



FUND BOX – Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Colectivo, S.A.

Capital Social: € 805.600,00

Sede Social: Avenida Eng.º Duarte Pacheco, Torre 1, 15º andar, sala 2
1070-101 Lisboa
NIPC 509 875 955

- NEXPONOR –

(Sociedade Especial de Investimento Imobiliário de Capital Fixo – SICAFI S.A.)

Capital Social: € 65.621.200,00

Sede Social: Avenida Eng.º Duarte Pacheco, Torre 1, 15º andar, sala 2
1070-101 Lisboa
NIPC 510 608 132

INFORMAÇÃO

A **Fund Box – Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Colectivo S.A.** informa para os devidos efeitos, na qualidade de entidade gestora da Nexponor – Sociedade Especial de Investimento Imobiliário de Capital Fixo SICAFI S.A, acerca da convocação de reunião da Assembleia Geral para o próximo dia **28 de Outubro de 2022, pelas 15 horas**, a realizar-se no Hotel D. Pedro, sala Strauss, sito na Av. Eng. Duarte Pacheco 24, 1070-110 Lisboa, com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto Um: Deliberar sobre a prorrogação do prazo de vigência da Sociedade, por um período adicional de dezoito (18) meses, nos termos do n.º 1 do artigo 4.º dos Estatutos da Nexponor, da alínea g) do n.º 12 do Ponto D) do Capítulo VI do Regulamento de Gestão e da alínea e) do n.º 1 do artigo 61.º do Regime Geral dos Organismos de Investimento Colectivo (ex vi n.º 3 do artigo 59.º-A do mesmo regime);

Ponto Dois: Deliberar sobre a eleição dos órgãos sociais para o remanescente do mandato em curso (triénio 2022-2024);

Ponto Três: Deliberar sobre a dispensa de prestação de caução nos termos e ao abrigo do disposto no artigo 396.º n.º 3 do Código das Sociedades Comerciais e do disposto no artigo décimo sexto dos estatutos da Sociedade; e

Ponto Quatro: Deliberar sobre a remuneração dos órgãos sociais.

Mais se informa que o aviso convocatório se encontra publicado no Portal da Justiça (<http://publicacoes.mj.pt>), e no site da Euronext (<https://www.euronext.com/pt-pt/products/equities/PTNEX0AM0002-ALXL/company-information>).

A Administração