

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,

_____, portador/a do Cartão de Cidadão com o número _____, válido até _____, com o número de contribuinte _____, residente em _____, doravante designado/a por “**Representado/a**”, 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 o/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.

O/a Representado/a 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:

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 terá lugar na sede da Sociedade, pelas onze horas.
3. O comparecimento na Assembleia Geral Anual 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