

[Timbrado]

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

[Local], \_\_\_\_ de [mês] de 2018

**Assunto: Assembleia Geral 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  
disposto no 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 Anual da TAP – TRANSPORTES AÉREOS  
PORTUGUESES, SGPS, S.A., doravante designada por “**Sociedade**”, a realizar no dia 9 de maio de 2018,  
pelas 15 horas e 30 minutos, nas instalações da Sociedade sitas no Aeroporto de Lisboa, Rua C, 1700-008  
Lisboa, para apreciar, propor e deliberar sobre a seguinte ordem de trabalhos:

**Ponto Um:** Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas individuais do exercício findo em 31 de dezembro de 2017;

**Ponto Dois:** Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;

**Ponto Três:** Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade;

**Ponto Quatro:** Deliberar sobre o relatório consolidado de gestão e as contas consolidadas do exercício findo em 31 de dezembro de 2017;

**Ponto Cinco:** Deliberar nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 35.º do Código das Sociedades Comerciais sobre (i) a dissolução da Sociedade, (ii) a redução do capital social para montante não inferior ao capital próprio da Sociedade, com respeito, se for o caso, do disposto no número 1 do artigo 96.º do Código das Sociedades Comerciais, ou (iii) a realização, pelos acionistas da Sociedade, de entradas para reforço da cobertura do capital;

**Ponto Seis:** Apresentação da nota informativa sobre a política de remunerações dos membros do Conselho de Administração da Sociedade, aprovada pela Comissão de Vencimentos da Sociedade.

A Representada autoriza igualmente o/a Representante a votar na referida reunião da Assembleia Geral, 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 7 de maio de 2018 (às 17 horas).

2. A Assembleia Geral terá lugar no dia 9 de maio de 2018, pelas 15 horas e 30 minutos, nas instalações da Sociedade sitas no Aeroporto de Lisboa, Rua C, 1700-008 Lisboa.

3. O comparecimento na Assembleia Geral do acionista representado revoga automaticamente qualquer poder de representação concedido ao seu representante.

4. 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.

5. 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](mailto:amalheiro@tap.pt)