

Assembleia Geral de Accionistas da
Arquiled – Projectos de Iluminação, S.A.
de 25 de Fevereiro de 2016

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Ponto Um da Ordem do Dia

A **Arquicapital, SGPS, S.A.**, sociedade anónima com sede na Rua das Vigias, 4.25, 01, 2H, 1990-506 Sacavém, com o número único de pessoa colectiva e de matrícula na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa 509 519 474, com o capital social de € 79.650,00, a **EDP Ventures, SGPS, S.A.**, sociedade anónima com sede na Praça Marquês de Pombal, 12, 1250 – 162 Lisboa, com o número único de pessoa colectiva e de matrícula na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa 508 649 820, com o capital social de € 50 000,00 e **Fundo de Capital de Risco Revitalizar Sul**, fundo de capital de risco, representado por **Capital Criativo, SCR, S.A.**, sociedade anónima com sede na Rua Alexandre herculano, n.º 23, 3.º frente, 1250 - 008 Lisboa, com o número único de pessoa colectiva e de matrícula na Conservatória do Registo Comercial de Loures 509 103 510, com o capital social de € 1 000.000,00, vêm, na qualidade de accionistas e de titulares das acções das categorias abaixo descritas representativas do capital social da **Arquiled – Projectos de Iluminação, S.A.**, (a “Sociedade”) apresentar a seguinte proposta à Assembleia Geral.

Propõe-se:

Que seja aprovada a eleição dos seguintes membros do conselho de administração para o mandato de 2016-2018:

Presidente

- **Jorge Manuel Pragana da Cruz Morais** (não executivo), contribuinte fiscal número 100 902 405, com domicílio profissional na Avenida 24 de Julho, 12, freguesia da Misericórdia, Lisboa, n.º 21, 1200 – 404 Lisboa, indicado pela accionista EDP Ventures, SGPS, S.A. na qualidade de titular de acções de categoria B;


1
M' 06

Vogais

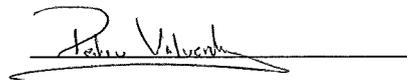
- **Nuno Jorge Martins Lourenço Quelhas** (membro da comissão executiva), contribuinte fiscal número 198 370 970, residente no Condomínio Moradas do Sol, Rua das Cegonhas, n.º 34, Moradia F, 2925-316 Azeitão,
- **Luís Filipe Ferreira Manuel** (não executivo), contribuinte fiscal número 205.433 189, com domicílio profissional na Avenida 24 de Julho, 12, freguesia da Misericórdia, Lisboa, indicado pela accionista EDP Ventures, SGPS, S.A. na qualidade de titular de acções de categoria C,
- **António Maria Ramos da Silva Vidigal** (não executivo), contribuinte fiscal número 120.437.295, com domicílio profissional na Avenida 24 de Julho, 12, freguesia da Misericórdia, Lisboa, indicado pela accionista EDP Ventures, SGPS, S.A. na qualidade de titular de acções de categoria C;
- **Capital Criativo Corporate, Lda.**, com sede na Rua Alexandre Herculano, n.º 23, 3.º frente, 1250-008 Lisboa, matriculada na Conservatória do Registo Comercial com o número de matrícula e de identificação de pessoa coletiva 509822274, que indica para exercer o cargo em nome próprio, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 390.º, n.º 4, do Código das Sociedades Comerciais, **Gonçalo Miguel Marques dos Santos Gil Mata (não executivo)**, contribuinte fiscal número 192.471 341, com domicílio profissional na Rua Alexandre Herculano, n.º 23, 3.º frente, 1250-008 Lisboa - indicado pelo accionista Fundo de Capital de Risco Revitalizar Sul na qualidade de titular de acções de categoria C;
- **Capital Criativo Corporate II, S.A.**, com sede na Rua Alexandre Herculano, n.º 23, 3.º frente, 1250-008 Lisboa, matriculada na Conservatória do Registo Comercial com o número de matrícula e de identificação de pessoa coletiva 513432809, que indica para exercer o cargo em nome próprio, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 390.º, n.º 4, do Código das Sociedades Comerciais, **Maria Clara de Carvalho Rosa Braga da Costa (não executiva)**, contribuinte fiscal número 122.167.155, com domicílio profissional na Rua Alexandre Herculano, n.º 23, 3.º frente, 1250-008 Lisboa - indicada pelo accionista Fundo de Capital de Risco Revitalizar Sul na qualidade de titular de acções de categoria C;
- **José Miguel Garcia Allen Lima** (presidente da comissão executiva), contribuinte fiscal número 205.030 653, residente na Alameda dos Oceanos, Lote 3.13.1-A, 3C, 1990-207 Lisboa, indicado conjuntamente pela accionista EDP Ventures, SGPS, S A na qualidade de titular de acções de categoria B e C e pelo accionista Fundo de Capital de Risco Revitalizar Sul, representado por Capital Criativo, SCR, S.A. na qualidade de titular de acções de categoria C;
- **Nuno Filipe Castanheira Fontes André** (membro da comissão executiva), contribuinte fiscal número 204.291.100, residente na Avenida José Viana, 15, Quinta das Maçarocas, Albarraque, 2710-731 Sintra, indicado conjuntamente pela accionista EDP Ventures, SGPS, S.A. na

qualidade de titular de acções de categoria B e C e pelo accionista Fundo de Capital de Risco Revitalizar Sul, representado por Capital Criativo, SCR, S.A. na qualidade de titular de acções de categoria C

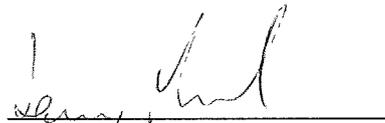
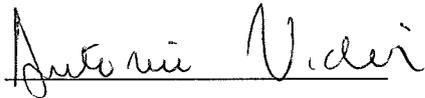
Lisboa, 19 de Janeiro de 2016

As accionistas,

Arquicapital, SGPS, S.A.



EDP Ventures, SGPS, S.A.



Fundo de Capital de Risco Revitalizar Sul, representado por Capital Criativo, SCR, S.A.



**Assembleia Geral de Accionistas da
Arquiled – Projectos de Iluminação, S.A.
de 25 de Fevereiro de 2016**

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Ponto Três da Ordem do Dia

A **Arquicapital, SGPS, S.A.**, sociedade anónima com sede na Rua das Vigias, 4.25, 01, 2H, 1990-506 Sacavém, com o número único de pessoa colectiva e de matrícula na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa 509 519 474, com o capital social de € 79 650,00, a **EDP Ventures, SGPS, S.A.**, sociedade anónima com sede na Praça Marquês de Pombal, 12, 1250 – 162 Lisboa, com o número único de pessoa colectiva e de matrícula na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa 508 649 820, com o capital social de € 50.000,00 e **Fundo de Capital de Risco Revitalizar Sul**, fundo de capital de risco, representado por **Capital Criativo, SCR, S.A.**, sociedade anónima com sede na Rua Alexandre herculano, n.º 23, 3.º frente, 1250 - 008 Lisboa, com o número único de pessoa colectiva e de matrícula na Conservatória do Registo Comercial de Loures 509 103 510, com o capital social de € 1.000.000,00, vêm, na qualidade de accionistas da **Arquiled – Projectos de Iluminação, S.A.**, (a “Sociedade”) apresentar a seguinte proposta à Assembleia Geral:

Propõe-se:

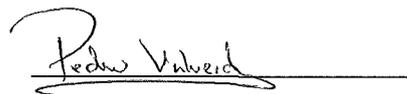
Que seja aprovada a dispensa de prestação de caução pelos administradores nomeados para o mandato de 2016-2018

Lisboa, 19 de Janeiro de 2016

As accionistas,

Arquicapital, SGPS, S.A.





1 de
1 de AP
MS
NO

EDP Ventures, SGPS, S.A.

António Velez

Henrique

Fundo de Capital de Risco Revitalizar Sul, representado por Capital Criativo, SCR, S.A.

DNF

Armando Ribeiro

RF

Assembleia Geral de Accionistas da
Arquiled – Projectos de Iluminação, S.A.
de 25 de Fevereiro de 2016

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Ponto Quatro da Ordem do Dia

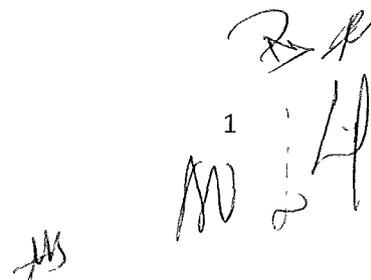
A **Arquicapital, SGPS, S.A.**, sociedade anónima com sede na Rua das Vigias, 4.25, 01, 2H, 1990-506 Sacavém, com o número único de pessoa colectiva e de matrícula na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa 509 519 474, com o capital social de € 79.650,00, a **EDP Ventures, SGPS, S.A.**, sociedade anónima com sede na Praça Marquês de Pombal, 12, 1250 – 162 Lisboa, com o número único de pessoa colectiva e de matrícula na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa 508 649 820, com o capital social de € 50 000,00 e **Fundo de Capital de Risco Revitalizar Sul**, fundo de capital de risco, representado por **Capital Criativo, SCR, S.A.**, sociedade anónima com sede na Rua Alexandre herculano, n.º 23, 3.º frente, 1250 - 008 Lisboa, com o número único de pessoa colectiva e de matrícula na Conservatória do Registo Comercial de Loures 509 103 510, com o capital social de € 1.000.000,00, vêm, na qualidade de accionistas e de titulares das acções das categorias abaixo descritas representativas do capital social da **Arquiled – Projectos de Iluminação, S.A.**, (a “Sociedade”) apresentar a seguinte proposta à Assembleia Geral:

Propõe-se:

Que seja aprovada a eleição das seguintes pessoas e entidades para os cargos de Fiscal Único Efectivo e Fiscal Único Suplente, para o mandato de 2016-2018:

Fiscal Único Efectivo:

KPMG & Associados, SROC, S.A., NIPC 502.161.078, com sede na Avenida Praia da Vitória, n.º 71-A, 11.º Lisboa, indicado conjuntamente pela accionista EDP Ventures, SGPS, S A na qualidade de titular de acções de categoria B e C e pelo accionista Revitalizar Sul, fundo de capital de risco, representado por Capital Criativo, SCR, S.A. na qualidade de titular de acções de categoria C,

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page. There are several distinct marks, including what appears to be a signature 'MS' at the bottom left of this group, and a larger signature 'R.A.' at the top right. Below these are several vertical lines and other marks, possibly representing a list of names or a specific signature.

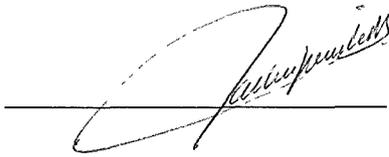
Fiscal Único suplente:

Susana de Macedo Melim Abreu Lopes, ROC, NIF 206 343.540, com domicílio profissional na Avenida Praia da Vitória, n.º 71-A, 11.º Lisboa, indicado conjuntamente pela accionista EDP Ventures, SGPS, S.A. na qualidade de titular de acções de categoria B e C e pelo accionista Revitalizar Sul, fundo de capital de risco, representado por Capital Criativo, SCR, S.A. na qualidade de titular de acções de categoria C;

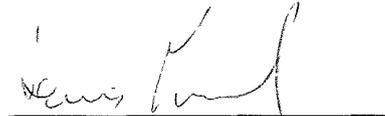
Lisboa, 19 de Janeiro de 2016

As accionistas,

Arquicapital, SGPS, S A



EDP Ventures, SGPS, S.A.



Fundo de Capital de Risco Revitalizar Sul, representado por Capital Criativo, SCR, S.A.



Assembleia Geral de Accionistas da
Arquiled – Projectos de Iluminação, S.A.
de 25 de Fevereiro de 2016

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Ponto Cinco da Ordem do Dia

A **Arquicapital, SGPS, S.A.**, sociedade anónima com sede na Rua das Vigias, 4.25, 01, 2H, 1990-506 Sacavém, com o número único de pessoa colectiva e de matrícula na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa 509 519 474, com o capital social de € 79 650,00, a **EDP Ventures, SGPS, S.A.**, sociedade anónima com sede na Praça Marquês de Pombal, 12, 1250 – 162 Lisboa, com o número único de pessoa colectiva e de matrícula na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa 508 649 820, com o capital social de € 50 000,00 e **Fundo de Capital de Risco Revitalizar Sul**, fundo de capital de risco, representado por **Capital Criativo, SCR, S.A.**, sociedade anónima com sede na Rua Alexandre herculano, n.º 23, 3.º frente, 1250 - 008 Lisboa, com o número único de pessoa colectiva e de matrícula na Conservatória do Registo Comercial de Loures 509 103 510, com o capital social de € 1.000.000,00, vêm, na qualidade de accionistas e de titulares das acções das categorias abaixo descritas representativas do capital social da **Arquiled – Projectos de Iluminação, S.A.**, (a “Sociedade”) apresentar a seguinte proposta à Assembleia Geral:

Propõe-se:

Que seja aprovada a eleição das seguintes pessoas para os cargos de presidente e secretário da mesa da assembleia geral para o mandato de 2016-2018:

Presidente: **Maria Alexandra Marinha de Campos Cabral**, NIF 214 468.232, residente na Rua de Agramonte, n.º 52, 4.º Dto., 4150 – 029 Porto, indicado conjuntamente pela accionista EDP Ventures, SGPS, S A na qualidade de titular de acções de categoria B e C e pelo accionista Revitalizar Sul, fundo de capital de risco, representado por Capital Criativo, SCR, S.A. na qualidade de titular de acções de categoria C;

Secretário: **Joana Margarida Martins Pinho Pinhal**, NIF 225.020.688, com domicílio profissional na Rua Alexandre Herculano n.º 23, 3.º frente, 1250-008 Lisboa.

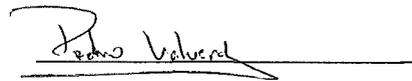
1
AB
1
LSP

Lisboa, 19 de Janeiro de 2016

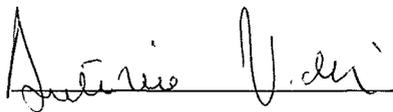
As accionistas,

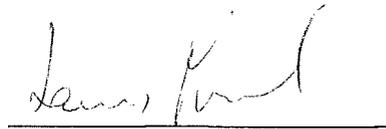
Arquicapital, SGPS, S.A





EDP Ventures, SGPS, S.A.





Fundo de Capital de Risco Revitalizar Sul, representado por Capital Criativo, SCR, S.A.

