



NOS, SGPS, S.A.

(SOCIEDADE ABERTA)

RUA ACTOR ANTÓNIO SILVA, NÚMERO 9 – CAMPO GRANDE, FREGUESIA DO LUMIAR,

1600-404 LISBOA

PESSOA COLETIVA NÚMERO 504.453.513, MATRICULADA NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO COMERCIAL DE

LISBOA SOB O MESMO NÚMERO

CAPITAL SOCIAL: EURO 5.151.613,80

ASSEMBLEIA GERAL DE ACIONISTAS

INFORMAÇÃO PREPARATÓRIA

(Artigo 289.º, alíneas a) e b) do Código das Sociedades Comerciais e artigo 21.º- C do Código dos Valores Mobiliários)

NOMES COMPLETOS DOS MEMBROS DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL, DO ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO E DO ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

Pedro Canastra de Azevedo Maia (Presidente)

Tiago Antunes da Cunha Ferreira de Lemos (Secretário)

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério (Presidente)

Miguel Nuno Santos Almeida (Presidente da Comissão Executiva)

José Pedro Faria Pereira da Costa (Vice-Presidente da Comissão Executiva)

Jorge Filipe Pinto Sequeira dos Santos Graça (Membro da Comissão Executiva)

Luis Moutinho do Nascimento (Membro da Comissão Executiva)

Manuel António Neto Portugal Ramalho Eanes (Membro da Comissão Executiva)

Filipa de Sousa Taveira da Gama Santos Carvalho (Membro da Comissão Executiva)

Daniel Lopes Beato (Membro da Comissão Executiva)

Ana Rita Ferreira Rodrigues

António Bernardo Aranha da Gama Lobo Xavier

António Domingues

Catarina Eufémia Amorim da Luz Tavira Van-Dúnem

Cristina Maria de Jesus Marques

João Pedro Magalhães da Silva Torres Dolores

Joaquim Francisco Alves Ferreira de Oliveira

José Carvalho de Freitas

Maria Cláudia Teixeira de Azevedo

CONSELHO FISCAL

José Pereira Alves (Presidente)

Patrícia Andrea Bastos Teixeira Lopes Couto Viana

Paulo Cardoso Correia Mota Pinto

Ana Luísa Nabais Aniceto da Fonte (Vogal suplente)

REVISOR OFICIAL DE CONTAS

EFETIVO: ERNST & YOUNG AUDIT & ASSOCIADOS, SROC, S.A., inscrita na OROC sob o número 178 e inscrita na CMVM sob o número 9011, representada por Sandra e Sousa Amorim (ROC n.º 1213 e registo na CMVM n.º 20160824).

SUPLENTE: Pedro Jorge Pinto Monteiro da Silva e Paiva (ROC n.º 1258)

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

Pedro Canastra de Azevedo Maia (Presidente)

Funções desempenhadas em sociedades do Grupo NOS:

- Não aplicável

Funções desempenhadas em órgãos sociais de outras sociedades:

- Presidente do Conselho de Administração do Banco Bic Português, S.A.
- Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Estoril Sol, Estoril Sol, SGPS, S.A.
- Presidente da Mesa da Assembleia Geral da REN, Redes Energéticas Nacionais, S.A.
- Presidente da Direção do BBS - Instituto de Direito Bancário, da Bolsa e dos Seguros, BBS -Instituto de Direito Bancário, da Bolsa e dos Seguros
- Professor Associado, Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
- Sócio gerente da Pedro Azevedo Maia, Lda.

Tiago Antunes da Cunha Ferreira de Lemos (Secretário)

Funções desempenhadas em sociedades do Grupo NOS:

- Não aplicável

Funções desempenhadas em órgãos sociais de outras sociedades:

- Secretário da Fima Olá, Lda.
- Secretário da Gallo Worlwide, Lda.
- Secretário da Mesa da Câmara de Comércio Luso-Britânica
- Presidente da Mesa da Assembleia de Participantes dos Fundos de Capital de Risco Albatross e Greenpower
- Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Oceanário de Lisboa, S.A.
- Vice-presidente da mesa da Assembleia Geral da Estoril Sol, SGPS, S.A.
- Secretário da Mesa da Assembleia de Participantes do Fundo ASK Capital – Fundo de Capital de Risco
- Secretário da Mesa da Assembleia de Participantes do Fundo ASK Celta – Fundo de Capital de Risco
- Co-fundador da PLEN – Sociedade de Advogados, RL., da qual é atualmente sócio e administrador, onde exerce advocacia em regime exclusivo.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério (Presidente)

Funções desempenhadas em sociedades do Grupo NOS:

- Não aplicável

Funções desempenhadas em órgãos sociais de outras sociedades:

- Presidente do Conselho de Administração da Sonaecom, SGPS, S.A.
- Presidente Conselho de Administração da Sonae Investment Management – Software and Technology, SGPS, S.A.
- Presidente do Conselho de Administração do Público – Comunicação Social, S.A.
- Presidente do Conselho de Administração da Sonae Holdings, S.A.
- Presidente do Conselho de Administração da Enxomil – Consultoria e Gestão S.A.
- Presidente do Conselho de Administração da Enxomil – Sociedade Imobiliária S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Sonae MC – SGPS, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Efanor Investimentos, SGPS, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Sonae, SGPS, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Sonae Capital, SGPS, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Sonae Sierra, SGPS, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Sonae FS, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da ZOPT, SGPS, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Fundação Manuel Cargaleiro
- Membro do Conselho de Administração da Love Letters – Galeria de Arte, S.A.
- Membro do Conselho Diretor da Associação Portuguesa de Gestão e Engenharia Industrial

Miguel Nuno Santos Almeida (Presidente da Comissão Executiva)

Funções desempenhadas em órgãos sociais de outras sociedades:

- Não Aplicável

Funções desempenhadas em sociedades do Grupo NOS:

- Presidente do Conselho de Administração da NOS Comunicações, S.A.
- Presidente do Conselho de Administração da NOS Inovação, S.A.
- Presidente do Conselho de Administração da NOS Açores Comunicações S.A.
- Presidente do Conselho de Administração da NOS Lusomundo Audiovisuais, S.A.
- Presidente do Conselho de Administração da NOS Lusomundo Cinemas, S.A.
- Presidente do Conselho de Administração da NOS Madeira Comunicações, S.A.
- Presidente do Conselho de Administração da NOS Audiovisuais SGPS, S.A.
- Presidente do Conselho de Administração da NOS Corporate Center S.A.
- Presidente do Conselho de Administração da NOS Audio - Sales and Distribution, S.A.

José Pedro Faria Pereira da Costa (Vice Presidente da Comissão Executiva)

Funções desempenhadas em órgãos sociais de outras sociedades:

- Não aplicável

Funções desempenhadas em sociedades do Grupo NOS:

- Presidente do Conselho de Administração da Per-Mar, Sociedade de Construções, S.A.
- Presidente do Conselho de Administração da Sontária – Empreendimentos Imobiliários, S.A.
- Presidente do Conselho de Administração da Lusomundo Imobiliária 2, S.A.
- Presidente do Conselho de Administração da Lusomundo Sociedade de Investimentos Imobiliários SGPS, S.A.
- Presidente do Conselho de Administração da NOS Internacional SGPS, S.A.
- Presidente do Conselho de Administração da NOS Technology – Conceção, Construção e Gestão de Redes de Comunicações, S.A.
- Presidente do Conselho de Administração da NOS Wholesale, S.A.
- Presidente do Conselho de Administração da NOS Sistemas - Serviços em Tecnologia de Informação, S.A.
- Presidente do Conselho de Administração da NOS Property, S.A.
- Vice-Presidente do Conselho de Administração da Mstar, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Finstar – Sociedade de Investimentos e Participações, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da NOS Lusomundo Cinemas, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da NOS Comunicações, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Dreamia, S.L.
- Membro do Conselho de Administração da Dreamia Serviços de Televisão, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da NOS Sistemas España, S.L.
- Membro do Conselho de Administração da NOS Açores Comunicações, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da NOS Madeira Comunicações, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Teliz Holding, B.V.
- Membro do Conselho de Administração da Upstar Comunicações, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Big Picture 2 Films, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Sport TV Portugal, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da NOS Corporate Center S.A.
- Gerente da Empracine Empresa Promotora de Atividades Cinematográficas, Lda.

Jorge Filipe Pinto Sequeira dos Santos Graça (Membro da Comissão Executiva)

Funções desempenhadas em órgãos sociais de outras sociedades:

- Não aplicável

Funções desempenhadas em sociedades do Grupo NOS:

- Presidente do Conselho de Administração da DUALGRID – Gestão de Redes Partilhadas, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da NOS Comunicações, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da NOS Technology – Concepção, Construção e Gestão de Redes de Comunicações, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da NOS Sistemas - Serviços em Tecnologia de Informação S.A.
- Membro do Conselho de Administração da NOS Inovação S.A.
- Membro do Conselho de Administração da NOS Açores Comunicações, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da NOS Madeira Comunicações, S.A.

Luis Moutinho do Nascimento (Membro da Comissão Executiva)

Funções desempenhadas em órgãos sociais de outras sociedades:

- Não aplicável

Funções desempenhadas em sociedades do Grupo NOS:

- Membro do Conselho de Administração da NOS Comunicações, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da NOS Technology – Concepção, Construção e Gestão de Redes de Comunicações, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da NOS Sistemas - Serviços em Tecnologia de Informação, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da NOS Inovação, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da NOS Lusomundo Cinemas, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da NOS Lusomundo Audiovisuais, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da NOS Audio - Sales and Distribution, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da NOS Audiovisuais SGPS, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Dreamia, BV.
- Membro do Conselho de Administração da Dreamia, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da NOS Corporate Center, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da NOS Wholesale, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da NOS Property, S.A.
- Gerente da Lusomundo Moçambique, Lda.

Manuel António Neto Portugal Ramalho Eanes (Membro da Comissão Executiva)

Funções desempenhadas em órgãos sociais de outras sociedades:

- Não aplicável

Funções desempenhadas em sociedades do Grupo NOS:

- Membro do Conselho de Administração da NOS Comunicações S.A.
- Membro do Conselho de Administração da NOS Açores Comunicações, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da NOS Madeira Comunicações, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da NOS Internacional SGPS, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Finstar – Sociedade de Investimentos e Participações, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Upstar Comunicações, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da NOS Sistemas España S.L.
- Membro do Conselho de Administração da NOS Wholesale, S.A.

Filipa de Sousa Taveira da Gama Santos Carvalho (Membro da Comissão Executiva)

Funções desempenhadas em órgãos sociais de outras sociedades:

- Não aplicável

Funções desempenhadas em sociedades do Grupo NOS:

- Membro do Conselho de Administração da NOS Comunicações S.A.
- Membro do Conselho de Administração da NOS Corporate Center, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da NOS Lusomundo Cinemas, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da NOS Lusomundo Audiovisuais, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da NOS Audio - Sales and Distribution, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da NOS Açores Comunicações, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da NOS Madeira Comunicações, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da NOS Audiovisuais SGPS, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Sport TV Portugal, S.A.

Daniel Lopes Beato (Membro da Comissão Executiva)

Funções desempenhadas em órgãos sociais de outras sociedades:

- Não aplicável

Funções desempenhadas em sociedades do Grupo NOS:

- Membro do Conselho de Administração da NOS Comunicações S.A.
- Membro do Conselho de Administração da NOS Property, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da NOS Açores Comunicações, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da NOS Madeira Comunicações, S.A.

Ana Rita Ferreira Rodrigues

Funções desempenhadas em sociedades do Grupo NOS:

- Não aplicável

Funções desempenhadas em órgãos sociais de outras sociedades:

- Project Director Terra Peregrin, S.A.

António Bernardo Aranha da Gama Lobo Xavier

Funções desempenhadas em sociedades do Grupo NOS:

Não aplicável

Funções desempenhadas em órgãos sociais de outras sociedades:

- Partner da Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados
- Presidente Mesa Assembleia Geral da Textil Manuel Gonçalves S.A.
- Presidente da Mesa da Assembleia geral da Mysticinvest – Holding, S.A.
- Vice-Presidente do Conselho de Administração do Banco BPI, SGPS, S.A.
- Administrador da BA Glass – Serviços de Gestão e Investimento, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Riopele, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Mota-Engil, SGPS, S.A.
- Membro do Conselho de Curadores da Fundação Belmiro de Azevedo
- Conselheiro de Estado (desde 07.04.2016)

António Domingues

Funções desempenhadas em sociedades do Grupo NOS:

- Não aplicável

Funções desempenhadas em órgãos sociais de outras sociedades:

- Vogal não executivo do Conselho de Administração do Haitong Bank

Catarina Eufémia Amorim da Luz Tavira Van-Dúnem

Funções desempenhadas em sociedades do Grupo NOS:

- Não aplicável

Funções desempenhadas em órgãos sociais de outras sociedades:

- Administradora Executiva da Finstar / ZAP
- Coordenação Geral dos Estúdios de produção de conteúdos de TV na ZAP

- Membro executivo da equipa de Marketing e Produto que criou, lançou e gere atualmente a ZAP, empresa distribuidora de canais de TV por satélite em Angola e Moçambique

Cristina Maria de Jesus Marques

Funções desempenhadas em sociedades do Grupo NOS:

- Não aplicável

Funções desempenhadas em órgãos sociais de outras sociedades:

- Project Manager da Terra Peregrin, S.A.

João Pedro Magalhães da Silva Torres Dolores

Funções desempenhadas em sociedades do Grupo NOS:

- Não aplicável

Funções desempenhadas em órgãos sociais de outras sociedades:

- Chief Financial Officer na Sonae, SGPS, S.A.
- Presidente Conselho Administração MKTPlace – Comércio Eletrónico, S.A.
- Administrador Executivo da Sontel, BV
- Administrador Executivo da Sonae Investments, BV
- Administrador Executivo da Sonae Holdings, S.A.
- Administrador Executivo da Sonae Corporate, S.A.
- Administrador Executivo da Sonaecom, SGPS, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Sonae MC, SGPS, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Sonae Sierra, SGPS, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Sonae FS, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Iberian Sports Retail, S.L.

Joaquim Francisco Alves Ferreira de Oliveira

Funções desempenhadas em sociedades do Grupo NOS:

- Não aplicável

Funções desempenhadas em órgãos sociais de outras sociedades:

- Presidente do Conselho de Administração da Olivedesportos, SGPS, S.A.
- Presidente do Conselho de Administração da Olivedesportos – Publicidade, Televisão e Media, S.A.
- Presidente do Conselho de Administração da Sport TV Portugal, S.A.
- Presidente do Conselho de Administração da Sportinveste Multimédia, SGPS, S.A.

José Carvalho de Freitas

Funções desempenhadas em sociedades do Grupo NOS:

- Não aplicável

Funções desempenhadas em órgãos sociais de outras sociedades:

- Membro da International Bar Association (IBA), da American Bar Association (ABA) e da Union Internationale des Avocats (UIA)
- Sócio e Administrador da José de Freitas, Sociedade de Advogados, SP, RL
- Sócio e Gerente da Incrize – Consultoria de Negócios, Lda.
- Sócio e Gerente da Casa das Antas – Sociedade Agrícola, Lda.
- Sócio e Gerente da Solaco – Sociedade de Lavandarias de Coimbra, Lda.
- Sócio e Gerente do Superzito, Lda.
- Sócio e Gerente da Lemos de Freitas Negócios, Unipessoal, Lda.
- Presidente da Assembleia Geral do Rancho Folclórico de Barqueiros
- Presidente da Assembleia Geral da Liga dos Amigos do Parente
- Membro da Comissão Nacional de Estágio e Formação (CNEF) e da Comissão Nacional de Avaliação (CNA) da Ordem dos Advogados

Maria Cláudia Teixeira de Azevedo

Funções desempenhadas em sociedades do Grupo NOS:

- Não aplicável

Funções desempenhadas em órgãos sociais de outras sociedades:

- CEO da Sonae, SGPS, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Sonae MC, SGPS, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Sonae Sierra, SGPS, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Sonae FS, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Sonae Holdings, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da SONAECOM – SGPS, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da ZOPT, SGPS, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da SONAE INVESTMENT MANAGEMENT - SOFTWARE ANDTECHNOLOGY, SGPS, S.A.
- Membro do Conselho de Administração do Público - Comunicação Social, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da SONAE CAPITAL, SGPS, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da EFANOR – Serviços de Apoio à Gestão, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da EFANOR – Investimentos SGPS, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da SEKIWI, SGPS, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Setimanale SGPS S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Casa Agrícola de Ambrães, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Realejo – Sociedade Imobiliária, S.A.

- Presidente do Conselho de Administração da IMPARFIN – Investimentos e Participações Financeiras, S.A.
- Presidente do Conselho de Administração da LINHACOM, SGPS, S.A.
- Presidente do Conselho de Administração da Praça Foz - Sociedade Imobiliária, S.A.
- Gerente da Tangerine Wish, Lda.

CONSELHO FISCAL

José Pereira Alves (Presidente)

Funções desempenhadas em sociedades do Grupo NOS:

- Não aplicável

Funções desempenhadas em órgãos sociais de outras sociedades:

- Vogal do Conselho Fiscal da GMG – Grupo Manuel Gonçalves, SGPS, S.A.
- Presidente do Conselho Fiscal da The Fladgate Partnership, S.A.
- Presidente do Conselho Fiscal da Galp Energia, SGPS, S.A.
- Presidente do Conselho Fiscal da SFS -Gestão de Fundos, SGOIC, S.A.

Patrícia Andrea Bastos Teixeira Lopes Couto Viana

Funções desempenhadas em sociedades do Grupo NOS:

- Não aplicável

Funções desempenhadas em órgãos sociais de outras sociedades:

- Vice-Reitora da Porto Business School
- Membro da Comissão de Remunerações da Caixa Geral de Depósitos
- Professora Auxiliar da Faculdade de Economia da Universidade do Porto

Paulo Cardoso Correia Mota Pinto

Funções desempenhadas em sociedades do Grupo NOS:

- Não aplicável

Funções desempenhadas em órgãos sociais de outras sociedades:

- Professor na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Tem também lecionado disciplinas e proferido conferências no domínio do direito privado noutras universidades portuguesas e estrangeiras (Brasil, Angola, Moçambique, Macau, Espanha, Alemanha, etc.)

- Membro de vários júris de Mestrado e Doutoramento, sobretudo no âmbito do direito privado, algumas vezes como arguente
- Autor de obras científicas (artigos e livros) sobretudo no campo do direito civil e dos direitos fundamentais, e de anteprojetos de diplomas legais (por exemplo, sobre o regime da venda de bens de consumo ou a publicidade domiciliária)
- Jurisconsulto e juiz-árbitro. Nesta última qualidade, tem sido presidente ou membro de tribunais arbitrais ad-hoc, instalados junto dos Centros de Arbitragem Comercial da Associação Comercial do Porto e da Associação Comercial de Lisboa ou no âmbito da Corte Internacional de Arbitragem da Câmara de Comércio Internacional
- Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Caixa Geral de Depósitos, S.A.

Ana Luísa Nabais Aniceto da Fonte (membro suplente)

Funções desempenhadas em sociedades do Grupo NOS:

- Não aplicável

Funções desempenhadas em órgãos sociais de outras sociedades:

- Sócia da Sociedade de Revisores Oficiais de Contas Ana Fonte & Associados
- Membro do Conselho Fiscal da Sonae Indústria, SGPS, S.A. e da SDSR – Sports Division SR, S.A.
- Membro do Conselho Fiscal na Sociedade Gestora dos Fundos de Pensões do Banco de Portugal, S.A.
- Representante da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas no grupo de trabalho “Young Professionals” da Accountancy Europe
- Coadjutora do Diretor dos Serviços Regionais do Norte da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas
- Desde 2016, tem colaborado com o departamento técnico da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas ao nível da revisão de normativos aplicáveis à profissão
- Desde 2011, é docente dos módulos de auditoria do Curso de Preparação para Revisor Oficial de Contas sendo igualmente formadora de diversas ações de formação em auditoria organizadas pela Ordem dos Revisores Oficiais de Contas no âmbito da formação contínua dos Revisores Oficiais de Contas
- Em colaboração com a Ordem dos Revisores Oficiais de Contas é formadora de auditoria no curso de preparação para Admissão ao Colégio de Auditores Certificados da Ordem dos Contabilistas e Auditores de Moçambique
- É docente das cadeiras de auditoria da Licenciatura em Gestão bem como do Mestrado em Auditoria e Fiscalidade da Universidade Católica Portuguesa



III

NÚMERO TOTAL DE AÇÕES DA NOS E DOS DIREITOS DE VOTOS À DATA DA DIVULGAÇÃO DA CONVOCATÓRIA

Nos termos e para os efeitos da alínea b) do n.º 1 do artigo 21.º- C do Código dos Valores Mobiliários, informa-se que o Capital Social da NOS, SGPS, S.A. (“NOS”), à data da divulgação da convocatória, está representado por 515.161.380 ações, a que correspondem, nos termos do n.º 5 do artigo 12.º dos Estatutos da Sociedade, 5.151.613,8 direitos de voto.

Atualmente, a NOS é titular de 2.595.541 ações próprias, cujos inerentes direitos de voto estão suspensos.