

DECLARAÇÃO DE VOTO
EXERCÍCIO DE VOTO POR CORRESPONDÊNCIA¹
ASSEMBLEIA GERAL DA MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.
DE 28 DE MAIO DE 2015

Firma: _____

Sede: _____

Código Postal: _____ - _____

NIPC: _____

Número de acções: _____

Banco(s) onde as acções se encontram registadas: _____

Vem assinalar o sentido de voto dos pontos da Ordem de Trabalhos a seguir indicados, apondo um X na casa correspondente, e declarar que o mesmo se mantém/não mantém (riscar o que não interessa) se as propostas forem alteradas pelos seus proponentes:

Pontos da Ordem de Trabalhos a que respeita o voto ²	A favor	Abstenção	Contra
<p>1. Apreciar, discutir e votar o Relatório de Gestão, o Balanço, as Demonstrações de Resultados, a Demonstração das Alterações no Capital Próprio, a Demonstração de Fluxos de Caixa e o anexo ao Balanço, às Demonstrações de Resultados, à Demonstração das Alterações no Capital Próprio e à Demonstração de Fluxos de Caixa, relativos ao exercício de 2014, apresentados pelo Conselho de Administração, bem como a Certificação Legal de Contas e o Relatório e Parecer do Conselho Fiscal, nos termos do artigo 376º do Código das Sociedades Comerciais.</p> <p>Proposta nº _____; Proponente(s) _____</p> <p>Proposta nº _____; Proponente(s) _____</p> <p>Proposta nº _____; Proponente(s) _____</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<p>2. Discutir e deliberar sobre a Proposta de Aplicação de Resultados, nos termos do artigo 376º do Código das Sociedades Comerciais.</p> <p>Proposta nº _____; Proponente(s) _____</p> <p>Proposta nº _____; Proponente(s) _____</p> <p>Proposta nº _____; Proponente(s) _____</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<p>3. Apreciar o Relatório sobre as práticas de Governo Societário.</p> <p>Proposta nº _____; Proponente(s) _____</p> <p>Proposta nº _____; Proponente(s) _____</p> <p>Proposta nº _____; Proponente(s) _____</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<p>4. Proceder à apreciação geral da Administração e Fiscalização da Sociedade, nos termos dos artigos 376º, n.º1, alínea c) e 455º do Código das Sociedades Comerciais.</p> <p>Proposta nº _____; Proponente(s) _____</p> <p>Proposta nº _____; Proponente(s) _____</p> <p>Proposta nº _____; Proponente(s) _____</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

<p>5. Discutir e deliberar sobre a aprovação de declaração da Comissão de Vencimentos sobre a política de remuneração dos membros dos órgãos de Administração e Fiscalização da Sociedade.</p> <p>Proposta nº _____; Proponente(s) _____</p> <p>Proposta nº _____; Proponente(s) _____</p> <p>Proposta nº _____; Proponente(s) _____</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<p>6. Apreciar, discutir e votar o Relatório de Gestão Consolidado, a Demonstração da Posição Financeira Consolidada, a Demonstração dos Resultados Consolidados Separada, a Demonstração do Rendimento Consolidado Integral, a Demonstração Consolidada das Alterações no Capital Próprio, a Demonstração de Fluxos de Caixa Consolidados e as Notas às Demonstrações Financeiras Consolidadas, relativos ao exercício de 2014, apresentados pelo Conselho de Administração, bem como a Certificação Legal de Contas Consolidadas e o Relatório e Parecer do Conselho Fiscal, nos termos do artigo 508-A do Código das Sociedades Comerciais.</p> <p>Proposta nº _____; Proponente(s) _____</p> <p>Proposta nº _____; Proponente(s) _____</p> <p>Proposta nº _____; Proponente(s) _____</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<p>7. Discutir e deliberar, nos termos do disposto nos números dois e três do artigo décimo oitavo do contrato social sobre a fixação em três, dos membros efectivos que irão compor o Conselho Fiscal da Sociedade e, bem assim, sobre a fixação de um membro suplente para integrar o referido Conselho Fiscal.</p> <p>Proposta nº _____; Proponente(s) _____</p> <p>Proposta nº _____; Proponente(s) _____</p> <p>Proposta nº _____; Proponente(s) _____</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<p>8. Discutir e deliberar sobre a eleição, para um novo mandato correspondente ao quadriênio dois mil e quinze/dois mil e dezoito (2015-2018), dos membros do Conselho Fiscal.</p> <p>Proposta nº _____; Proponente(s) _____</p> <p>Proposta nº _____; Proponente(s) _____</p> <p>Proposta nº _____; Proponente(s) _____</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<p>9. Discutir e deliberar, nos termos do disposto no número dois do artigo décimo oitavo do contrato social, sobre a designação, de entre os membros eleitos quanto ao anterior Ponto da presente Ordem de Trabalhos para o Conselho de Fiscal, do respectivo Presidente.</p> <p>Proposta nº _____; Proponente(s) _____</p> <p>Proposta nº _____; Proponente(s) _____</p> <p>Proposta nº _____; Proponente(s) _____</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<p>10. Discutir e deliberar, nos termos do disposto no número quatro do artigo décimo oitavo do contrato social, sobre a fixação do montante da caução a prestar pelos membros do Conselho Fiscal eleitos quanto ao Ponto Oito da presente Ordem de Trabalhos.</p> <p>Proposta nº _____; Proponente(s) _____</p> <p>Proposta nº _____; Proponente(s) _____</p> <p>Proposta nº _____; Proponente(s) _____</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

<p>11. Discutir e deliberar, nos termos do disposto no número três do artigo décimo sétimo do contrato social sobre a eleição, para um novo mandato correspondente ao quadriénio dois mil e quinze/dois mil e dezoito (2015-2018), da Sociedade de Revisores Oficiais de Contas que integra a Fiscalização da Sociedade.</p> <p>Proposta nº _____; Proponente(s) _____</p> <p>Proposta nº _____; Proponente(s) _____</p> <p>Proposta nº _____; Proponente(s) _____</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<p>12. Discutir e deliberar sobre a aquisição e alienação, pela Sociedade, de acções próprias, bem como sobre a execução pelo Conselho de Administração da Sociedade das deliberações tomadas no âmbito deste Ponto da Ordem de Trabalhos.</p> <p>Proposta nº _____; Proponente(s) _____</p> <p>Proposta nº _____; Proponente(s) _____</p> <p>Proposta nº _____; Proponente(s) _____</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<p>13. Discutir e deliberar sobre a aquisição e alienação, pela Sociedade, de obrigações próprias, bem como mandar o Conselho de Administração da Sociedade para executar as deliberações tomadas no âmbito deste Ponto da Ordem de Trabalhos.</p> <p>Proposta nº _____; Proponente(s) _____</p> <p>Proposta nº _____; Proponente(s) _____</p> <p>Proposta nº _____; Proponente(s) _____</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<p>14. Discutir e deliberar sobre a revogação parcial da deliberação tomada quanto ao Ponto Dez da reunião da Assembleia Geral desta Sociedade, ocorrida no dia 17 de Abril de 2012.</p> <p>Proposta nº _____; Proponente(s) _____</p> <p>Proposta nº _____; Proponente(s) _____</p> <p>Proposta nº _____; Proponente(s) _____</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<p>15. Discutir e deliberar sobre a autorização a conceder pela Assembleia Geral da Sociedade para a emissão de um ou mais empréstimos obrigacionistas, em euros ou noutra divisa, até ao montante global de €400.000.000,00 (quatrocentos milhões de euros).</p> <p>Proposta nº _____; Proponente(s) _____</p> <p>Proposta nº _____; Proponente(s) _____</p> <p>Proposta nº _____; Proponente(s) _____</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<p>16. Discutir e deliberar, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 350º do Código das Sociedades Comerciais e, bem assim, nos termos do disposto no número um do artigo décimo do contrato social, sobre a autorização a conceder ao Conselho de Administração para, no âmbito da deliberação a tomar quanto ao Ponto anterior da presente Ordem de Trabalhos, proceder à emissão de obrigações, podendo a mesma ser efectuada parceladamente em uma ou mais séries, em euros ou noutra divisa.</p> <p>Proposta nº _____; Proponente(s) _____</p> <p>Proposta nº _____; Proponente(s) _____</p> <p>Proposta nº _____; Proponente(s) _____</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

<p>17. Discutir e deliberar alterar parcialmente o contrato social, nomeadamente sobre: i) a alteração da redacção do seu artigo sétimo; ii) a alteração da redacção do número um do seu artigo oitavo e iii) a alteração da redacção do seu artigo décimo, na sequência das alterações introduzidas pela Lei 06/2015, de 06 de Fevereiro, ao Código das Sociedades Comerciais, bem como, alterar a redacção do número quatro do artigo décimo segundo e aditar dois novos números ao referido artigo, os quais passarão a ser os números cinco e seis. Proposta nº _____; Proponente(s) _____</p> <p>Proposta nº _____; Proponente(s) _____</p> <p>Proposta nº _____; Proponente(s) _____</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
--	--	--	--

1 Esta declaração de voto deve ser encerrada em sobrescrito fechado, no qual deverá ser escrita a expressão "Declaração de Voto". O sobrescrito contendo a declaração de voto deverá ser encerrado num outro, acompanhado de carta emitida pelo accionista e dirigida ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, enviada por correio registado.

2 Para assegurar a correcta identificação das propostas em votação, as mesmas, serão numeradas, relativamente a cada ponto da ordem de trabalhos, por ordem de entrada, sendo identificadas com o respectivo número de ordem, quer na página do sítio institucional da MOTA-ENGIL, SGPS, SA dedicada à Assembleia Geral, quer nos documentos que na sede são colocadas à disposição dos Senhores Accionistas.

A votação expressa neste boletim tem por objecto as propostas que se encontram disponíveis na sede da sociedade na Rua do Rego Lameiro, nº 38, no Porto e no sítio www.mota-engil.pt até à data do exercício do direito de voto respectivo.

(assinatura certificada na qualidade e com poderes para o acto)