

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS

ZON OPTIMUS, SGPS, S.A.

(Sociedade Aberta)

Sede: Rua Ator António Silva, número 9 – Campo Grande, freguesia do Lumiar, 1600-404 Lisboa

Capital Social: 5.515.613,80 Euros

Número de matrícula na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa

e de Pessoa Coletiva 504 453 513

(“ZON OPTIMUS” ou “Sociedade”)

PROPOSTA DE ACIONISTAS

PONTO 2 DA ORDEM DE TRABALHOS

(Deliberar sobre a eleição dos órgãos sociais, exceto o Revisor Oficial de Contas, para o triénio de 2013/2015.)

Considerando:

- O termo do mandato dos atuais Órgãos Sociais da Sociedade, correspondente ao triénio 2010/2012;
- Que, assumindo que a proposta do Acionista ZOPT, SGPS, S.A. apresentada no âmbito do Ponto um da ordem de trabalhos desta Assembleia Geral é aprovada, os Órgãos da Sociedade serão, além da Assembleia Geral, o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal e o Revisor Oficial de Contas (devendo este último ser proposto pelo Conselho Fiscal);

Sujeito à condição suspensiva de que a referida proposta do Acionista ZOPT, SGPS, S.A. seja aprovada,

Propõe-se que a Assembleia Geral delibere aprovar a eleição dos membros dos seguintes Órgãos Sociais da Sociedade para um novo mandato, correspondente ao triénio de 2013 / 2015, nos termos abaixo identificados:

Conselho de Administração:

Presidente do Conselho de Administração:

Jorge Brito Pereira

Comissão Executiva:

Miguel Nuno Santos Almeida (Presidente)

Luís Miguel Gonçalves Lopes (Vice-Presidente)

Ana Paula Garrido de Pina Marques

André Nuno Malheiro dos Santos Almeida

José Pedro Faria Pereira da Costa

Manuel António Neto Portugal Ramalho Eanes

Miguel Filipe Veiga Martins

Vogais do Conselho de Administração:

Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério

António Bernardo Aranha da Gama Lobo Xavier

António Domingues

Catarina Eufémia Amorim da Luz Tavira

Fernando Fortuny Martorell

Isabel dos Santos

Joaquim Francisco Alves Ferreira de Oliveira

Lorena Solange Fernandes da Silva Fernandes

Maria Cláudia Teixeira de Azevedo

Mário Filipe Moreira Leite da Silva

Rodrigo Jorge de Araújo Costa

Mesa da Assembleia Geral:

Presidente: Pedro Canastra de Azevedo Maia

Secretário: Tiago Antunes da Cunha Ferreira de Lemos

Conselho Fiscal:

Presidente: Paulo Cardoso Correia da Mota Pinto

Vogal: Eugénio Ferreira

Vogal: Nuno Sousa Pereira

Membro Suplente: Luís Filipe da Silva Ferreira

Em anexo à presente proposta encontra-se o *curriculum vitae* de cada uma das pessoas acima indicadas, com as informações exigidas pelo disposto na alínea d) do número 1 do artigo 289.º do Código das Sociedades Comerciais.

Lisboa, 30 de agosto de 2013

Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério

Mário Filipe Moreira Leite da Silva