

GARVAL – Sociedade Garantia Mútua, S.A.

Sede: Praceta João Caetano Brás, 10 – 1º ABC 2005 – 517 Santarém

Capital Social: 50.000.000 euros

NIPC: 506 209 199

Conservatória do Registo Comercial de Santarém

2ª RETIFICAÇÃO DE CONVOCATÓRIA DE ASSEMBLEIA GERAL ANUAL

Na Convocatória de Assembleia Geral Anual, datada de 10 de maio de 2021, publicada no site do Portal da Justiça, <http://publicacoes.mj.pt>, a **Garval – Sociedade Garantia Mútua, S.A.**, nos termos legais e estatutários, convocou os Senhores Acionistas para se reunirem em Assembleia Geral no dia 11 de junho de 2021, pelas 16 horas, no Santarém Hotel, na Avenida Madre Andaluz, 2000-210, Santarém.

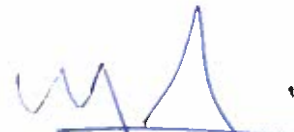
Mediante a presente retificação de convocatória, é acrescentado o ponto 10 à ordem de trabalhos, que se reproduz infra, mantendo-se inalterados os restantes pontos da Convocatória:

ORDEM DE TRABALHOS:

1. Apreciação e votação do Relatório de Gestão e das Contas referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020;
2. Apreciação e votação da proposta de aplicação dos resultados do exercício de 2020;
3. Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade;
4. Deliberar sobre a proposta de aquisição e alienação de ações próprias;
5. Discussão, deliberação e votação sobre alterações dos estatutos:
 - a) Nova redação do Artigo 24.º;
 - b) Renumeração dos artigos 25.º a 30.º;
 - c) Alteração dos Artigos 12.º, 20.º, 23.º e 29.º.
6. Deliberar sobre a política interna de seleção e avaliação da adequação dos membros dos órgãos de administração e fiscalização e titulares de funções essenciais;

7. Proceder à eleição dos órgãos sociais para o mandato 2021-2023;
8. Deliberar sobre a prestação de caução pelo(s) membro(s) do órgão de administração;
9. Deliberar sobre a "Política de Remunerações da Garval – Sociedade Garantia Mútua, S.A. aplicável aos membros dos órgãos de administração e de fiscalização".
10. Deliberar sobre a "Política de seleção e avaliação do revisor oficial de contas e contratação de serviços distintos de auditoria não proibidos".

Santarém, 28 de maio de 2021



O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Turismo de Portugal, I.P.
representado pelo
Senhor Dr. Nuno Moreira de Almeida Queiroz de Barros