

- 3. Propostas a apresentar à assembleia geral pelo órgão de administração (artigo 289º, n.º 1, alínea c), do Código das Sociedades Comerciais)**

FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.

Assembleia Geral Anual

de 11 de julho de 2018

Ponto n.º 2 da Ordem de Trabalhos

PROPOSTA

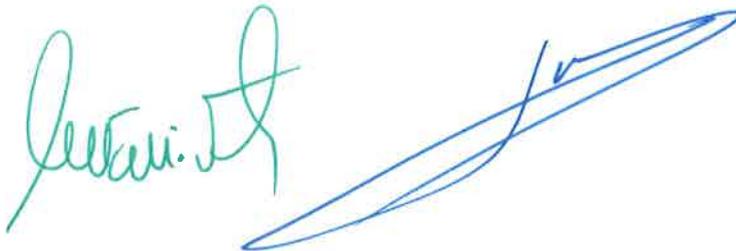
Considerando que:

- a. Em 8 de junho de 2018, o Conselho de Administração cooptou o Senhor Yu PEY para exercer o cargo de Vogal do Conselho de Administração, até ao final do mandato em curso;
- b. Nos termos do número 4 do Artigo 393º do Código das Sociedades Comerciais, as cooptações devem ser submetidas a ratificação na primeira Assembleia Geral seguinte.

Propõe-se que a Assembleia Geral ratifique a cooptação do Senhor Yu PEY para exercer o cargo de Vogal do Conselho de Administração da sociedade, até ao termo do mandato em curso.

Lisboa, 20 de junho de 2018.

Pelo Conselho de Administração,



7