

**PUNTO SEXTO DEL ORDEN DEL DÍA**

**Consejo de Administración: reelección y nombramiento de Consejeros<sup>1</sup>.**

**Sexto A.** Reelegir a D. Miguel Stilwell de Andrade como Consejero Ejecutivo por el periodo estatutario de tres (3) años.

**Sexto B.** Reelegir a D. Rui Manuel Rodrigues Lopes Teixeira como Consejero Ejecutivo por el periodo estatutario de tres (3) años.

**Sexto C.** Reelegir a Dña. Vera de Morais Pinto Pereira Carneiro como Consejera Dominical por el periodo estatutario de tres (3) años.

**Sexto D.** Reelegir a Dña. Ana Paula Garrido de Pina Marques como Consejera Dominical por el periodo estatutario de tres (3) años.

**Sexto E.** Reelegir a D. Manuel Menéndez Menéndez como Consejero Externo por el periodo estatutario de tres (3) años.

**Sexto F.** Reelegir a D. Acácio Liberado Mota Piloto como Consejero Independiente por el periodo estatutario de tres (3) años.

**Sexto G.** Reelegir a D. Allan J. Katz como Consejero Independiente por el periodo estatutario de tres (3) años.

**Sexto H.** Reelegir a Dña. Joan Avalyn Dempsey como Consejera Independiente por el periodo estatutario de tres (3) años.

**Sexto I.** Nombrar a D. Antonio Sarmiento Gomes Mota como Consejero Independiente por el periodo estatutario de tres (3) años.

**Sexto J.** Nombrar a D. Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas como Consejero Dominical por el periodo estatutario de tres (3) años.

**Sexto K.** Nombrar a Dña. Rosa María García García como Consejera Independiente por el periodo estatutario de tres (3) años.

**Sexto L.** Nombrar a D. José Manuel Félix Morgado como Consejero Independiente por el periodo estatutario de tres (3) años.

---

<sup>1</sup> Se someterá a votación separada cada una de las propuestas formuladas bajo los puntos Sexto A a Sexto L.

## PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL PUNTO SEXTO

De conformidad con la propuesta realizada por la Comisión de Nombramientos y Remuneraciones al Consejo de Administración, se propone:

**Sexto A.** Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a D. Miguel Stilwell de Andrade, cuyas circunstancias personales son las que constan en el Registro Mercantil, con categoría de Consejero Ejecutivo.

**Sexto B.** Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a D. Rui Manuel Rodrigues Lopes Teixeira, cuyas circunstancias personales son las que constan en el Registro Mercantil, con categoría de Consejero Ejecutivo.

**Sexto C.** Reelegir como Consejera por el periodo estatutario de tres (3) años a Dña. Vera de Morais Pinto Pereira Carneiro, cuyas circunstancias personales son las que constan en el Registro Mercantil, con categoría de Consejera Dominical.

**Sexto D.** Reelegir como Consejera por el periodo estatutario de tres (3) años a Dña. Ana Paula Garrido de Pina Marques, cuyas circunstancias personales son las que constan en el Registro Mercantil, con categoría de Consejera Dominical.

**Sexto E.** Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a D. Manuel Menéndez Menéndez, cuyas circunstancias personales son las que constan en el Registro Mercantil, con categoría de Consejero Externo.

**Sexto F.** Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a D. Acácio Liberado Mota Piloto, cuyas circunstancias personales son las que constan en el Registro Mercantil, con categoría de Consejero Independiente.

**Sexto G.** Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a D. Allan J. Katz, cuyas circunstancias personales son las que constan en el Registro Mercantil, con categoría de Consejero Independiente.

**Sexto H.** Reelegir como Consejera por el periodo estatutario de tres (3) años a Dña. Joan Avalyn Dempsey, cuyas circunstancias personales son las que constan en el Registro Mercantil, con categoría de Consejera Independiente.

**Sexto I.** Nombrar como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a D. Antonio Sarmiento Gomes Mota, cuyos datos personales serán comunicados al Registro Mercantil, con categoría de Consejero Independiente.

**Sexto J.** Nombrar como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a D. Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas, cuyos datos personales serán comunicados al Registro Mercantil, con categoría de Consejero Dominical.

**Sexto K.** Nombrar como Consejera por el periodo estatutario de tres (3) años a Dña. Rosa María García García, cuyos datos personales serán comunicados al Registro Mercantil, con categoría de Consejera Independiente

**Sexto L.** Nombrar como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a D. José Manuel Félix Morgado, cuyos datos personales serán comunicados al Registro Mercantil, con categoría de Consejero Independiente.

Los Sres. Consejeros reelegidos y nombrados podrán aceptar sus cargos por cualquier medio admitido en derecho.