

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, JAPAN OR SOUTH AFRICA, OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL



MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.

Sociedade Aberta

Sede Social: Rua do Rego Lameiro, n.º 38, 4300-454 Porto, Portugal

Capital Social integralmente subscrito e realizado: €237,505,141

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o n.º único de matrícula e de pessoa coletiva 502.399.694

(Emitente)

AVISO PARA EXERCÍCIO DE DIREITOS DE SUBSCRIÇÃO

1. Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 459.º do Código das Sociedades Comerciais (“CSC”), no artigo 249.º, n.º 2, alínea (b), do Código dos Valores Mobiliários (“CVM”) e nos artigos 1.º, alínea (a), e 7.º do Regulamento da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários n.º 5/2008, informam-se os acionistas da Mota-Engil, SGPS, S.A. (“Emitente”) de que, no dia 1 de abril de 2021, o Conselho de Administração do Emitente deliberou, nos termos legais e estatutários em vigor, após parecer prévio favorável do Conselho Fiscal do Emitente, aumentar o capital social de €237.505.141,00 para €337.505.141,00 através de uma oferta pública de subscrição com reserva de preferência dos acionistas, no exercício dos respetivos direitos legais de preferência (“Oferta”).
2. Este aumento de capital será realizado através da emissão de até 100.000.000 novas ações ordinárias, escriturais e nominativas, com o valor nominal de €1,00 cada (“Novas Ações”), ao preço de subscrição unitário de €1,50, ou seja, com um ágio de €0,50 por cada nova ação.
3. A subscrição das Novas Ações no âmbito deste aumento de capital está reservada aos acionistas do Emitente no exercício dos seus direitos legais de preferência (“Direitos de Subscrição”) e a outros investidores que adquiram Direitos de Subscrição durante o correspondente período de transação de Direitos de Subscrição, desde que a Oferta lhes possa ser legalmente dirigida. Dado que não serão atribuídos Direitos de Subscrição em relação às ações próprias do Emitente (atualmente, na quantidade total de 6.091.581), será atribuído um Direito de Subscrição por cada ação representativa do capital social do Emitente que não se encontre na sua titularidade.

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, JAPAN OR SOUTH AFRICA, OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL

4. A determinação do número de Novas Ações, que cada acionista do Emitente e/ou cada titular de Direitos de Subscrição poderá subscrever no âmbito da Oferta, resulta da aplicação do fator 0,43212679 ao número de Direitos de Subscrição detidos no momento da subscrição, com arredondamento por defeito para o número inteiro mais próximo.
5. As Novas Ações que não sejam subscritas por efeito do exercício de Direitos de Subscrição serão objeto de rateio pelos titulares de Direitos de Subscrição que tenham manifestado intenção de subscrever um número de Novas Ações superior àquele a que proporcionalmente teriam direito, na exata proporção das Novas Ações subscritas no exercício dos respetivos Direitos de Subscrição, com arredondamento por defeito para o número inteiro mais próximo. Os pedidos de subscrição de Novas Ações adicionais às que resultam do exercício de Direitos de Subscrição deverão ser efetuados pelos titulares desses Direitos de Subscrição aquando do pedido de subscrição das Novas Ações que correspondam ao exercício dos seus Direitos de Subscrição e não são separáveis deste último. As Novas Ações que não sejam atribuídas nos termos descritos anteriormente serão sorteadas em lotes, um de cada vez, para rateio de Novas Ações pelos detentores de Direitos de Subscrição cujos pedidos de subscrição de Novas Ações adicionais não tenham sido integralmente satisfeitos.
6. O último dia de negociação das ações representativas do capital social do Emitente na Euronext Lisbon com Direitos de Subscrição incorporados é o dia 5 de maio de 2021. As ações representativas do capital social do Emitente que sejam adquiridas no Euronext Lisbon após aquele dia já não terão Direitos de Subscrição incorporados. As ações representativas do capital social do Emitente adquiridas fora do Euronext Lisbon e registadas na conta individualizada de registo de valores mobiliários do adquirente até ao dia 7 de maio de 2021, inclusive, conferirão ao seu titular o direito de participar na Oferta através do exercício dos Direitos de Subscrição inerentes àquelas ações, salvo se algo for estipulado em contrário.
7. A eficácia da Oferta encontra-se condicionada à subscrição de um número mínimo de 67.025.900 Novas Ações pela MGP e pela China Communications Construction Co., Ltd. (“CCCC”). A MGP concordou em subscrever pelo menos 22.598.927 Novas Ações e a CCCC concordou em subscrever pelo menos 44.426.974 Novas Ações, tendo estes informado o Emitente que irão exercer os seus direitos de preferência para subscrição de Novas Ações proporcionalmente às suas participações conjuntas, que no primeiro dia da Oferta representarão um total de aproximadamente 65,3% do capital social do Emitente, pelo que as Novas Ações correspondentes a serem subscritas representarão 19,9% do capital social após o aumento de capital social do Emitente, assumindo que o

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, JAPAN OR SOUTH AFRICA, OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL

mesmo é totalmente subscrito. Para além do referido, o Emitente não tem confirmação sobre a participação de outros acionistas com participações qualificadas, pelo que no final da Oferta os mesmos poderão ter mantido, reduzido ou aumentado as suas participações. Em todo o caso, se a procura no âmbito da Oferta for inferior à oferta, a Oferta será eficaz com relação às Novas Ações que tenham sido subscritas, contanto que tenham sido subscritas, pelo menos, 67.025.900 Novas Ações. Em caso de distribuição incompleta, o aumento de capital do Emitente realizado através da Oferta ficará limitado às Novas Ações efetivamente subscritas nos termos previstos na deliberação do Conselho de Administração que aprovou o presente aumento de capital e nos artigos 457.º do CSC e 161.º do CVM.

8. Cada investidor não está obrigado a subscrever um número mínimo de Novas Ações. O número máximo de Novas Ações que cada investidor poderá subscrever (no caso do investidor demonstrar a intenção de subscrever mais Novas Ações do que aquelas a que tem direito ao abrigo dos Direitos de Subscrição inerentes às ações representativas do capital social do Emitente de que é titular e/ou adquiridos nos termos indicados no ponto 14) está limitado ao número máximo de Novas Ações a emitir.
9. O período de subscrição das Novas Ações decorrerá entre as 8:30 de 10 de maio de 2021 e as 15:00 de 25 de maio de 2021 ("**Período da Oferta**").
10. Qualquer investidor que possa participar na Oferta poderá transmitir a sua ordem de subscrição junto de qualquer intermediário financeiro legalmente habilitado a prestar o serviço de registo e depósito de valores mobiliários.
11. Qualquer ordem de subscrição já transmitida poderá ser revogada ou alterada até às 15:00 de 24 de maio de 2021, ou seja, até ao dia de negociação imediatamente anterior ao último dia do Período da Oferta, por comunicação dirigida ao intermediário financeiro que a tenha recebido.
12. A partir do momento em que se torne irrevogável, qualquer ordem de subscrição só poderá ser alterada para subscrição de um número de Novas Ações superior ao constante da ordem já transmitida, desde que tal seja admissível nos termos da Oferta e da lei.
13. O código ISIN dos Direitos de Subscrição é PTMENOAMS003. Os Direitos de Subscrição serão negociados sob o símbolo MENS1.
14. Os acionistas do Emitente que não pretendam exercer os seus Direitos de Subscrição, total ou parcialmente, poderão aliená-los no Euronext Lisbon, entre as 8:30 de 10 de

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, JAPAN OR SOUTH AFRICA, OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL

maio de 2021 e as 15:00 de 20 de maio de 2021, ou seja, durante o período que decorre entre o primeiro dia em que aqueles direitos podem ser exercidos e o terceiro dia de negociação anterior ao último dia do Período da Oferta, inclusive (“**Período de Negociação de Direitos de Subscrição**”). Os Direitos de Subscrição podem igualmente ser negociados fora do Euronext Lisbon, nos termos gerais de direito, tendo de ser registados na conta de valores mobiliários escriturais do adquirente até ao dia 25 de maio de 2021 (inclusive) de forma a permitir o seu respetivo exercício.

15. Os Direitos de Subscrição que não sejam alienados ou exercidos até ao final do Período de Negociação de Direitos de Subscrição ou do Período da Oferta, respetivamente, caducarão sem que seja devida qualquer compensação aos titulares desses Direitos de Subscrição. As Novas Ações correspondentes a tais Direitos de Subscrição não alienados ou exercidos serão objeto de rateio conforme descrito no ponto 5 acima.
16. Os resultados da Oferta, no que respeita ao exercício dos Direitos de Subscrição e ao rateio, se aplicável, serão apurados pelo Caixa – Banco de Investimento, S.A. e pelo Haitong Bank, S.A.. Está prevista a divulgação desses resultados em 26 de maio de 2021 no sítio da internet da CMVM (www.cmvm.pt).
17. A liquidação financeira da Oferta está prevista ocorrer:
 - (a) no caso de Novas Ações subscritas através do exercício dos Direitos de Subscrição, no segundo dia de negociação após o fim do Período da Oferta (ou seja, em 27 de maio de 2021); e
 - (b) no caso das Novas Ações remanescentes, atribuídas por rateio a investidores que tenham manifestado intenção de subscrever tais Novas Ações, no segundo dia de negociação após o fim do Período da Oferta (ou seja, em 27 de maio de 2021).
18. O pagamento do preço de subscrição das Novas Ações subscritas será efetuado em dinheiro e na íntegra aquando da subscrição. Ao preço de subscrição poderão acrescer comissões ou outros encargos a pagar pelos subscritores das Novas Ações. Os eventuais custos relacionados com a transmissão de ordens e/ou com a manutenção das contas de valores mobiliários estão dependentes dos preços fixados, a qualquer altura, para estes serviços pelos intermediários financeiros, os quais estão disponíveis no sítio da internet da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (www.cmvm.pt), devendo os mesmos ser comunicados pela instituição financeira recetora das ordens de subscrição.
19. Se o número total de Novas Ações solicitadas por um investidor não lhe for atribuído, o valor de subscrição correspondente às Novas Ações não atribuídas deverá encontrar-se

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, JAPAN OR SOUTH AFRICA, OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL

disponível, junto do intermediário financeiro que tenha recebido a ordem de subscrição em causa, imediatamente após a receção por este último dos resultados da Oferta.

20. O pagamento do preço de subscrição das Novas Ações subscritas por cada investidor (quer no âmbito do exercício de Direitos de Subscrição, quer por efeito de pedido de subscrição de Novas Ações remanescentes em caso de rateio) será efetuado contra o registo dos certificados das Novas Ações subscritas na respetiva conta de registo individualizado de valores mobiliários junto de um intermediário financeiro legalmente habilitado para a prestação de serviços de registo e depósito de valores mobiliários e que tenha conta aberta na Central de Valores Mobiliários. Após o registo comercial do aumento de capital a que se refere a Oferta, esses certificados serão convertidos em ações representativas do capital social do Emitente.
21. A admissão à negociação no mercado regulamentado da Euronext Lisbon das Novas Ações foi requerida e, caso seja deferida pela Euronext Lisbon – Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A., está prevista ocorrer em 31 de maio de 2021, ou em data aproximada, após o registo comercial do aumento de capital social a que se refere a Oferta.
22. As Novas Ações concederão aos seus titulares os mesmos direitos que as demais ações ordinárias do Emitente e, após a sua admissão à negociação no Euronext Lisbon, serão fungíveis com as demais ações representativas do capital social do Emitente existentes antes da Oferta.
23. O Caixa – Banco de Investimento, S.A., com sede na Avenida João XXI, n.º 63, em Lisboa, com um capital social de €81.250.000,00 e registado na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o número único de registo e de identificação fiscal 501 898 417, e o Haitong Bank, S.A., com sede na Rua Alexandre Herculano, n.º 38, em Lisboa, com um capital social de €844.769.000,00 e registado na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o número único de registo e de identificação fiscal 501 385 932, são os intermediários financeiros responsáveis pela prestação de serviços de assistência ao Emitente em relação à Oferta, nos termos e para os efeitos dos artigos 113.º, 337.º e 338.º do CSC, abrangendo os serviços necessários à preparação, lançamento e execução da Oferta e serviços de assessoria no processo de admissão à negociação das Novas Ações no Euronext Lisbon.
24. Esta Oferta é regida pelas disposições do CVM, pelo Regulamento (UE) 2017/1129 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, conforme complementado pelos respetivos Regulamentos Delegados, todos conforme alterados e atualmente em

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, JAPAN OR SOUTH AFRICA, OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL

vigor, e é dirigida especificamente a pessoas com residência ou estabelecimento em Portugal que nela possam participar nos termos legais.

Nem os Direitos de Subscrição nem as Novas Ações foram ou serão registados ao abrigo do *Securities Act* ou ao abrigo das leis de valores mobiliários de qualquer estado ou jurisdição nos Estados Unidos da América. Os Direitos de Subscrição e as Novas Ações poderão ser oferecidos, vendidos, exercidos ou de outra forma transferidos apenas fora dos Estados Unidos da América em transações *offshore*, com base no *Regulation S* ao abrigo do *Securities Act* ("**Regulation S**").

Tendo em conta as restrições legalmente aplicáveis noutras jurisdições, nomeadamente no que diz respeito a pessoas qualificáveis como "*US Persons*" pelas leis dos Estados Unidos da América, é feita, no fim do presente aviso, uma menção ("**Disclaimer**") na qual são descritas algumas restrições relacionadas com a presente Oferta.

Lisboa, 3 de maio de 2021

O Emitente
Mota-Engil, SGPS, S.A.

Os Intermediários Financeiros
Caixa – Banco de Investimento, S.A. | Haitong Bank, S.A.

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, JAPAN OR SOUTH AFRICA, OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL

Disclaimer

The information contained herein is not for release, publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States, Canada, Australia, Japan or South Africa, or any other jurisdiction in which the distribution or release would be unlawful.

This notice does not constitute an offer to sell, or a solicitation of offers to purchase or subscribe for, securities in the United States. Any securities referred to herein have not been, and will not be, registered under the Securities Act of 1933, as amended (the "US Securities Act"), and may not be offered, exercised or sold in the United States. There is no intention to register any of the securities in the United States or to conduct an offering of securities in the United States and all offers and sales outside the United States will be made to non-US persons in reliance on Regulation S under the US Securities Act.

The issue, exercise or sale of securities in any potential offering are subject to specific legal or regulatory restrictions in certain jurisdictions. The Issuer assumes no responsibility in the event there is a violation by any person of such restrictions.

The information contained herein shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy or subscribe for, nor shall there be any sale of, the securities referred to herein, in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful. Investors must neither accept any offer for, nor acquire or subscribe for, any securities to which this notice refers, unless they do so based on the information contained in the applicable prospectus published or offering circular distributed by the Issuer.

The Issuer has not authorized any offer to the public of securities in any Member State of the European Economic Area (the "EEA") other than Portugal.

In Member States of the EEA (other than Portugal), the information contained herein is for distribution only to and is directed only at persons who are "qualified investors" within the meaning of article 2(e) of Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 (the "Prospectus Regulation", which term includes all amendments thereto, including Regulation (EU) 2019/2115 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019) ("Qualified Investors"). In Member States of the EEA (other than Portugal), this information must not be acted on or relied on by persons who are not Qualified Investors. Any investment or investment activity to which this information relates is only available to Qualified Investors and will be engaged in only with Qualified Investors.