

LISGRÁFICA – IMPRESSÃO E ARTES GRÁFICAS, S.A.

Sede: Estrada Consiglieri Pedroso, 90 - Queluz de Baixo, Barcarena

Número de matrícula na Conservatória do Registo Comercial de Cascais e de pessoa colectiva: 500 166 587

Capital Social: 9.334.831 euros

ASSEMBLEIA GERAL ANUAL

ADITAMENTO A CONVOCATÓRIA

Nos termos do disposto no número 3 do artigo 378º do Código das Sociedades Comerciais e dando cumprimento a requerimentos apresentados em 5 de Maio de 2009 pelo Conselho de Administração da Sociedade e pela accionista Rasográfica – Comércio e Serviços, S.A., titular de acções representativas de 51% do capital social da Lisgráfica – Impressão e Artes Gráficas, S.A., Sociedade Aberta, comunica-se aos Senhores Accionistas que, à Ordem de Trabalhos da Assembleia Geral convocada para dia 1 de Junho de 2009, pelas 11 horas, a realizar na sede social, é aditado um novo ponto 6, passando a Ordem de Trabalhos a ser a seguinte:

1. Deliberar sobre o relatório de gestão, balanço e contas relativos ao exercício de 2008;
2. Deliberar sobre o relatório de gestão, balanço e contas consolidadas relativos ao exercício de 2008;
3. Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
4. Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade;
5. Deliberar sobre a aquisição e alienação de acções próprias;
6. Deliberar, nos termos e para os efeitos do artigo 35º do Código das Sociedades Comerciais, sobre as medidas julgadas convenientes, atendendo a que resulta das contas do exercício de 2008 que o capital próprio da Sociedade é inferior a metade do capital social.

Informa-se ainda que em tudo o mais se mantém e se dá por reproduzido o teor da Convocatória datada de 28 de Abril de 2009.

Barcarena, 5 de Maio de 2009

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,

(Jorge Manuel Sénica Galamba Marques)