

16  
B.

**ACTAS DA ASSEMBLEIA GERAL DE  
COMPTA – EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA , S.A.**

CAE: 72210; NIPC e matrícula nº 500.069.891  
Cons. Reg. Comercial de Cascais; Capital social 11.500.000 euros

FOLHA Nº 11

----- ACTA NÚMERO QUARENTA E OITO -----

Aos vinte e quatro dias do mês de Junho de dois mil e nove, pelas onze horas e trinta minutos, reuniu na sua sede social, sita na Avenida José Gomes Ferreira, nº 13, em Miraflores, Algés, e em continuação da sessão iniciada no dia 26 de Março de 2009, a **ASSEMBLEIA GERAL de COMPTA – EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, S.A.**, sociedade aberta, com o capital social de 14.775.000 euros e o capital próprio de 5.380.486,19 euros, titular do número de pessoa colectiva e de matrícula na Conservatória do Registo Comercial de Cascais (Oeiras) 500069891.-----

Assumi a presidência dos trabalhos, nos termos e ao abrigo do disposto no nº 3 do artigo 374º do Código das Sociedades Comerciais, o Senhor Dr. Miguel Guimarães Cardoso e Cunha, na sua qualidade de representante da maior accionista presente, em virtude da ausência, por motivos profissionais, previamente comunicados, do Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Senhor Eng.º Luís Filipe Alves Monteiro, do Senhor Vice-Presidente, Senhor Dr. Tiago Galí de Carvalho Macedo e do Senhor Presidente do Conselho Fiscal, Senhor Dr. Carlos Abrunhosa de Brito. O Senhor Presidente foi coadjuvado pelo Secretário Suplente da Sociedade, Senhor Dr. Ricardo Alves Pereira, em face da ausência, por motivos profissionais, também previamente comunicados, do Senhor Secretário da Mesa, Senhor Dr. Agostinho Ferreira d'Almeida e do Senhor Secretário Efectivo da Sociedade, Senhor Dr. José Manuel Barris Ferreira de Almeida.-----

Aberta a sessão, o Senhor Presidente da Mesa, após cumprimentar todos os presentes, verificou, pela conferência a que procedeu da lista de presenças e dos documentos de representação e de titularidade de acções, documentos que ficam a fazer parte do processo da presente reunião, que se encontravam presentes e devidamente representados accionistas detentores de 20.010.662 acções, que representam 67,72% por cento do capital social, bem como os membros do Conselho de Administração, Senhores Dr. José Eugénio Soares Vinagre e Dr. João Arnaldo Rodrigues de Sousa.-----

O Senhor Presidente, após relembrar que a presente assembleia reúne em continuação da assembleia iniciada no passado dia 26 de Março de 2009 e que, nos termos do artigo 387º, nºs 1 e 2 do Código das Sociedades Comerciais, fora suspensa para continuar nesta data, declarou que a Assembleia se mantinha legalmente constituída e em condições de validamente discutir e deliberar sobre as seguintes matérias a que se referem os pontos 1 e 2 da respectiva -----

----- **ORDEM DE TRABALHOS:** -----

*1. Deliberar sobre uma proposta, apresentada pelo Conselho de Administração, de aumento do capital social da sociedade, a reduzir a escritura pública, no montante de 1.900.000,00 euros, a realizar mediante a conversão em capital de um crédito de igual montante, titulado em nome da sociedade accionista BROADLOOP - INVESTMENTS, SGPS, S.A. Este aumento de capital dará lugar à emissão de 3.800.000 novas acções preferenciais remíveis, do valor nominal de 0,50 euros, da categoria B, 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 20 de Março de 2009. Caso a emi-*

**ACTAS DA ASSEMBLEIA GERAL DE  
COMPTA – EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA , S.A.**

CAE: 72210; NIPC e matrícula nº 500.069.891  
Cons. Reg. Comercial de Cascais; Capital social 11.500.000 euros

FOLHA Nº 12

16  
B.

tente não proceda à remição das acções preferenciais remíveis até 31 de Dezembro de 2015, o dividendo prioritário passará a ser calculado à taxa Euribor a três meses acrescida de 3,50%. -----

2. Deliberar sobre uma proposta, apresentada pelo Conselho de Administração, de aumento do capital social da sociedade, a reduzir a escritura pública, no montante de 625.000,00 euros, a realizar mediante a conversão em capital de um crédito, constante da escrita da sociedade, titulado em nome do credor da sociedade BANCO ESPÍRITO SANTO, S.A. Este aumento de capital dará lugar à emissão de 1.250.000 novas acções ordinárias do valor nominal de 0,50 euros cada, com simultânea alteração da redacção do artigo 5º do contrato de sociedade, sendo esta deliberação precedida da aprovação do balanço especial referido no ponto anterior. -----

Referiu, seguidamente, que dera entrada na Mesa uma proposta do Conselho de Administração, datada de 22 do corrente, do seguinte teor: -----

“Considerando a oportunidade e conveniência de, em conjunto com as entidades envolvidas, reformular e aperfeiçoar as operações que dão corpo e se mostram indispensáveis à concretização das propostas a que se referem os pontos nº 1 e nº 2 da Ordem de Trabalhos, vem o Conselho de Administração da COMPTA – Equipamentos e Serviços de Informática, S.A., retirar as referidas propostas da presente Ordem de Trabalhos, propondo-se reapresentá-las em próxima Assembleia Geral.” -----

De imediato aceite pela Mesa e submetida à votação, foi a referida proposta aprovada por unanimidade, tendo o Senhor Presidente declarado que, ficando a assembleia desprovida de objecto, entendia dever encerrar os trabalhos. -----

Antes, porém, o Senhor Presidente da Mesa indagou se algum dos presentes pretendia, ainda, intervir; como mais ninguém pretendesse usar da palavra, declarou os trabalhos da assembleia encerrados, eram onze horas e quarenta e cinco minutos, dela se lavrando a presente acta que vai ser pelos membros da Mesa assinada.

O Presidente da Mesa:

O Secretário Suplente da Sociedade: