CONVOCATÓRIA

Nos termos legais e estatutários convocam-se os Acionistas da sociedade "Laboratórios INPHARMA – Indústria Farmacêutica, SA" para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária no próximo dia 29 de Março de 2018, pelas 10H30, na sua sede social, com a seguinte Ordem de Trabalhos:

Ponto 1 – Apreciar sobre o Relatório do Conselho de Administração, Balanço e Contas de 2017, bem como o parecer do Conselho Fiscal, relativo ao mesmo exercício, proceder à apreciação geral da Administração da Sociedade, nos termos do artº. 407, número 1, alínea c) do Código de Empresas Comerciais;

Ponto 2 – Deliberar sobre a proposta de Aplicação de Resultados;

Ponto 3 – Ratificação da substituição de um Vogal do Conselho de Administração;

Ponto 4 – Eleição dos Órgãos Sociais;

Se após 30 minutos da hora marcada não estiverem presentes acionistas representando pelo menos 50% do capital social, a Assembleia reunirá em segunda convocatória no dia 27 de Abril de 2017, no mesmo local e hora.

Cidade da Praia, 02 de Março de 2018

O Presidente da Mesa de Assembleia Geral

JORGE MARQUES AMARAL