

CONVOCATÓRIA

Assembleia-Geral Extraordinária da Sociedade

“SHIP4YOU – Serviços de Logística e Marketing Directo, S.A.”

Exmo.(a) Senhor(a),

Nos termos do art.º 377.º do Código das Sociedades Comerciais e do Artigo Décimo dos estatutos, convoca-se V. Exa. para a Assembleia-geral Extraordinária da sociedade anónima **“SHIP4YOU – Serviços de Logística e Marketing Directo, S.A.”**, com sede na Rua de São Francisco, 786, Parque Doroana – Armazém BA, Adroana, 2645-019 Alcabideche, com o número único de pessoa coletiva e de matrícula junto da Conservatória do Registo Comercial 510 087 671, com o capital social integralmente realizado de € 100.000,00 (cem mil euros), a ter lugar no próximo dia 27 de Junho de 2018, pelas 10 horas na referida sede social, com a seguinte Ordem de Trabalhos:

Ponto Um: Discutir e deliberar sobre a nomeação de Beda Thadaus Mattle como novo Administrador da Sociedade para o mandato em curso, o quadriénio 2015/2018, bem como sobre a dispensa de caução e a remuneração.

Ponto Dois: Discutir e deliberar sobre a nomeação de Jérémy Mattle como novo Administrador da Sociedade para o mandato em curso, o quadriénio 2015/2018, bem como sobre a dispensa de caução e a remuneração.

Ponto Três: Discutir e deliberar sobre a designação de Beda Thadaus Mattle como Presidente do Conselho da Administração da Sociedade para o mandato em curso, o quadriénio 2015/2018.

Caso V. Exa. pretenda fazer-se representar na assembleia-geral ora convocada, deverá ser entregue ao Presidente da Mesa da Assembleia-geral instrumento de representação voluntária, devidamente assinado e àquele dirigido.

Serão postos à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social e no prazo legal, a documentação que legalmente as devem acompanhar e demais elementos de informação preparatória.

Caso não exista quórum, desde já se dá cumprimento ao disposto no n.º 4 do art.º 383º do Código das Sociedades Comerciais designando-se, como segunda data o dia 12 de Julho 2018, pelas 10 horas, no mesmo local.

Alcabideche, 24 de Maio de 2018.

O Presidente da Mesa da Assembleia-geral,

