

ASSEMBLEIA GERAL  
CONVOCATÓRIA



BRISA - Auto-Estradas de Portugal, S.A.

Matriculada na CRC de Cascais, com o número único de matrícula e de pessoa colectiva 500 048 177

Capital Social: € 600 000 000

Sede: Quinta da Torre da Aguilha, Edifício BRISA, São Domingos de Rana

Nos termos do Artigo 377.º do Código das Sociedades Comerciais, convoco a Assembleia Geral da Sociedade para reunir no próximo dia 20 de Julho de 2015, pelas 10 (dez) horas e 30 (trinta) minutos na sede da Sociedade, com a seguinte Ordem de Trabalhos:

1. Deliberar sobre o aumento de capital social da Sociedade, de € 600 000 000 para 816 000 000 por incorporação de parte da reserva legal, no valor de € 134 797 764,57 e de reservas livres, no valor de € 81 202 235,43, mediante o aumento do valor nominal das acções de € 1 para € 1,36 por acção.
2. Deliberar sobre a redução do capital social da Sociedade, para efeitos de libertação de excesso de capital, no montante de € 810 000 000, de € 816 000 000 para € 6 000 000, mediante a redução do valor nominal das acções, de € 1,36 para € 0,01, por acção.
3. Deliberar sobre a alteração do artigo 5.º dos Estatutos da Sociedade.
4. No pressuposto da aprovação da redução de capital social prevista no ponto 2 da Ordem de Trabalhos e de que, por efeito da redução aprovada, todas as acções passam a ter o valor nominal de € 0,01, deixando de se justificar o montante global das reservas legais especiais (constituídas nos termos do Artigo 324.º, número 1., alínea b), do Código das Sociedades Comerciais), que até aí garantiam o valor nominal das acções próprias, agora reduzido:
  - (a) Deliberar sobre a conversão, em reservas livres, das reservas legais especiais, no montante global de € 63 926 028,90, o qual corresponde a redução do valor nominal das 47 352 614 acções próprias detidas pela Sociedade, e, subsequentemente
  - (b) Deliberar sobre a distribuição, aos accionistas, de parte dessas reservas livres, num montante global de € 21 000 000,00, com estrita observância do regime de protecção de credores fixado no Artigo 96.º do Código das Sociedades Comerciais, em especial no seu número 3.

Serão colocados à disposição dos accionistas, na sede social, a partir das 9 horas e 30 minutos do dia 3 de Julho de 2015, as propostas a submeter pelo Conselho de Administração à Assembleia Geral, e bem assim, os demais elementos de informação preparatória previstos no Artigo 289.º do Código das Sociedades Comerciais.

Chama-se a atenção dos accionistas para o disposto no Artigo 9.º dos Estatutos da Sociedade, no que se refere à participação e ao exercício do direito de voto na Assembleia Geral, e designadamente para o seguinte:

- (a) A cada acção corresponde um voto.
- (b) O exercício do direito de voto depende da titularidade das acções desde, as 0:00 horas (GMT) do quinto dia útil anterior à data da reunião da Assembleia Geral (13 de Julho de 2015), e de que se mantenha essa qualidade até à data da sua realização;
- (c) A prova da titularidade das acções far-se-á mediante o envio ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, até às 24:00 horas (GMT) do quinto dia útil anterior à data de realização da Assembleia, de declaração emitida nos termos previstos no Artigo 78.º do Código dos Valores Mobiliários, por intermediário financeiro a quem estiver cometido o serviço de registo em conta das acções, da qual deverá constar:
  - (i) O número de acções que na respectiva conta, se encontrem registadas desde, pelo menos as 0:00 horas (GMT) do quinto dia útil anterior ao da data da realização da Assembleia Geral; e
  - (ii) Que foi efectuado o bloqueio em conta dessas acções até à data de realização da Assembleia Geral;

(d) No caso de contitularidade de acções, só o representante comum, ou um representante deste, poderá participar na Assembleia Geral.

(e) Os accionistas poderão fazer-se representar na Assembleia Geral, nos termos da lei e dos Estatutos, mediante simples carta, com assinatura, dirigida ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, que poderá, quando tiver dúvidas sobre a veracidade das assinaturas, exigir o respectivo reconhecimento notarial. Os accionistas que o pretendam, poderão a partir do dia 25 de Junho de 2015, retirar do sítio da Internet um formulário de carta de representação. As cartas de representação, terão que ser recebidas na sede da Sociedade, com a respectiva declaração de titularidade de acções emitida por intermediário financeiro, até às 24 horas do dia 13 de Julho de 2015.

As pessoas colectivas serão representadas por a quem legalmente couber a respectiva representação ou por quem for indicado mediante simples carta, com assinatura, dirigida ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral e recebida na sede da Sociedade até ao quinto dia útil anterior à data de realização da Assembleia Geral.

Os accionistas com direito a voto poderão, votar por correspondência, desde que, até ao dia 26 de Junho de 2015, façam chegar à sede da Sociedade uma comunicação dirigida ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, com assinatura reconhecida (ou, no caso de pessoas singulares, com assinatura simples acompanhada de fotocópia do respectivo documento de identificação), da qual conste a morada para onde devam ser enviados os boletins de voto e demais documentação. Seguidamente, a Sociedade enviará aos accionistas em causa os respectivos boletins de voto e demais documentação, devendo esses accionistas remeter à Sociedade, de modo a que seja por esta recebida até ao quinto dia útil anterior ao da realização da Assembleia Geral, um envelope contendo a declaração do intermediário financeiro a quem estiver cometido o serviço de registo das respectivas acções (emitida nos termos acima referidos), e um outro envelope, fechado, contendo os boletins de voto devidamente preenchidos.

Em alternativa, poderão ainda os accionistas retirar, do sítio da Internet [www.brisa.pt](http://www.brisa.pt), os boletins de voto e enviá-los para a sede da Sociedade, em envelope fechado e devidamente preenchidos, de modo a que sejam recebidos, juntamente com um envelope contendo a fotocópia do documento de identificação e a declaração do intermediário financeiro a quem estiver cometido o serviço de registo das respectivas acções (emitida nos termos acima referidos), até ao quinto dia útil anterior à data de realização da Assembleia Geral.

Os accionistas com direito a voto poderão ainda votar através do sítio da Internet [www.brisa.pt](http://www.brisa.pt), desde que, até ao dia 26 de Junho de 2015, façam chegar à sede da Sociedade uma comunicação (elaborada de acordo com o modelo constante daquele sítio da Internet) dirigida ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, com assinatura reconhecida (ou, no caso de pessoas singulares, com assinatura simples acompanhada de fotocópia do respectivo documento de identificação), da qual conste uma palavra chave seleccionada pelo accionista e um endereço electrónico para onde pretenda que seja enviada a palavra chave a ser disponibilizada pela Sociedade (a qual, em conjunto com aquela outra, permitirá aceder ao respectivo boletim de voto no já referido sítio da Internet [www.brisa.pt](http://www.brisa.pt)). Estes accionistas poderão exercer o seu direito de voto no período compreendido entre as 0 (zero) horas (GMT) do dia 6 de Julho e as 17 (dezassete) horas (GMT) do dia 13 de Julho de 2015. Só serão considerados os votos dos accionistas relativamente aos quais seja recebida, até ao quinto dia útil anterior ao da realização da Assembleia Geral, a declaração do intermediário financeiro a quem estiver cometido o serviço de registo das respectivas acções, emitida nos termos acima referidos.

O escrutínio dos votos por correspondência e por Internet será efectuado pela Mesa da Assembleia Geral, por adição aos votos expressos na Assembleia.

A documentação referida poderá ser enviada por correio electrónico para o endereço [assembleiageral@brisa.pt](mailto:assembleiageral@brisa.pt).

18 de Junho de 2015

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral