deste, realizar-se-á nova eleição, à qual serão aplicadas, com as necessárias adaptações, as regras consagradas nos anteriores números um a cinco.____

____Artigo 16º.____

____UM- Competem ao Conselho de Administração os mais amplos poderes de gestão e representação da sociedade e a realização de todas as operações relativas à execução do objecto social.____

___DOIS- Cabem, nomeadamente, ao Conselho de Administração poderes para:___

___a) Adquirir, alienar e onerar quaisquer bens móveis, designadamente veículos automóveis e, observados os limites legais, imóveis;_____

___b) Adquirir participações sociais noutras sociedades;_____

___c) Alienar participações sociais noutras sociedades;_____

___d) Tomar e dar de locação quaisquer bens móveis e imóveis;_____

___e) Constituir mandatários ou procuradores para a prática de determinados actos ou categorias de actos, definindo a extensão dos respectivos mandatos;_____

___f) Designar o Secretário da Sociedade e o Secretário da Sociedade Suplente;___

___g) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passivamente, propor e fazer seguir acções judiciais, confessá-las e nelas desistir da instância ou do pedido e transigir, bem como, comprometer-se em árbitros._____

___TRÊS- O Conselho de Administração poderá, por simples acta, delegar num dos seus membros a gestão corrente da sociedade, definindo expressamente a competência e os poderes que deliberar atribuir-lhe._____

_____Artigo 17º._____

___UM- O Conselho de Administração reunirá sempre que convocado pelo seu presidente, por iniciativa deste ou a pedido de qualquer outro administrador e, pelo menos, uma vez por mês. _____

___DOIS- As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas à pluralidade de votos dos presentes, cabendo ao presidente voto de desempate._____

___TRÊS- O Conselho de Administração só poderá deliberar válida e eficazmente nas reuniões em que estiver presente a maioria dos seus membros._____

___QUATRO- Qualquer administrador poderá fazer-se representar numa reunião do conselho de administração por outro administrador, mediante carta dirigida ao

presidente, todavia, cada instrumento de representação não poderá ser utilizado mais do que uma vez. _____

_____ Artigo 18º. _____

_____ A sociedade obriga-se: _____

_____ a) Pela assinatura de dois membros do Conselho de Administração; _____

_____ b) Pela assinatura de um ou mais mandatários, em conformidade com os respectivos instrumentos de mandato; _____

_____ c) Pela assinatura de um dos membros do Conselho de Administração e de um mandatário com poderes bastantes; _____

_____ d) Pela assinatura de um só administrador em que tenham sido delegados, nos termos consentidos por lei, poderes suficientes, dentro dos limites dessa delegação; _____

_____ e) Pela assinatura de um só mandatário a quem tenham sido conferidos poderes bastantes para o efeito e de acordo com esses poderes. _____

_____ c) Conselho Fiscal e Revisor Oficial de Contas _____

_____ Artigo 19º. _____

UM- A fiscalização dos negócios da sociedade é confiada a um Conselho Fiscal designado pela Assembleia Geral. _____

_____ DOIS- O Conselho Fiscal será composto por três membros e um a dois suplentes.

_____ TRÊS- Sob proposta do Conselho Fiscal a assembleia geral deverá designar um Revisor Oficial de Contas ou uma Sociedade de Revisores Oficiais de Contas para proceder ao exame das contas da sociedade. _____

_____ d) Disposições Comuns _____

_____ Artigo 20º. _____

_____ UM- O mandato dos membros dos órgãos sociais, que serão reelegíveis por uma ou mais vezes, é de três anos. _____

_____ DOIS- Os membros dos órgãos sociais consideram-se empossados logo que designados ou eleitos, sem dependência de quaisquer outras formalidades e

permanecerão em funções até serem designados ou eleitos os seus substitutos.

____Artigo 21º.____

____UM- Os membros dos órgãos sociais terão remunerações que forem fixadas por uma comissão de três accionistas, um dos quais será o presidente e terá voto de qualidade, todos eleitos por deliberação dos accionistas.____

____DOIS- A remuneração dos administradores poderá ser certa ou constituir parcialmente numa percentagem que nunca poderá exceder cinco por cento dos lucros do exercício.____

____**CAPÍTULO IV**____

____Disposições Gerais____

____Artigo 22º.____

____UM- Os lucros da sociedade anualmente apurados terão a seguinte aplicação:____

____a) Constituição ou reintegração de reserva legal;____

____b) Remuneração dos administradores, nos termos do número dois do artigo vigésimo primeiro, se for decidida tal forma de remuneração;____

____c) Pagamento do dividendo prioritário às acções preferenciais sem voto se, porventura, a sociedade as tiver emitido;____

____d) Aplicação do remanescente em reservas e distribuição de dividendos pelos accionistas, conforme for deliberado, por maioria simples, na Assembleia Geral competente.____

____DOIS- No decurso de cada exercício a sociedade poderá distribuir aos seus accionistas adiantamentos sobre os lucros, uma vez observadas as disposições legais aplicáveis.____

____Artigo 23º.____

____Para apreciação e decisão de toda e qualquer questão emergente da interpretação e execução do presente contrato e que, designadamente, oponha a sociedade aos accionistas, será territorialmente competente o Tribunal da Comarca do

Porto, foro que os contraentes convencionam, com expressa exclusão de qualquer outro. _____