

SANTANDER TOTTA, SGPS, S.A.
Capital Social: 1.972.962.079,58 Euros
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
sob o n.º507 096 851 de Pessoa Colectiva
Sede Social: Rua do Ouro 88
Lisboa

ASSEMBLEIA GERAL ANUAL

CONVOCATÓRIA

Nos termos do disposto no Artigo 377º do Código das Sociedades Comerciais e das disposições estatutárias, convocam-se os Accionistas da **SANTANDER TOTTA, SGPS, S.A.** para reunirem em Assembleia Geral anual no próximo dia **15 de Maio de 2014**, pelas **11:30 horas**, na Sede Social, situada na Rua do Ouro 88, em Lisboa, com a seguinte Ordem de Trabalhos:

1. Deliberar sobre o relatório de gestão, as contas do exercício e demais documentos de prestação de contas respeitantes ao exercício de 2013, bem como sobre o relatório consolidado de gestão e as contas consolidadas respeitantes ao mesmo exercício;
2. Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados do exercício de 2013;
3. Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade;
4. Deliberar a aprovação de uma declaração sobre a política de remuneração dos membros dos órgãos de administração e de fiscalização;
5. Deliberar sobre uma proposta de aquisição e alienação de acções próprias.
6. Deliberar sobre a recomposição da Comissão de Vencimentos para o Triénio 2013/2015.

Requisitos a que se encontra subordinada a participação na Assembleia Geral e o exercício do direito de voto:

- a) Poderão participar na reunião da Assembleia Geral os Accionistas titulares de um número de acções que lhes confira pelo menos um voto, as quais deverão estar escrituradas em seu nome com, pelo menos, 3 (três) dias úteis de antecedência em relação à data da reunião;
- b) A cada 100 acções caberá um voto;
- c) Os senhores accionistas poderão fazer-se representar nos termos da lei;
- d) Os accionistas que forem pessoas colectivas far-se-ão representar por pessoa singular.

Os instrumentos de representação de accionistas e, bem assim, de indicação dos representantes das pessoas colectivas, nos termos estatutariamente previstos, devem ser dirigidos ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral e recebidos na sede da sociedade até à hora marcada para a reunião.

Ficam à disposição dos Accionistas, para consulta, na sede da sociedade, durante as horas do respectivo expediente, bem como no seu sítio na Internet (www.santandertotta.pt), desde o dia 30 de Abril de 2014, nos termos da lei, os elementos e informações preparatórias da Assembleia Geral e propostas apresentadas para deliberação, podendo ainda os documentos de prestação de contas ser consultados a partir da referida data no Sistema de Difusão de Informação (SDI) da CMVM (www.cmvm.pt).

Lisboa, 9 de Abril de 2014

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

António Manuel de Carvalho Ferreira Vitorino