



COMPTA – EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, S.A.

Sociedade Aberta

Sede: Avenida José Gomes Ferreira, 13, Miraflores, 1495–139 Algés

CAPITAL SOCIAL: 11.500.000,00 €

CAPITAL PRÓPRIO: 1.282.883,00 €

Número único de pessoa colectiva e de matrícula na
Conservatória do Registo Comercial de Cascais 500 069 891

ASSEMBLEIA GERAL ANUAL

PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

O Conselho de Administração da COMPTA – Equipamentos e Serviços de Informática, S.A. propõe à Assembleia Geral da sociedade, reunida em 29 de Dezembro de 2008, e com referência à matéria do **PONTO QUATRO** da respectiva ordem de trabalhos, o seguinte:

O aumento do capital social da sociedade, a reduzir a escritura pública, no montante de 1.950.000,00 euros, a realizar mediante a conversão em capital da prestação acessória de capital de igual montante, titulada em nome da sociedade accionista BROADLOOP INVESTMENTS, SGPS, S.A., constante da escrita da sociedade. Este aumento de capital dará lugar à emissão de 3.900.000 novas acções preferenciais remíveis, do valor nominal de 0,50 euros, que constituirão a categoria C, com direito a um dividendo prioritário, correspondente à aplicação da taxa Euribor a três meses acrescida de 2,50%, com simultânea alteração da redacção do artigo 5º do contrato de sociedade, sendo esta deliberação precedida da aprovação de um balanço especial reportado a 30 de Novembro de 2008. Caso a emitente não proceda à remição das acções preferenciais remíveis até 31 de Dezembro de 2016 o dividendo prioritário passará a ser calculado à taxa Euribor a três meses acrescida de 3,50%;

O Conselho de Administração, em Algés, no dia 12 de Dezembro de 2008.