



GRUPOTAP

**CONVOCATÓRIA
ASSEMBLEIA GERAL**

TAP – TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES, SGPS, S.A.

Nos termos da lei e dos Estatutos da Sociedade, convocam-se os Senhores Acionistas da sociedade anónima TAP – Transportes Aéreos Portugueses, SGPS, S.A. (doravante designada por "Sociedade"), com sede social em Lisboa, no Edifício 25, Aeroporto de Lisboa, 1700-008, freguesia dos Olivais, concelho de Lisboa, matriculada na Conservatória do Registo Comercial sob o número único de matrícula e de pessoa coletiva 506623602, com o capital social de € 15.000.000,00 (quinze milhões de Euros) e com o capital próprio negativo em 629.497.293,00 Euros (seiscentos e vinte e nove milhões, quatrocentos e noventa e sete mil, duzentos e noventa e três Euros), segundo o último balanço aprovado, para reunirem em Assembleia Geral que terá lugar no dia 2 de março de 2020, pelas nove horas e trinta minutos, nas instalações da Sociedade, Edifício 25, piso 8, no Aeroporto de Lisboa, Rua C, 1700-008 Lisboa, com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto Único: Deliberar sobre a eleição do Revisor Oficial de Contas efetivo e do Revisor Oficial de Contas suplente para o período remanescente do mandato em curso 2018-2020.

I. Informação preparatória da Assembleia Geral

Durante os 15 (quinze) dias anteriores à data da reunião da Assembleia Geral encontrar-se-ão à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social e no sítio da Internet da Sociedade, os elementos e informações preparatórios da Assembleia Geral, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 289.º do Código das Sociedades Comerciais.

II. Inclusão de assuntos na ordem de trabalhos

Nos termos do disposto no artigo 378º do Código das Sociedades Comerciais, os Senhores Acionistas que possuam ações correspondentes a, pelo menos, 5% (cinco por cento) do capital social da Sociedade podem requerer que na ordem de trabalhos sejam incluídos determinados assuntos.

O requerimento de inclusão de assuntos na ordem de trabalhos deverá ser dirigido, por escrito, ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral nos 5 (cinco) dias seguintes à última publicação da convocatória.

III. Participação na Assembleia Geral

A cada 100 (cem) ações corresponde um voto. Na reunião da Assembleia Geral só poderão estar presentes, e aí discutir e votar, os Senhores Acionistas com direito de voto, ou seja, que sejam titulares de, pelo menos, 100 (cem) ações, podendo ainda assistir à reunião da Assembleia Geral as demais pessoas cuja presença nessa reunião seja considerada como justificada pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral.

Os Senhores Acionistas possuidores de menos de 100 (cem) ações poderão agrupar-se de forma a completar aquele número, ou um número superior, e fazer-se representar por um dos agrupados.



GRUPO TAP

Os Senhores Acionistas apenas poderão participar na Assembleia Geral se forem titulares de ações desde, pelo menos, o 15º (décimo quinto) dia anterior à data da Assembleia Geral e desde que mantenham essa qualidade até à data da sua realização.

A prova da titularidade das ações é feita mediante envio ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, até ao 5º (quinto) dia útil anterior à data da realização da Assembleia Geral, de declaração, emitida nos termos do artigo 78.º do Código dos Valores Mobiliários, da qual deve constar que as ações em causa se encontram registadas na respetiva conta desde, pelo menos, o 15º (décimo quinto) dia anterior à data da Assembleia Geral e que foi efetuado o bloqueio em conta dessas ações, nos termos do disposto na alínea a) do número 1 do artigo 72.º do Código dos Valores Mobiliários, até à data da Assembleia Geral.

Nos termos do disposto no número 5 do artigo 16.º dos estatutos da Sociedade, não será permitida a participação na Assembleia Geral por meios telemáticos.

IV. Representação na Assembleia Geral

Os Senhores Acionistas poderão fazer-se representar na reunião da Assembleia Geral desde que o façam através de carta dirigida ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral até às 17h (dezasete horas) do penúltimo dia útil anterior ao fixado para a reunião da Assembleia Geral.

V. Voto por correspondência

Os Senhores Acionistas podem exercer o seu direito de voto por correspondência sobre cada um dos pontos da ordem de trabalhos, mediante carta entregue em mão ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral ou enviada por correio registado com aviso de receção, para a sede social da Sociedade, sita em Lisboa, no Edifício 25, Aeroporto de Lisboa, 1700-008, freguesia dos Olivais, concelho de Lisboa, com pelo menos 3 (três) dias úteis de antecedência em relação à data da Assembleia Geral.

O cômputo dos votos por correspondência será efetuado na abertura da sessão da Assembleia Geral.

Caberá ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral verificar a autenticidade e regularidade dos votos exercidos por correspondência, bem como assegurar a sua confidencialidade até ao momento da votação, considerando-se que esses votos por correspondência valem como votos negativos em relação a propostas de deliberação apresentadas posteriormente à data da sua emissão.

O voto exercido por correspondência mantém-se válido para a Assembleia Geral reunida em segunda convocação, sempre que não for prejudicado por alterações às propostas apresentadas e que dele são objeto.



GRUPO TAP

Considera-se revogado o voto por correspondência emitido no caso de presença na Assembleia Geral do Senhor Acionista que o emitiu ou do seu representante.

VI. Segunda convocatória

Na eventualidade de a Assembleia Geral não poder reunir na data acima indicada, por falta de representação do capital exigido pela lei ou pelos estatutos da Sociedade, ficam desde já os Senhores Acionistas convocados para reunirem em Assembleia Geral, nas instalações da Sociedade, na Sede da Sociedade, Edifício 25, piso 8, no Aeroporto de Lisboa, Rua C, 1700-008 Lisboa pelas nove horas e trinta minutos, do dia 18 de março de 2020, com a mesma ordem de trabalhos.

Lisboa, 27 de janeiro de 2020

A handwritten signature in black ink, which appears to read 'Diogo Patrício de Melo Perestrelo'.

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
Diogo Patrício de Melo Perestrelo