

PORTUCEL - EMPRESA PRODUTORA DE PASTA E PAPEL, SA
Sociedade Aberta
Sede: Mitrena, Apartado 55, 2901-861 Setúbal
Pessoa Colectiva nº 503.025.798 – Capital social : 767.500.000 Euros
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Setúbal sob o nº 05888

VOTO POR CORRESPONDÊNCIA

INSTRUÇÕES E MODELOS

O direito de voto na Assembleia Geral da Portucel pode ser exercido por correspondência. Para o efeito podem ser usados os modelos anexos e seguidas as seguintes instruções:

1. Deve ser dirigida ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral um sobrescrito contendo:
 - a. Carta segundo o modelo anexo, com assinatura reconhecida, manifestando vontade de votar, e
 - b. Sobrescritos fechados e independentes, contendo as declarações de voto, nos termos do ponto seguinte.
2. Devem ser incluídos no sobrescrito principal dirigido ao Presidente da Mesa tantos sobrescritos de voto quantos pontos da ordem de trabalho em relação aos quais se pretenda votar. Em relação a estes sobrescritos deve ser observado o seguinte:
 - a. Os sobrescritos de vem estar fechados;
 - b. No exterior do sobrescrito deve ser indicado o ponto da ordem de trabalhos a que se destina, e
 - c. O interior do sobrescrito deve conter a declaração de voto segundo modelo em anexo.
3. O sobrescrito contendo a carta dirigida ao Presidente da Mesa e os sobrescritos com as declarações de voto devem dar entrada na sociedade até à véspera da reunião, podendo ser entregues directamente ou através de carta registadas com aviso de recepção.

Portucel – Empresa Produtora de Pasta e Papel, S.A.
Exmo Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Mitrena – Apartado 55
2901-861 Setúbal

Assunto: Exercício do direito de voto por correspondência

Data: _____

Accionista (nome ou firma completo): _____

Exmo Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Venho por este meio manifestar vontade de exercer o direito de voto na Assembleia Geral dessa sociedade do dia _____, em relação aos pontos _____ da ordem de trabalhos.

Para o efeito junto os respectivos sobrescritos independentes e fechados, contendo no exterior a indicação do ponto da ordem dos trabalhos a que se destina e no interior a declaração de voto com assinatura simples.

O documento comprovativo da titularidade das acções foi enviado de forma independente pela instituição financeira depositária.

Com os melhores cumprimentos,

(assinatura reconhecida)

DECLARAÇÃO DE VOTO

Ponto da Ordem dos Trabalhos: _____

Accionista: _____

Em relação ao ponto supra indicado da ordem de trabalhos manifesto-me no seguinte sentido:

- Abstenção
- Voto favorável à proposta do Conselho de Administração
- Voto contra a proposta do Conselho de Administração
- Voto favorável à proposta apresentada por _____
- Voto contra a proposta apresentada por _____

(assinatura simples)