

SINAGA – SOCIEDADE DE INDÚSTRIAS AGRÍCOLAS AÇORIANAS, S.A.
CONVOCATÓRIA

Convoca-se a Assembleia Geral Anual da SINAGA- Sociedade de Indústrias Agrícolas Açorianas, S.A., com sede na Rua de Lisboa, 75, em Ponta Delgada (Açores), NIPC 512 004 137, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Ponta Delgada sob o mesmo n.º 512 004 137, com o capital social de 3.990.000 Euros, integralmente realizado, para reunir na sua Sede Social, em 15 de Junho de 2009, pelas 10:00 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:

- 1 - Deliberar sobre o Relatório de Gestão do Conselho de Administração;
- 2 - Deliberar sobre o Balanço e Contas respeitantes ao exercício de 2008;
- 3 - Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
- 4 - Proceder à apreciação da administração e fiscalização da sociedade;
- 5 - Análise da situação económica e financeira da empresa e medidas a adoptar;
- 6 - Proceder à eleição dos membros dos corpos sociais para o triénio de 2009 a 2011;
- 7 - Outros assuntos que os accionistas reputeem de interesse para a sociedade.

Apenas poderão participar na reunião e votar os accionistas que possuam pelo menos dez acções, podendo os que possuam menor número agrupar-se e fazer-se representar por um dos agrupados, devendo em qualquer caso as acções estar registadas em seu nome no respectivo livro e depositadas na sede da sociedade ou em qualquer estabelecimento bancário com a antecedência mínima de dez dias relativamente à data da Assembleia, comunicando-se o facto ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, para a sede da sociedade.

14 de Abril de 2009. - O Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Dr. *Benjamim Mendes*.