

DECLARAÇÃO DE VOTO
EXERCÍCIO DE VOTO POR CORRESPONDÊNCIA¹
ASSEMBLEIA GERAL DA MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.
DE 25 DE MAIO DE 2016

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, aponto 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 2015, 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 2015, 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 sobre a alteração parcial do contrato social da Sociedade, nomeadamente sobre a alteração da redacção do número um do seu artigo décimo primeiro.</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, nos termos do disposto no número dois do artigo décimo primeiro do contrato social da Sociedade sobre a fixação em dezassete do número de membros que irá compor – para o período remanescente do mandato em curso, correspondente ao quadriénio dois mil e catorze/dois mil e dezassete (2014-2017) - o Conselho de Administração 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>9. Discutir e deliberar sobre a eleição, para o mandato em curso, correspondente ao quadriénio dois mil e catorze/ dois mil e dezassete (2014-2017), de dois novos membros para o Conselho de Administração 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>10. Discutir e deliberar, nos termos do disposto no número nove do artigo décimo primeiro do contrato social, sobre a fixação do montante da caução a prestar pelos membros do Conselho de Administração que venham a ser eleitos no âmbito do Ponto Nove 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 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>12. 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"/>

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)