



**REN - REDES ENERGÉTICAS NACIONAIS, S.G.P.S., S.A. - Sociedade Aberta**

**Sede: Avenida dos Estados Unidos da América, n.º 55, Lisboa**

**Capital social: 534.000.000 Euros**

**Pessoa colectiva e matrícula na CRC de Lisboa n.º 503.264.032**

## **CONVOCATÓRIA**

### **Assembleia Geral Anual**

Na sequência da solicitação formulada pelo Conselho de Administração, convocam-se os Senhores Accionistas desta Sociedade para se reunirem em Assembleia Geral, no dia **28 de Abril de 2008**, pelas **15:00 horas**, a realizar no Centro de Congressos de Lisboa, Auditório VII, Praça das Indústrias, Junqueira, em Lisboa, em virtude de a sede social não dispor de condições satisfatórias para o efeito, com a seguinte

### **ORDEM DO DIA**

1. Deliberar sobre a eleição do Presidente da Mesa da Assembleia Geral.
2. Deliberar sobre a ampliação do número de administradores que compõem o Conselho de Administração durante o mandato em curso (triénio de 2007 a 2009) de 11 para 13 administradores e, conseqüentemente, proceder à eleição de 2 administradores para exercerem funções até ao termo do referido mandato.
3. Deliberar sobre a eleição de administrador para a Comissão de Auditoria.
4. Deliberar sobre a eleição de membros da Comissão de Vencimentos.
5. Deliberar sobre a aprovação dos documentos de prestação de contas em base consolidada e individual referentes ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2007.



6. Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados referentes ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2007.
7. Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade, nos termos do disposto no artigo 455.º do Código das Sociedades Comerciais.
8. Deliberar sobre a concessão de autorização ao Conselho de Administração para aquisição e alienação de acções próprias pela REN e sociedades participadas.
9. Deliberar sobre a assunção da dívida da sociedade participada REN - Gasodutos, S.A. para com o Banco Europeu do Investimento, no montante em capital de € 274 338 843,37.
10. Deliberar sobre a modificação dos estatutos quanto à alteração dos números 2 e 4 do artigo 4.º; à alteração das alíneas f) e g) do número 2 do artigo 8.º; à supressão da alínea h) do número 2 do artigo 8.º, com consequente renumeração da última alínea desse número; à alteração dos números 5 e 9 do artigo 12.º; à supressão da alínea g) do número 1 do artigo 15.º, com a consequente renumeração das restantes alíneas desse número; à alteração da actual alínea h) (que corresponde à alínea g) do projecto de alterações) do número 1 do artigo 15.º; e à alteração do número 2 do artigo 15.º.

### INFORMAÇÃO AOS ACCIONISTAS

Se no dia previsto, a Assembleia Geral não se puder realizar, por falta de quorum, fica desde já convocada uma segunda reunião, a realizar no dia **13 de Maio de 2008**, na sede social e à mesma hora.

A partir da data da publicação da presente convocatória, os documentos de prestação de contas, as propostas a submeter pelo Conselho de Administração e os relatórios que as devam acompanhar estarão à disposição dos Senhores



Accionistas, para consulta, na sede social e no sítio da REN na internet em [www.ag2008.ren.pt](http://www.ag2008.ren.pt). Os demais elementos de informação preparatórios da Assembleia Geral estão disponíveis, nos mesmos locais, a partir do dia 11 de Abril de 2008, para consulta.

### **Requisitos para a participação e exercício do direito de voto**

Sem prejuízo das disposições legais imperativamente aplicáveis, advertem-se os Senhores Accionistas para que:

- a) Às reuniões da Assembleia Geral só podem assistir accionistas com direito de voto;
- b) A cada acção corresponde um voto;
- c) De acordo com o disposto no artigo 12.º, n.º 3 do Contrato de Sociedade, em virtude do disposto nas alíneas e) e f) do n.º 2 do artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 29/2006, de 15 de Fevereiro, e nas alíneas e) e f) do n.º 4 do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 30/2006, de 15 de Fevereiro, enquanto não for declarada a invalidade de situações de detenção de acções em contrariedade a essas normas legais e sem prejuízo das demais consequências legais aplicáveis, não são contados os votos inerentes às acções de categoria A, emitidos por qualquer accionista, em nome próprio ou como representante de outrem, que excedam 10%, ou, no caso de se tratar de entidades com actividades ou interesses no sector energético, 5% da totalidade dos votos correspondentes ao capital social;
- d) Consideram-se emitidos pelo mesmo accionista os direitos de voto inerentes às acções de categoria A que, nos termos do artigo 20.º, n.º 1 do Código dos Valores Mobiliários, ou de norma legal que o venha a modificar ou substituir, lhe sejam imputáveis;
- e) De acordo com o disposto no artigo 12.º, n.º 3 e n.º 4 do Contrato de Sociedade, e de acordo com o seu artigo 13.º, os accionistas têm o dever de prestar ao Conselho de Administração, de forma completa, objectiva e verídica, todas as informações que este lhes solicite, relacionadas com o cômputo dos votos a que têm direito, sob pena de inibição do exercício do direito de voto relativamente a quaisquer acções que excedam o



limite aplicável nos termos do artigo 12.º, n.º 3 do Contrato de Sociedade;

- f) Apenas podem participar na Assembleia Geral os accionistas que forem titulares de acções desde, pelo menos, o quinto dia útil anterior à data da respectiva realização e desde que mantenham tal qualidade até a essa data;
- g) A prova da titularidade das acções far-se-á mediante o envio ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, até ao quinto dia útil anterior à data da realização da mesma, de declaração emitida e autenticada pelo intermediário financeiro a quem competir o serviço de registo em conta das acções, atestando que as mesmas se encontram registadas em conta do accionista desde pelo menos o quinto dia útil anterior à data da reunião da assembleia e que foi efectuado o bloqueio das mesmas até essa data;
- h) Qualquer Accionista poder-se-á fazer representar na Assembleia Geral por pessoas com capacidade jurídica plena, comunicando a designação do representante ao presidente da mesa, até às 17 horas do penúltimo dia útil anterior ao da reunião da Assembleia Geral;
- i) A Assembleia Geral poderá deliberar em primeira convocação por maioria simples, se o número de accionistas presentes ou representados corresponder a, pelo menos, 51% do capital social; qualquer deliberação da Assembleia Geral relativa a alterações do contrato de sociedade só se considera aprovada se for votada favoravelmente por accionistas que representem dois terços dos votos emitidos.

#### **Exercício do direito de voto por correspondência**

- j) De acordo com o disposto no artigo 22.º do Código dos Valores Mobiliários e no artigo 12.º, n.º 5 e n.º 6 do Contrato de Sociedade, os Accionistas habilitados a participar na Assembleia Geral podem também exercer o seu direito de voto por correspondência sobre cada um dos pontos da ordem do dia, mediante carta, com assinatura idêntica à do bilhete de identidade e acompanhada de fotocópia legível deste, dirigida ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, por correio registado com aviso



de recepção, e remetida para a sede social até ao quinto dia útil anterior à data da reunião da Assembleia Geral.

- k) De acordo com o disposto no artigo 12.º, n.º 6 do Contrato de Sociedade, cabe ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral verificar a autenticidade e a regularidade dos votos exercidos por correspondência, bem como assegurar a sua confidencialidade até ao momento da votação, considerando-se que estes votos valem como votos negativos em relação a propostas de deliberação apresentadas posteriormente à data em que esses mesmos votos tenham sido emitidos.
- l) De modo a permitir o exercício do voto por correspondência em conformidade com as disposições legais e estatutárias aplicáveis recomenda-se que os Senhores Accionistas que pretendam utilizar essa forma de exercício do voto, procedam à sua solicitação à Sociedade, através de carta dirigida ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral ou do formulário que consta da respectiva página na internet em [www.ag2008.ren.pt](http://www.ag2008.ren.pt), com a necessária antecedência para permitir a recepção do pacote de documentação disponível para envio sem pagamento de portes de correio, bem como a atempada entrega na sociedade da documentação remetida por correio.

Lisboa, 18 de Março de 2008

O Vice-Presidente da Mesa da Assembleia  
Geral

(Paulo Miguel Garcês Ventura)