

ASSEMBLEIA GERAL ANUAL  
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 377º do Código das Sociedades Comerciais, convoco a Assembleia Geral Anual da Sociedade para reunir no próximo dia 12 de Maio de 2015, pelas 12 (doze) horas e 30 (trinta) minutos na sede da Sociedade, com a seguinte Ordem de Trabalhos:

1. Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas referentes ao exercício de 2014.
2. Deliberar sobre o relatório consolidado de gestão e as contas consolidadas referentes ao exercício de 2014.
3. Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados líquidos referentes ao exercício de 2014.
4. Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade no exercício de 2014.
5. Deliberar sobre a aquisição e a alienação de acções próprias.
6. Proceder à apreciação da declaração da Comissão de Vencimentos sobre a política de remunerações, dos órgãos de administração e fiscalização.
7. Proceder à apreciação da declaração do Conselho de Administração sobre os critérios e os principais parâmetros para a avaliação do desempenho dos quadros dirigentes.
8. Deliberar sobre o Relatório de Sustentabilidade de 2014.

Serão colocados à disposição dos accionistas, na sede social, a partir das 09.30 horas do dia 27 de Abril 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 289º 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 (5 de Maio), 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 do quinto dia útil anterior à data de realização da Assembleia, de declaração emitida nos termos previstos no Artigo 78º 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 17 de Abril 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 5 de Maio 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 20 de Abril 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 bilhete de identidade), 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 site 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 bilhete de identidade 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 20 de Abril 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 bilhete de identidade), 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 do dia 27 de Abril e as 17 (dezassete) horas do dia 5 de Maio 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).

10 de Abril de 2015

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral