

公證署公告及其他公告 ANÚNCIOS NOTARIAIS E OUTROS

澳門泊車管理股份有限公司

公司總辦事處：澳門南灣大馬路693號大華大廈14樓

公司資本：\$10,000,000 澳門商業登記局登記編號2.146

股東常會 召集書

根據法律及章程的規定，茲召集澳門泊車管理股份有限公司股東出席於二零一八年三月二十八日上午十一時正在本公司總辦事處舉行的股東常會。議程如下：

1. 對董事會有關二零一七年度的報告、資產負債表及帳目以及監事會有關二零一七年度的意見書進行議決；
2. 對運用盈餘進行議決；
3. 任命新的監事會成員以取代辭任的監事會成員。

根據商法典第二百二十二條第二款及第四百三十條的規定，自本召集書公佈日起，有關條文所規定的資訊材料已置於公司總辦事處供股東在辦公時間內查閱。資訊材料主要指帳目文件及董事會遞交的建議。

TDO – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.

股東大會主席

二零一八年三月五日

CPM – COMPANHIA DE PARQUES DE MACAU, S.A.

Sede: Avenida da Praia Grande, n.º 693 – Edifício Tai Wah – 14.º andar – Macau

Capital Social: \$10,000,000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Macau sob o n.º 2.146

Assembleia Geral Ordinária

Convocatória

Em cumprimento das disposições legais e estatutárias, são convocados os accionistas da sociedade «C.P.M. – Companhia de Parques de Macau, S.A.» para reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar na sede social, no próximo dia 28 de Março de 2018, pelas 11:00 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:

1.º Deliberar sobre o Relatório de Gestão do Conselho de Administração,

o Balanço, as Contas e o Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício de 2017;

2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados;

3.º Deliberar sobre a eleição de novos membros do Conselho Fiscal para substituição dos membros renunciantes.

Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 222.º e no artigo 430.º do Código Comercial, desde a data da publicação desta convocatória serão facultados à consulta dos accionistas, na sede social e às horas de serviço, os elementos de informação preparatória previstos nessas normas, designadamente os documentos de prestação de contas e os textos das propostas a apresentar pelo Conselho de Administração.

5 de Março de 2018.

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral, TDO – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A., representada por *Dr. José Pedro Poiares Cobra Ferreira*.

(是項刊登費用為 \$1,192.00)

(Custo desta publicação \$ 1 192,00)



印務局

Imprensa Oficial

每份售價 \$7.00

PREÇO DESTE NÚMERO \$ 7,00