

[Papel Timbrado]

Ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral da
TAP – TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES, SGPS, S.A.
Edifício 25, Aeroporto de Lisboa
1700-008 Lisboa

Lisboa, ___ de _____ de 2020

Assunto: Assembleia Geral Extraordinária da TAP – TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES, SGPS, S.A.

Exmo. Senhor,

_____, sociedade com sede em _____, freguesia de _____, concelho de _____, matriculada na Conservatória do Registo Comercial sob o número único de matrícula e de pessoa coletiva _____, com o capital social de € _____, neste ato devidamente representada por _____, na qualidade de _____, com poderes para o ato, doravante designada por “**Representada**”, de acordo com o artigo 380.º do Código das Sociedades Comerciais, vem, pelo presente instrumento, conferir ao/à Senhor/a _____, com o número de contribuinte _____, residente em _____, doravante designado/a por “**Representante**”, os poderes necessários para a representar na reunião da Assembleia Geral Extraordinária da TAP – TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES, SGPS, S.A., doravante designada por “**Sociedade**”, a realizar no dia 10 de novembro de 2020, pelas onze horas, na sede da Sociedade, para apreciar, propor e deliberar sobre a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto Um: Deliberar sobre a exoneração de responsabilidades dos Senhores David Gary Neeleman, Humberto Manuel dos Santos Pedrosa e David Humberto Canas Pedrosa, enquanto administradores da Sociedade;

Ponto Dois: Deliberar sobre a alteração dos estatutos, mediante alteração dos artigos 4º, 5º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 17º, 18º, 19º, 20º, 21º, 23º, 24º e 28º, eliminação dos artigos 6º e 7º e renumeração dos restantes;

Ponto Três: Deliberar sobre a conversão das ações das categorias “A” e “B” em ações ordinárias, extinguindo-se assim as categorias especiais de ações;

Ponto Quatro: Ratificar a cooptação de administradores;

Ponto Cinco: Deliberar sobre a eleição do presidente da mesa da assembleia geral da Sociedade.

A Representada autoriza igualmente o/a Representante a votar na referida reunião da Assembleia Geral Anual, bem como a nela decidir da forma que entenda por mais conveniente em todos e quaisquer assuntos que venham a ser postos à apreciação dessa mesma Assembleia Geral.

Com os melhores cumprimentos,

Nome:

Qualidade:

NOTAS EXPLICATIVAS:

1. A presente carta de representação deve ser recebida na sede social da Sociedade até ao dia 6 de novembro de 2020 (às 17 horas).
2. A Assembleia Geral Anual terá lugar na sede da Sociedade, pelas onze horas.
3. Esta carta modelo não constitui solicitação de procuração, nem indicação de sentido de voto, destinando-se a exemplificar os termos habitualmente usados para a representação de acionistas em assembleias gerais.
4. Para qualquer esclarecimento adicional, por favor contactar:
TAP – Transportes Aéreos Portugueses, SGPS, S.A.
A/C Secretária da Sociedade
Edifício 25
Aeroporto de Lisboa
1700-008 Lisboa
Telefone: (+351) 21 841 57 70
E-mail: amalheiro@tap.pt