

## **PUNTO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DÍA**

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

**Segundo A.** Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a D. António Luis Guerra Nunes Mexia como Consejero Dominical.

**Segundo B.** Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a D. João Manuel Manso Neto como Consejero Ejecutivo.

**Segundo C.** Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a D. João Paulo Nogueira da Sousa Costeira como Consejero Ejecutivo.

**Segundo D.** Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a D. Duarte Melo de Castro Belo como Consejero Ejecutivo.

**Segundo E.** Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a D. Miguel Ángel Prado Balboa como Consejero Ejecutivo.

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

**Segundo G.** Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a D. António do Pranto Nogueira Leite como Consejero Independiente.

**Segundo H.** Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a D. Gilles August como Consejero Independiente.

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

**Segundo J.** Reelegir como Consejera por el periodo estatutario de tres (3) años a Dña. Francisca Guedes de Oliveira como Consejera Independiente.

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

**Segundo L.** Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a D. Francisco Seixas da Costa como Consejero Independiente.

**Segundo M.** Nombrar como Consejera por el periodo estatutario de tres (3) años a Dña. María Teresa Costa Campi como Consejera Independiente.

**Segundo N.** Nombrar como Consejera por el periodo estatutario de tres (3) años a Dña. Conceição Lucas como Consejera Independiente.

---

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

### **PROPUESTA DE ACUERDOS RELATIVA AL PUNTO SEGUNDO**

De conformidad con la propuesta realizada por la Comisión de Nombramientos y Remuneraciones al Consejo de Administración, se propone la adopción de los siguientes acuerdos de reelección y nombramiento de miembros del Consejo de Administración:

**Segundo A.** Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a D. António Luis Guerra Nunes Mexia, cuyas circunstancias personales son las que constan en el Registro Mercantil, con categoría de Consejero Dominical.

**Segundo B.** Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a D. João Manuel Manso Neto, cuyas circunstancias personales son las que constan en el Registro Mercantil, con categoría de Consejero Ejecutivo.

**Segundo C.** Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a D. João Paulo Nogueira da Sousa Costeira, cuyas circunstancias personales son las que constan en el Registro Mercantil, con categoría de Consejero Ejecutivo.

**Segundo D.** Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a D. Duarte Melo de Castro Belo, cuyas circunstancias personales son las que constan en el Registro Mercantil, con categoría de Consejero Ejecutivo.

**Segundo E.** Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a D. Miguel Ángel Prado Balboa, cuyas circunstancias personales son las que constan en el Registro Mercantil, con categoría de Consejero Ejecutivo.

**Segundo F.** 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.

**Segundo G.** Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a D. António do Pranto Nogueira Leite, cuyas circunstancias personales son las que constan en el Registro Mercantil, con categoría de Consejero Independiente.

**Segundo H.** Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a D. Gilles August, cuyas circunstancias personales son las que constan en el Registro Mercantil, con categoría de Consejero Independiente.

**Segundo I.** 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.

**Segundo J.** Reelegir como Consejera por el periodo estatutario de tres (3) años a Dña. Francisca Guedes de Oliveira, cuyas circunstancias personales son las que constan en el Registro Mercantil, con categoría de Consejera Independiente.

**Segundo K.** 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.

**Segundo L.** Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a D. Francisco Seixas da Costa, cuyas circunstancias personales son las que constan en el Registro Mercantil, con categoría de Consejero Independiente.

**Segundo M.** Nombrar como Consejera por el periodo estatutario de tres (3) años a Dña. María Teresa Costa Campi, cuyos datos personales serán comunicados al Registro Mercantil, con categoría de Consejera Independiente.

**Segundo N.** Nombrar como Consejera por el periodo estatutario de tres (3) años a Dña. Conceição Lucas, cuyos datos personales serán comunicados al Registro Mercantil, con categoría de Consejera Independiente.

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